



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

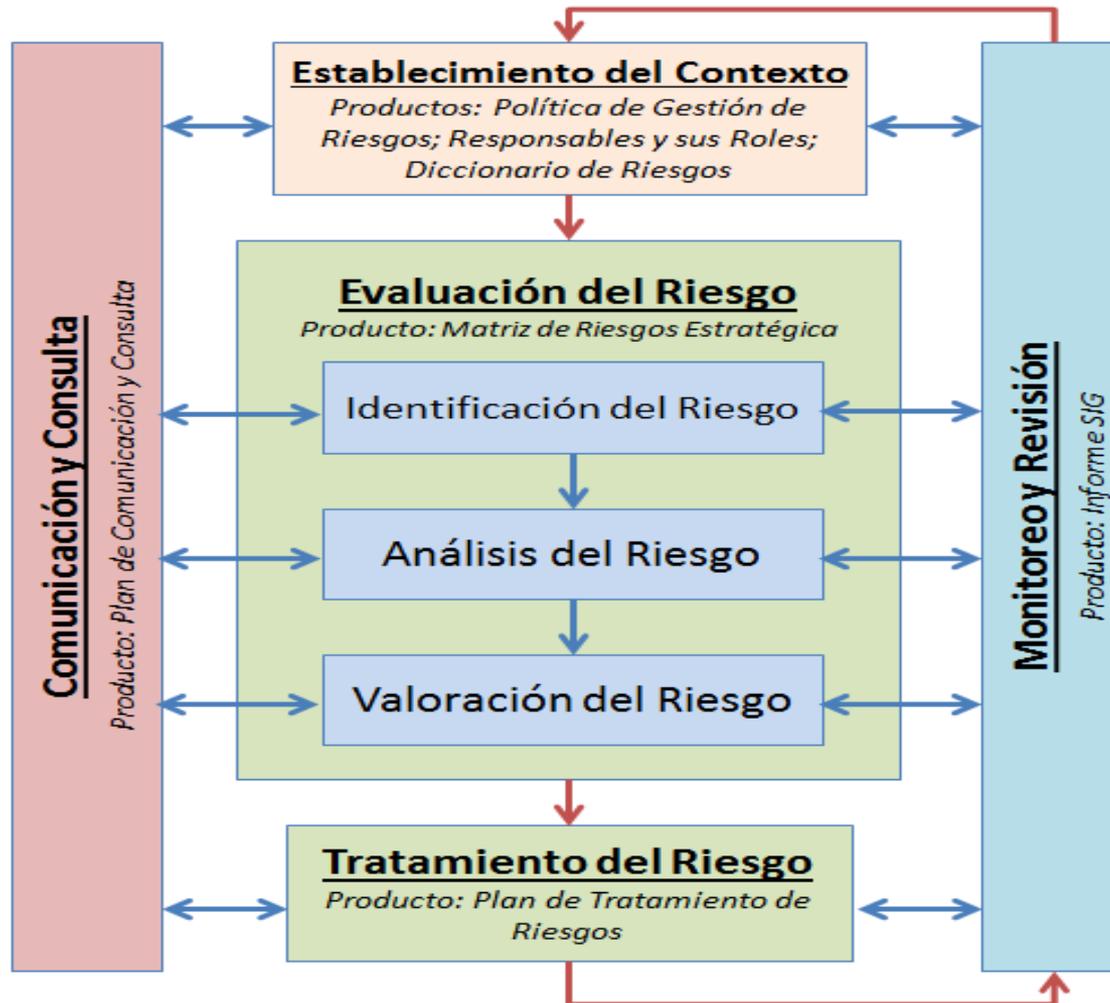
# COMITÉ DE RIESGOS

Departamento de Gestión Institucional  
Mayo 2016

# Tabla

- Proceso de Gestión de Riesgos
  - Priorización de Procesos
  - Ranking de procesos identificados por nivel de exposición al riesgo
  - Ranking de subprocessos identificados por nivel de exposición al riesgo
  - Subprocesos priorizados para el plan de tratamientos con nivel de exposición al riesgo
  - Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos
- Compromisos Pendientes de Implementación Auditoría Interna
- Hitos Gestión de Riesgos 2016

# Proceso de Gestión de Riesgos



# Proceso de Gestión de Riesgos

## Fase 1: Establecimiento del Contexto

Establecimiento de los contextos estratégicos, organizacional y de gestión en los cuales tendrá lugar el Proceso de Gestión de Riesgos.

### > **Productos:**

- > Política de Gestión de Riesgos
- > Responsables y sus Roles
- > Diccionario de Riesgos

# Proceso de Gestión de Riesgos

## Fase 2: Evaluación del Riesgo y Tratamiento del Riesgo

Levantamiento de los procesos transversales, procesos críticos, subprocesos y etapas, identificando y describiendo sus riesgos y controles.

