

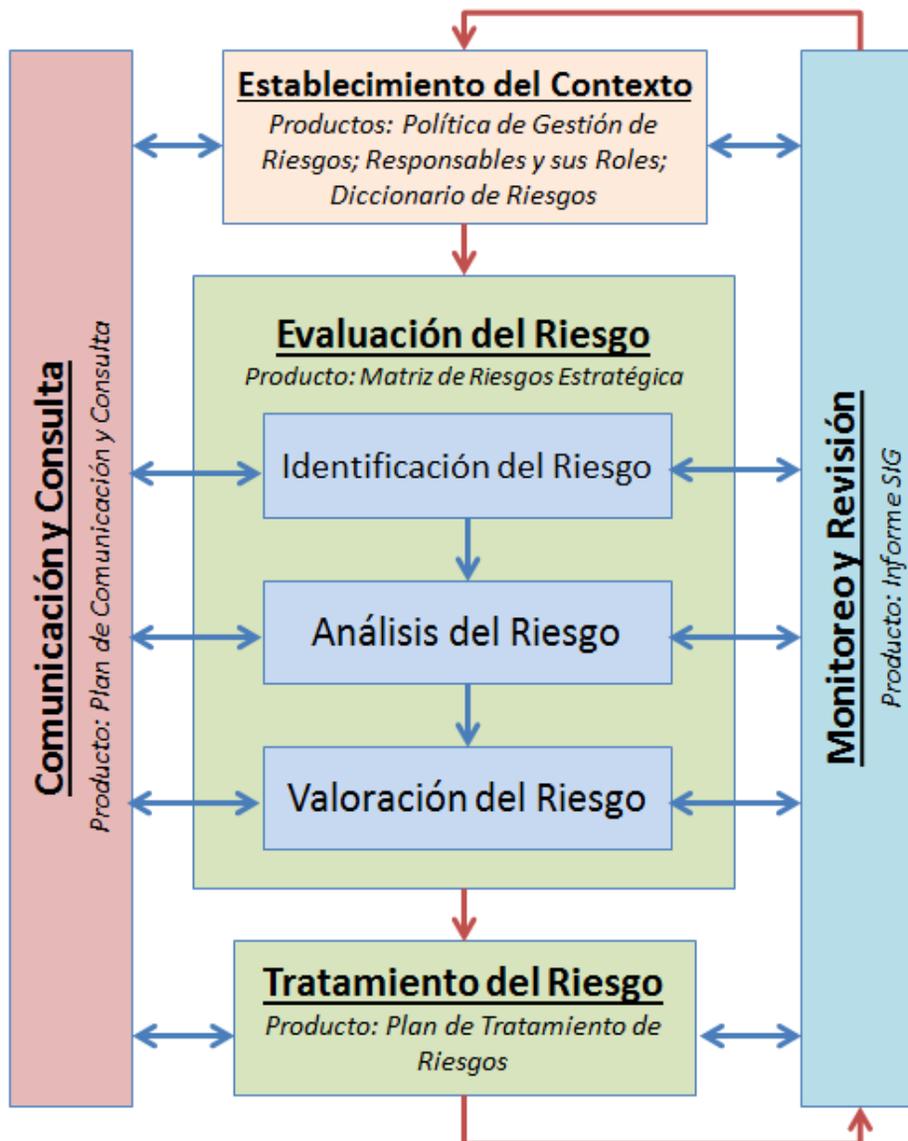
## REPORTE DE MONITOREO Y MEDICIÓN 1° TRIMESTRE

### PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2016

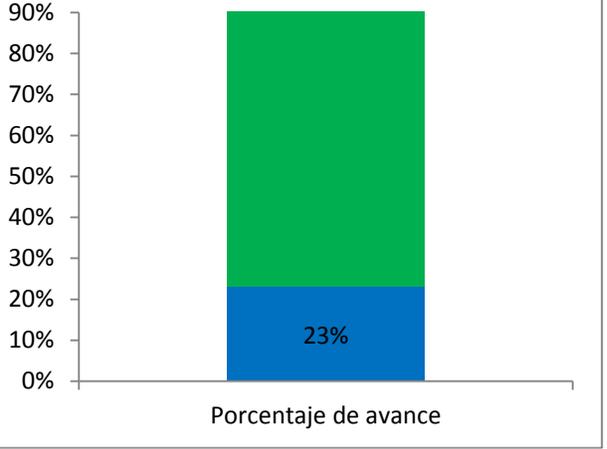
El Proceso de Gestión de Riesgos (PGR) tiene por objetivo identificar, evaluar, medir y reportar oportunidades y/o amenazas que impacten el logro de los objetivos estratégicos del Servicio.

