

Fecha de Reporte:	10	05	2016
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 06-05-2016	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 11:10 hrs.	Horario Término: 12:00 hrs.
Asistentes:	Mayuri Reyes, Jefa División de Administración y Finanzas y Encargada de Riesgo del Servicio
	Lucia Tomic, Jefa División de Planificación y Desarrollo
	Susana Guzmán, Jefa (s) Departamento Jurídico
	Luz Magaly Nuñez, Jefa Unidad de Auditoría Interna
	Sebastián Benussi, Jefe (s) Departamento de Gestión Institucional
	Abel Contreras, Unidad de Auditoría Interna
Invitados:	No hubo
Secretaría Ejecutiva Comité:	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento de Gestión Institucional (Ausente)
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Gestión de Riesgos 2. Compromisos pendientes de implementación (Auditoría Interna) 3. Hitos Gestión de Riesgos 2016 4. Varios

TEMA	REUNION PRIMER SEMESTRE
1.	Se da cuenta en detalle de las distintas fases que componen el proceso, así como la valoración de éstos y los rankings de procesos y subprocesos priorizados, los cuales finalmente fueron incorporados al Plan de Tratamiento de Riesgos.
2.	En virtud del Informe de Auditoría N°4 del Plan Anual de Auditoría 2016, específicamente respecto del compromiso relacionado con capacitar al personal en materia de gestión de riesgo durante este año, se presentan 2 opciones, una presencial y otra on-line, las cuales se espera sean discutidas en una próxima reunión para acordar la mejor alternativa en base a la cantidad de inscritos.
3.	Se da cuenta de las fechas de envío de los distintos compromisos para lo que queda del año en relación a la gestión de riesgos de acuerdo a lo instruido por el CAIGG, lo anterior para planificar la participación de quienes corresponda en el proceso.
4.	La Jefa DIPLADE manifiesta su molestia y desacuerdo en cuanto al proceso y el instrumento de gestión de riesgos, a lo cual se le hace ver que esto es parte de los compromisos que tenemos como Servicio con el CAIGG, y que como Departamento de Gestión Institucional trabajamos en conjunto con cada responsable, por tanto este es un trabajo participativo y finalmente validado por los integrantes del Comité de Riesgos, así como por el Jefe de Servicio. A lo anterior ella manifiesta que nunca ha validado y que tampoco conoce ningún instrumento de riesgos, se le señala que ella misma lo validó y que es de público conocimiento ya que se encuentra todo publicado en la Intranet

TEMA	REUNION PRIMER SEMESTRE
	Institucional. De todas formas se acuerda enviarle copia de los documentos para su conocimiento. Por otra parte se señala que las mediciones actuales no estarían dando los efectos esperados, siendo poco eficaces, por lo cual se plantea la posibilidad de readecuar los indicadores actualmente vigentes.

Tareas	Responsable(s)	Plazo
1. Planificar reunión entre la Encargada de Riesgos, la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna y la Jefa del Departamento de Gestión Institucional para revisar el Plan de Tratamientos vigente y la posibilidad de modificarlo.	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos	Mayo 2016