### > **Productos:**

- > Matriz de Riesgos Estratégica
- > Plan de Tratamiento de Riesgos

# Proceso de Gestión de Riesgos

## Fase 3: Monitoreo y Revisión

Nombrar responsables de monitorear la efectividad de todos los pasos del Proceso de Gestión; procurar porque se formulen estructuras de reportes útiles a la organización.

### > **Producto:**

- > Informe SIG (Sistema de Información para la Gestión)

# Proceso de Gestión de Riesgos

## Fase 4: Comunicación y Consulta

Informar y consultar con los interesados cada etapa del Proceso de Gestión de Riesgos.

- > **Producto:**

- > Plan de Comunicación y Consulta

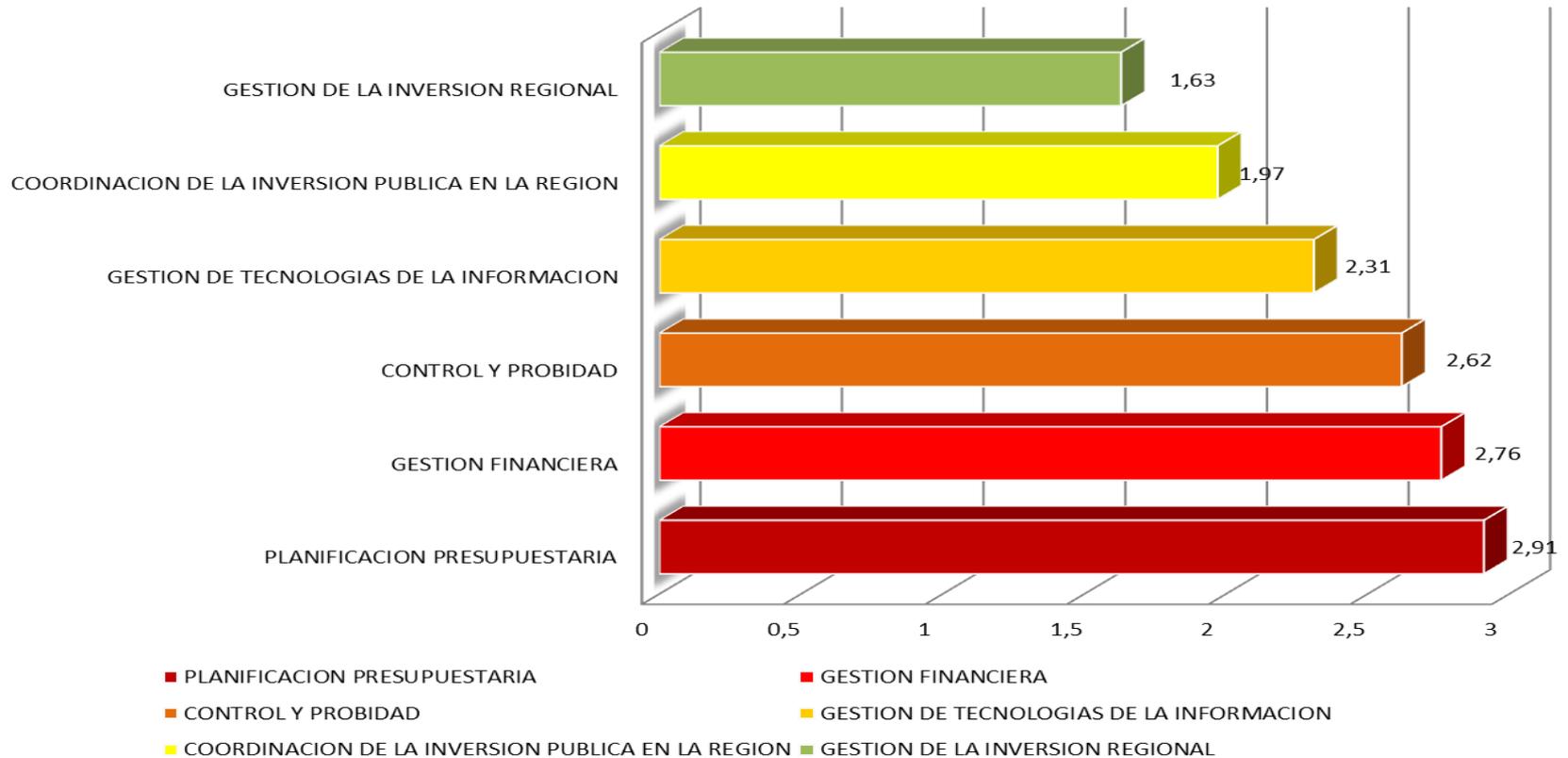
# Priorización de Procesos

## 9 Procesos Transversales:

- > Planificación estratégica
- > Coordinación entre instancias
- > Planificación presupuestaria
- > Transferencias a/de otras entidades públicas
- > Administración/mantenimiento recursos
- > Recursos humanos
- > Gobierno Electrónico
- > Legal
- > Auditoría Interna