Es llevado a cabo por el Departamento de Gestión Institucional, el cual a su vez tiene la Secretaría Ejecutiva del Comité de Riesgos del Servicio y de responsabilidad del Encargado de Riesgos del Servicio, a saber, la Jefatura DAF. Su monitoreo es permanente y su reportabilidad es trimestral.

El PGR consta de 4 fases, las cuales se detallan a continuación en el siguiente esquema:

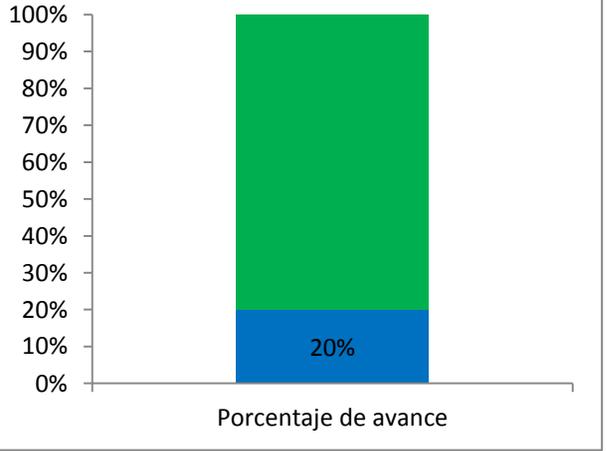


El presente informe da cuenta del monitoreo de los indicadores del Plan de Tratamiento a medir durante el presente año, derivados de la Matriz de Riesgos Estratégica, en el marco del Proceso de Gestión de Riesgos (PGR):

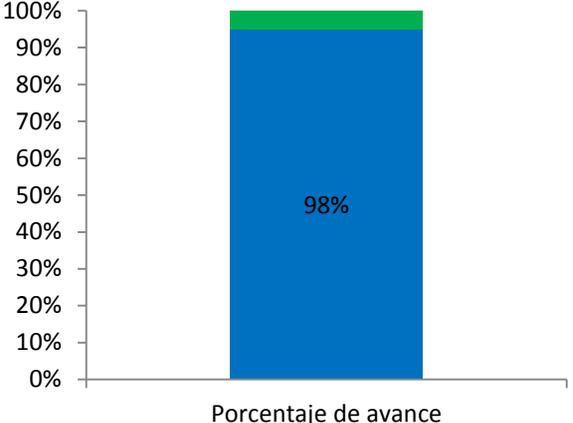
<p>1.- Porcentaje de depósitos identificados al cierre de cada mes.</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 23%</p> <p>Meta: 90%</p> <p>Reportabilidad: Mensual</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No identificar la procedencia de abonos realizados a las cuentas corrientes del Servicio</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Identificar la procedencia de a lo menos el 90% de los depósitos no identificados de carácter público, a nivel de proyecto, realizados al cierre de cada mes</p>		

Respecto de los depósitos no identificados de carácter público, por concepto de abonos en las cuentas del Servicio, se reportan en el primer trimestre, un total de 43 depósitos no identificados, de los cuales han sido identificados sólo 10, alcanzando una meta de cumplimiento del 23,26%.

Precisar que al tratarse de un indicador móvil se deben generar las acciones correspondientes para mantener su nivel de cumplimiento.

