

CUADRO N°11 RANKING DE PROCESOS POR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

FECHA:	27-dic-16
MINISTERIO:	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO:	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
SUB SERVICIO:	

PROCESOS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS CRITICOS
GESTIÓN FINANCIERA	4,31	1
CONTROL Y PROBIDAD	2,2	2
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,95	3
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	1,84	4
GESTIÓN JURIDICA	1,2	5
GESTIÓN DE PERSONAS	0,93	6
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0,63	7

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA	REGISTRAR CONTABLEMENTE	1,92	1	Regularización de los saldos de las cuentas de años anteriores	12	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN FINANCIERA	REGISTRAR CONTABLEMENTE	1,92	1	Gestionar la información financiera-contable	0,8	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTION DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	0,9	2	Revisar y aprobar las solicitudes de egresos del Presupuesto de Funcionamiento y los Fondos en Administración.	3	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN FINANCIERA	CUSTODIAR ARCHIVOS CONTABLES	0,6	3	Custodia de Estados de Pago	6	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE LOS PAGOS INSTITUCIONALES	0,43	4	Revisión de antecedentes para los estados de pagos	2,17	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAR FONDOS DE TERCEROS	0,4	5	Crear, mantener y pagar las cuentas de Administración (pasivos) y Aplicación (activos) de Fondos de Terceros	4	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DEL SERVICIO	2	1	Coordinar el desarrollo de las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos	4	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
CONTROL Y PROBIDAD	AUDITAR INTERNAMENTE	0,2	2	Realizar monitoreo trimestral al Programa de Seguimiento	0,4	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADMINISTRACION DE BACKUP Y SOPORTE	1,95	1	Llevar a cabo los respaldos de información	1,95	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33	0,8	1	Generar y coordinar la cartera de iniciativas de inversión subtítulo 33 FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital	8,8	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33	0,8	1	Gestionar Convenio de Transferencia y Resolución que lo aprueba de las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital subtítulo 33	1,8	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33	0,8	1	Registrar el traspaso de las transferencias de las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33 en SAGIR y SIGFE	1,2	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33	0,8	1	Identificar Presupuestariamente las iniciativas de inversión aprobadas Subtítulo 33 FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital	0,8	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 33	0,8	1	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión FRIL, FIC-R, Fomento Productivo y Otras Transferencias de Capital Subtítulo 33	0,7	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Dar término administrativo y financiero a las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31	2,44	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Registrar compromisos de gasto de los estados de pago de las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31 en SAGIR y SIGFE	1,6	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Gestionar Convenio Mandato y Resolución de las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31	1,2	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Asignar analista y programar los recursos en forma mensual y anual de las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31	1,2	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Revisar y aprobar los estados de pago provenientes de las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31	1,2	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULOS 29 Y 31	0,69	2	Realizar cierre y cuadratura de ingreso de gastos de los estados de pago de las iniciativas de inversión Subtítulos 29 y 31	0,6	6	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 24	0,3	3	Controlar la rendición de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	1,8	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGIONAL	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y FISICAMENTE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SUBTITULO 24	0,3	3	Seguimiento y control de la ejecución de las iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciudadana	1,2	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN JURIDICA	ASESORAR LEGAL Y JURIDICAMENTE	1,2	1	Brindar asesoría legal y jurídica a las distintas unidades, departamentos y/o divisiones del Servicio	1,2	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,49	1	Ingresar descuentos	2,4	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,49	1	Pagar las remuneraciones	2	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,49	1	Actualizar y calcular bienes	1,33	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,49	1	Ingresar Haberes	0,8	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,16	2	Gestionar recuperación del subsidio por incapacidad laboral	0,8	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATAR AL PERSONAL	0,16	3	Realizar inducción a los funcionarios que ingresan al Servicio	0,8	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
GESTIÓN DE PERSONAS	EVALUAR EL DESEMPEÑO	0,15	4	Calificar a los funcionarios	0,5	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como subproceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIVOS	0,33	1	Monitorear, revisar y comunicar el proceso de gestión de riesgos estratégica	0,67	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CONTROLAR Y MONITOREAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO	0,3	2	Monitorear, medir y evaluar indicadores de gestión y metas institucionales del sistema de información para la gestión (SIG)	0,6	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de Subproceso y a nivel de Etapa