# Ranking de procesos identificados por nivel de exposición al riesgo

## Ranking de Procesos Críticos por Nivel de Exposición al Riesgo

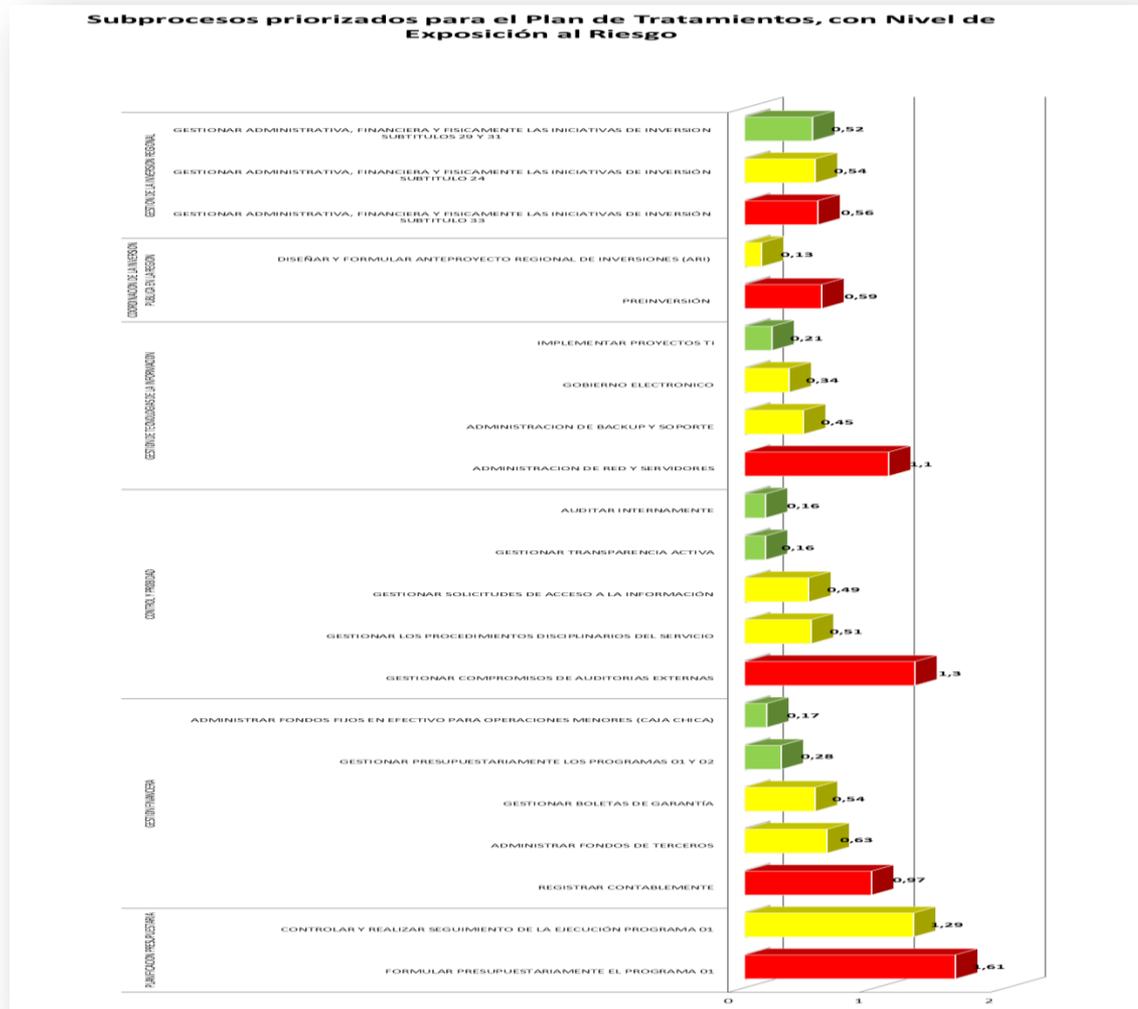


# Ranking de subprocesos identificados por nivel de exposición al riesgo

Ranking de Subprocesos por Nivel de Exposición al Riesgo



# Subprocesos priorizados para el plan de tratamientos con nivel de exposición al riesgo



# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

1. Capacitar a los centros de costo del Servicio en el proceso de planificación presupuestaria.
2. Informar de manera mensual los saldos contables de las cuentas del Servicio.
3. Efectuar reuniones mensuales de coordinación con el Departamento de Gestión de Abastecimiento y la División de Análisis y Control de Gestión.
4. Informar los ingresos al cierre de cada mes.
5. Informar los pagos de la cuenta de administración extra presupuestaria.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