<p>2.- Porcentaje de informes con estado de saldos contables en las cuentas del Servicio elaborados y enviados mensualmente</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 20%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Reportabilidad: Mensual</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Mantener cuentas con saldos pendientes y que prescriban los derechos de cobro</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Informar el desempeño y resultado de la gestión de la rebaja de saldos contables pendientes de las cuentas de los subtítulos 24 y 33 por año.</p>		

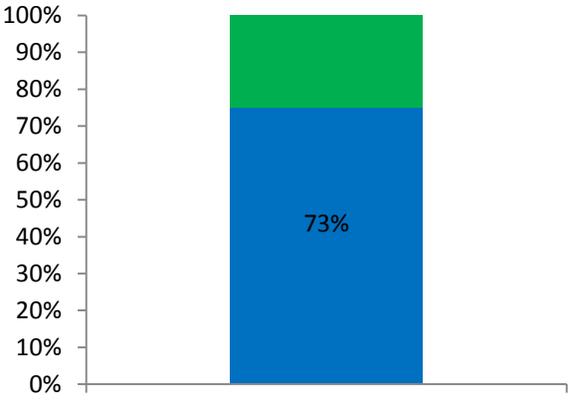
Durante el primer trimestre, respecto de los movimientos contables del Programa 02 de Inversión Regional, subtítulo 33 Transferencias de Capital, ítems 01.25 (municipalidades/proyecto FRIL), 01.50 (municipalidades/varios) y 03 (otras entidades públicas), los saldos pendientes aumentaron de \$9.294.665.275 a \$10.426.753.199 y del subtítulo 24 Transferencias Corrientes, los saldos pendientes aumentaron de \$2.021.298.566 a \$2.146.924.807.

<p>3.- Porcentaje de informes de identificación y sistematización de los antecedentes faltantes de las solicitudes de egreso del Programa 01</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 98%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Reportabilidad: Mensual</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
--	--	---

**Riesgo específico:** Envío de solicitudes de egresos con documentación incompleta a la DAF

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Informar la identificación y sistematización de los antecedentes faltantes de las solicitudes de egreso del Programa 01

Durante febrero y marzo ingresaron al Departamento de Finanzas un total de 148 solicitudes de egresos del Programa 01, de éstas, fueron tramitadas 145 solicitudes con sus antecedentes sustentatorios, fue devuelta una solicitud de egreso por estar incompleta y dos se mantienen pendientes por aprobación, lo que equivale a un 98% de cumplimiento para el periodo.

<p>4.- Porcentaje de estado de situación de registro centralizado de préstamos de los comprobantes de ingresos y/o egresos de los Programas 01 y 02</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 73%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Reportabilidad: Bimestral</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	---

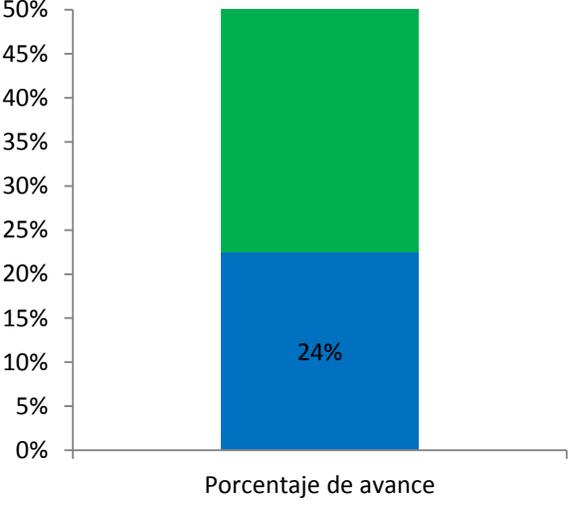
**Riesgo específico:** No devolución y/o pérdida de los estados de pagos por parte de terceros custodiados en el Departamento de Finanzas

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Registro centralizado de préstamos de los comprobantes de ingresos y/o egresos de los Programas 01 y 02

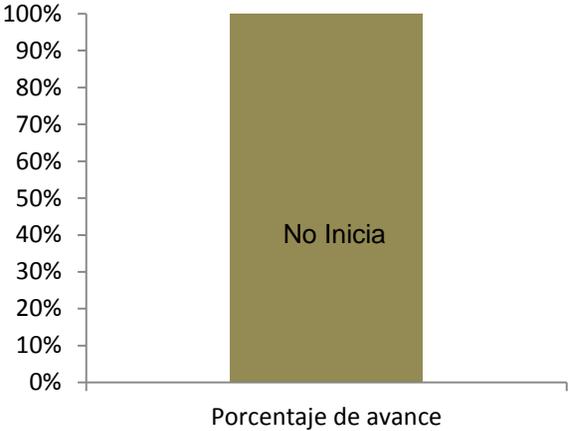
Para el primer bimestre, el Departamento de Finanzas facilitó 116 comprobantes de egresos, de acuerdo al siguiente detalle: 79 egresos del programa 01 y 37 del programa 02. Siendo devueltos 85 comprobantes de egresos, 76 del programa 01 y 09 del programa 02, alcanzando un nivel de cumplimiento del 73%.