6. Informar de manera bimestral el estado de las boletas de garantía que mantiene el Servicio.
7. Incluir en el proceso de formulación presupuestaria del mes de julio los costos asociados a la implementación de un sistema de resguardo de las boletas de garantía.
8. Informar de manera trimestral sobre revisiones aleatorias a los estados de pago recepcionados cada mes.
9. Contactar a los proveedores para retiro y/o cobro de cheques girados antes de su vencimiento.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

10. Capacitar a los funcionarios que administran fondos fijos para operaciones menores (cajas chicas) en el proceso de rendición.
11. Reporte Semanal enviado a todos los involucrados en el proceso, que incluye el detalle de los compromisos adquiridos con CGR y que permite el seguimiento oportuno de los mismos.
12. Capacitar durante el año 2016, a los profesionales sobre grado 8 EUS y abogados del Servicio, en relación a los procedimientos administrativos propios de las investigaciones sumarias o sumarios administrativos.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

13. Capacitar durante el año 2016, en un 100% a los departamentos del Servicio en relación a los procedimientos de respuestas a consultas de Acceso a la Información Pública, Ley N°20.285 -19.880 y materias sobre Transparencia Activa.
14. Elaboración de un cuadro que establezca el ranking de materias críticas del Servicio.
15. Elaboración del Plan Anual de acuerdo a la Guía Técnica N°63 Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgo.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

16. Incluir en el proceso de formulación presupuestaria del mes de julio los costos asociados al mejoramiento de Data Center y conexiones eléctricas.
17. Llevar a cabo un respaldo de la documentación de trabajo almacenada en los computadores de los funcionarios del Servicio.
18. Se elaborará un plan general de trabajo en donde se incluya la actualización de la normativa referente a la implementación de proyectos TI.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

19. Contar con un funcionario a cargo del monitoreo permanente de los sitios de trámites electrónicos del Servicio.
20. Contar con un sistema de control que permita que los sectores estratégicos remitan su respectivo anteproyecto regional de inversiones.
21. Disminuir la brecha entre lo programado y lo ejecutado para los Subtítulos 22, 29, 31 y 33.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

22. Se establecerá un número de días para la revisión y aprobación de rendiciones de iniciativas del FRIL y Asignación 33.03.150 para su posterior envío al Departamento de Finanzas.
23. Reducir los errores administrativos por parte de las unidades técnicas en el proceso del 2º cultura, deporte y seguridad ciudadana.
24. Informar de manera mensual las rebajas de los fondos entregados a las instituciones por proyectos 2º cultura, deporte y seguridad ciudadana, años 2012, 2013 y 2014.

# Estrategias Plan de Tratamiento de Riesgos

**El Plan de Tratamiento de Riesgos consta de 27 estrategias a aplicar:**

25. Efectuar reuniones de trabajo coordinado con los distintos departamentos que participan del proceso.
26. Establecer un plazo menor o igual a 8 días hábiles para la elaboración de resoluciones y convenios mandato del subtítulo 29.
27. Establecer sistema de control administrativo y financiero de la cartera de proyectos subtítulos 31 y 29.

# Compromisos Pendientes de Implementación Auditoría Interna

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, señalar que existen 2 alternativas:

- > Curso On-Line en Plataforma del CAIGG
  - > Sin límite de cupos
  - > Sólo basta registrarse
- > Curso Presencial
  - > Fecha: 13 de Septiembre de 2016
  - > Cupos limitados
  - > Duración de 8 horas (09:00 a 13:00 – 14:00 a 18:00)
  - > Edificio Bicentenario (Teatinos 92, piso 9)

Ambos cursos son sobre “Implantación, Mantenimiento y Actualización del Proceso de Gestión de Riesgos en el Estado y su Aseguramiento”

# Hitos Gestión de Riesgos 2016

- > Reporte de Monitoreo y revisión del Plan de Tratamiento 2015  
**Plazo: 29.04.2016**
- > Oficio con Política de Gestión de Riesgos 2016, responsables y roles  
**Plazo: 30.06.2016**
- > Plan de Comunicación y Consulta 2016  
**Plazo: 30.06.2016**
- > Matriz de Riesgos Estratégica 2016, Plan de Tratamientos 2016  
**Plazo: 30.12.2016**
- > Informe del resultado de aplicación del Plan de Comunicación y Consulta  
**Plazo: 30.12.2016**
- > Reporte de Análisis de Indicadores del Proceso de Gestión de Riesgos y Matriz de Riesgos 2016  
**Plazo: 30.12.2016**