<p>5.- Número de capacitaciones realizadas 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</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Jurídico</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0 No cumple</p> <p>Meta: 1 Cumple</p> <p>Reportabilidad: Semestral</p> <p>Categoría de Avance: No iniciado</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Falta de coordinación de la Unidad de Sumarios con los encargados de realizar investigaciones sumarias y/o sumarios; falta de control de los plazos de las investigaciones sumarias y/o sumarios.</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Capacitar durante el año 2017, 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</p>		

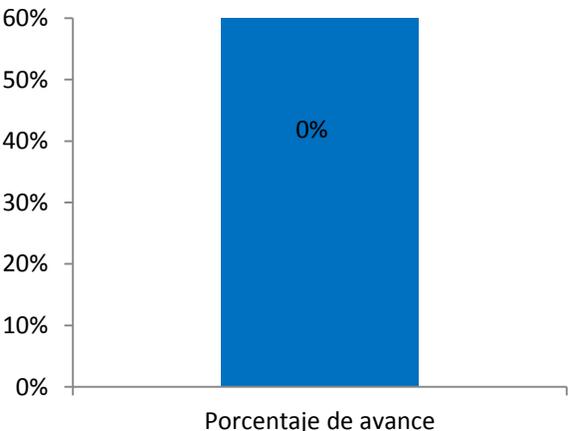
Este indicador aun no presenta información debido a que su reportabilidad es semestral, correspondiendo su primera entrega al mes de junio.

<p>6.- Porcentaje de compromisos de auditorías implementados</p> <p>Responsable: Jefatura Unidad de Auditoría Interna</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 24%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Reportabilidad: Bimestral</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No realizar el seguimiento mensual, bimestral, trimestral o semestral con la oportunidad correspondiente al centro de responsabilidad respectivo</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t</p>		

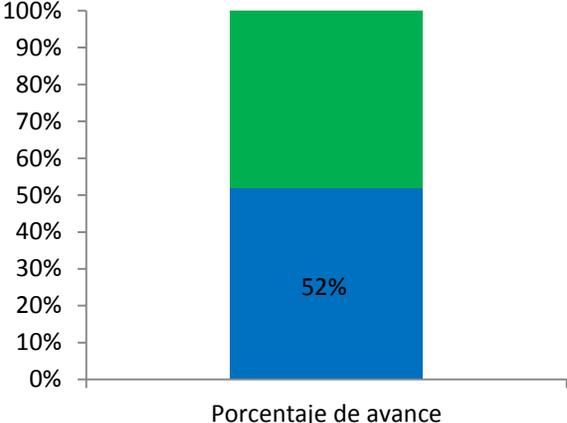
La Unidad de Auditoría Interna informa que de un total de 54 compromisos para el año a marzo se han cumplido 13.

<p>7.- Porcentaje de respaldos de la documentación de trabajo almacenada en los computadores de los funcionarios del Servicio realizados</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Informática</p>		<p>Efectivo Primer Trimestre: 0% Meta: 100 % Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: No iniciado</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Pérdida de información por acontecimientos no esperados (incendio, robos, sismos, etc.); Corrupción de información por respaldos no efectuados en periodos regulares o en cintas magnéticas sin una correcta rotulación; Perdida de Información por no efectuar respaldos periódicos ni un correcto almacenamiento de las cintas de respaldo; No efectuar el respaldo de la información contenida por los usuarios</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Realizar en un 100% los respaldos de la documentación de trabajo almacenada en los computadores de los funcionarios del Servicio</p>		

Este indicador aun no presenta información debido a que su primera reportabilidad está programada para el mes de mayo.

<p>8.- Porcentaje de Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del FRIL, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Jurídico</p>		<p>Efectivo Primer Trimestre: 0% Meta: 60% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Demora en el Departamento Jurídico en la elaboración de los convenios de transferencia y las resoluciones</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Elaborar un 60% de las Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del FRIL, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles</p>		

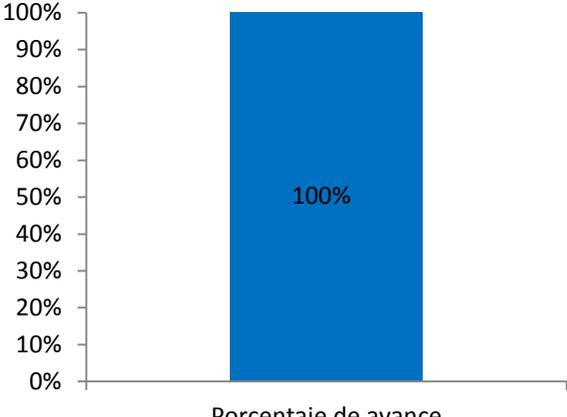
El Departamento Jurídico informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que para el primer trimestre no se recibieron solicitudes de elaboración de resoluciones y convenios de transferencia del proceso FRIL.

<p>9.- Porcentaje de informes de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Transferencias de Capital y Jefatura Departamento de Informática</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>52%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 52% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	---

**Riesgo específico:** Registro incorrecto de los datos en los sistemas

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Elaborar informes del módulo DIVAC Subtítulo 33, de desempeño y de resultados a nivel de proyectos, del uso de la plataforma Sistema Administración de la Gestión de la Inversión Regional, SAGIR

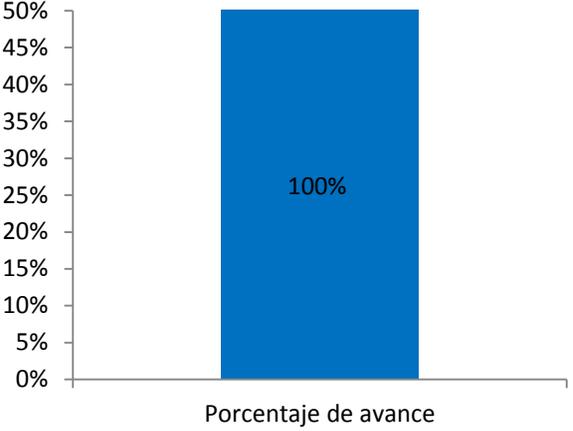
El Departamento de Transferencias de Capital informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional, que para el periodo se encuentran cargadas 330 iniciativas de inversión en el SAGIR, para el trimestre no hay proyectos nuevos y que se actualizan 172.

<p>10.- Porcentaje de informes de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y Jefatura Departamento de Informática</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>100%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 100% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	--

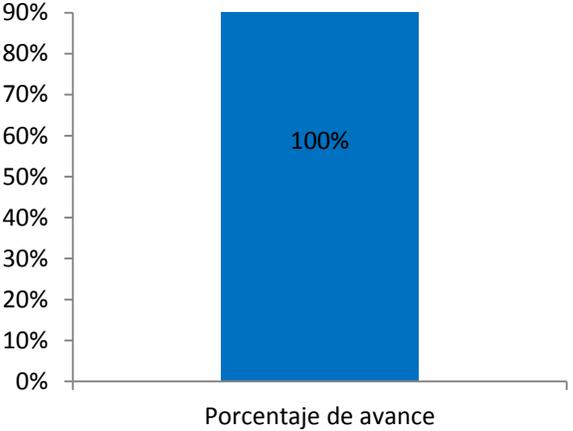
**Riesgo específico:** Mantener saldos de contratos posterior al envío del acta definitiva de las obras civiles y/o el acta de conformidad del equipamiento y/o equipo; Que las modificaciones de contrato no sean registradas en el SAGIR para el cierre de la iniciativa de inversión; Falta de gestión por parte del analista del cierre de la iniciativa de inversión; No realizar rebajas contables de los bienes Subtítulo 29 oportunamente; Registro incorrecto de los datos a los sistemas contables y de gestión asociados con la imputación

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Elaborar informes del módulo DIVAC Subtítulos 29 y 31, de desempeño y de resultados a nivel de proyectos, del uso de la plataforma Sistema Administración de la Gestión de la Inversión Regional, SAGIR

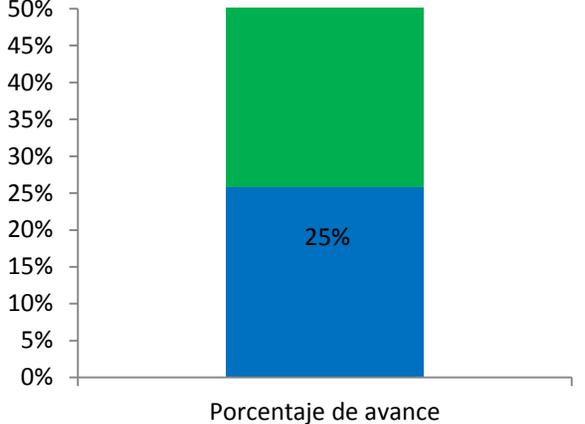
El Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos No Financieros informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional, que para el periodo se encuentran cargadas 284 iniciativas de inversión en el SAGIR, para el trimestre se reporta 1 proyecto nuevo y se actualizan en el Sistema 285.

<p>11.- Porcentaje de Resoluciones de Traspaso a las Unidades de los bienes adquiridos Subtítulo 29 elaborados en un plazo menor o igual a 15 días hábiles</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Jurídico</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 100%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Reportabilidad: Trimestral</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No elaborar la Resolución de Traspaso a las Unidades Técnicas de los bienes adquiridos por el Subtítulo 29</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Elaborar en un plazo menor o igual a 15 días hábiles el 50% de las resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos Subtítulo 29</p>		

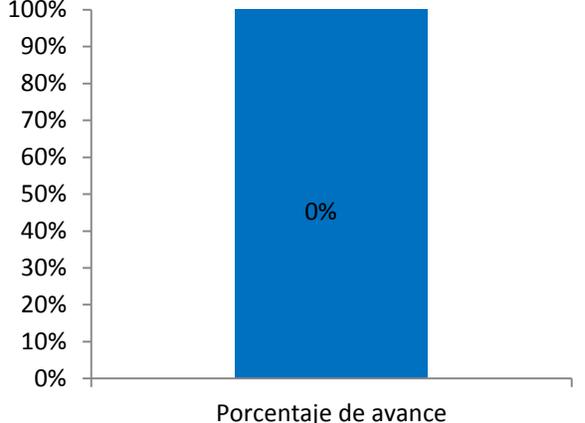
El Departamento Jurídico informa que ingresa sólo una solicitud para la elaboración de la respectiva resolución de traspaso a las Unidades Técnicas de los bienes adquiridos por el subtítulo 29 y que fue tramitada en un plazo menor a 15 días hábiles.

<p>12.- Porcentaje de Resoluciones y Convenios Mandatos del subtítulo 29 elaborados en un plazo menor o igual a 8 días hábiles</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Jurídico</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 100%</p> <p>Meta: 90%</p> <p>Reportabilidad: Trimestral</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Demora en la elaboración de los convenios mandatos y resoluciones</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Elaborar en un plazo menor o igual a 8 días hábiles las resoluciones y convenios mandato del subtítulo 29</p>		

El Departamento Jurídico informa que ingresaron un total de 8 solicitudes de elaboración de resoluciones y convenios mandatos del subtítulo 29, de los cuales, el 100% fue tramitado en un plazo menor a 8 días hábiles.

<p>13.- Porcentaje de sistematización de las rendiciones recepcionadas y derivadas a Finanzas para devengo contable</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana</p>	 <p>50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%</p> <p>25%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 25% Meta: 50% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No revisar las rendiciones recepcionadas en los plazos establecidos en el Convenio</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Sistematizar las rendiciones recepcionadas y derivadas a Finanzas para devengo contable</p>		

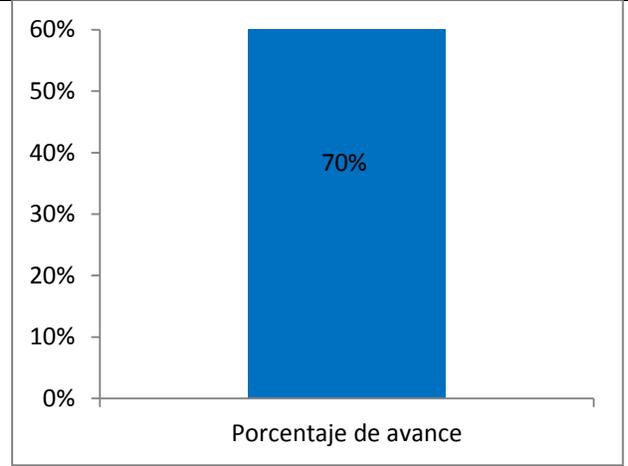
El centro de responsabilidad ha dado cuenta que durante el primer trimestre, se recepcionaron 161 rendiciones, las cuales fueron derivadas al Departamento de Finanzas con un promedio de 37 días de revisión de las mismas.

<p>14.- Porcentaje de provincias con capacitación a las unidades técnicas en el proceso de rendición de fondos 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, durante el año 2017</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>0%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Que las solicitudes o requisitos de convenio estén desfasadas de los plazos establecidos, que sean poco claras y no se cumpla con las instrucciones establecidas en convenio.</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Reducir los errores administrativos por parte de las unidades técnicas en el proceso del 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana</p>		

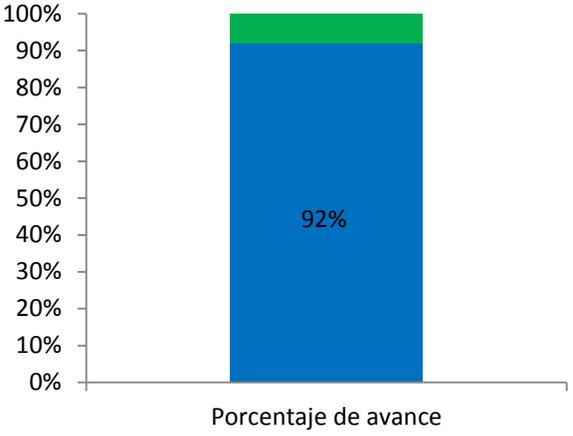
Se remitió documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión con el cronograma de las capacitaciones. Este documento indica que no se han realizado capacitaciones en el proceso de rendición de fondos del 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana, se indica que estas capacitaciones se ejecutaran durante los siguientes trimestres.

<p>15.- Número de instructivo que indique los antecedentes mínimos para la elaboración de informes jurídicos</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0 No cumple</p> <p>Meta: 1 Cumple</p> <p>Reportabilidad: Semestral</p> <p>Categoría de Avance: No iniciado</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No poder elaborar informes por falta de antecedentes, de parte de las distintas unidades, departamentos y/o divisiones del Servicio</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Elaborar instructivo que indique los antecedentes mínimos para la elaboración de informes jurídicos</p>		

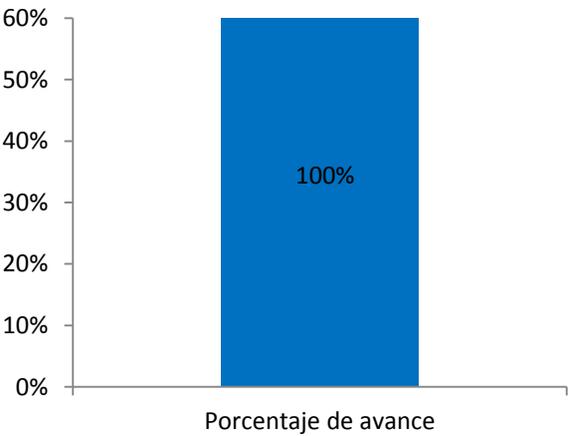
Este indicador aun no presenta información debido a que su reportabilidad es semestral, correspondiendo su primera entrega al mes de julio.

<p>16.- Porcentaje de aceptaciones y validaciones mensuales realizadas por los funcionarios vía módulo RRHH de la Intranet de sus remuneraciones</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 70%</p> <p>Meta: 70%</p> <p>Reportabilidad: Mensual</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Que una vez que se autorice la realización de descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que cumplan con la normativa vigente respecto a que éstos no excedan en conjunto el 15% de la remuneración, éstos no se efectúen en los plazos que correspondan; Pago en forma incorrecta de las remuneraciones No realizar los descuentos en los plazos fijados por los funcionarios; Que no se realice el cálculo en la fecha que corresponde</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Aceptar y validar mensualmente por parte de los funcionarios la remuneración vía módulo RRHH de la Intranet</p>		

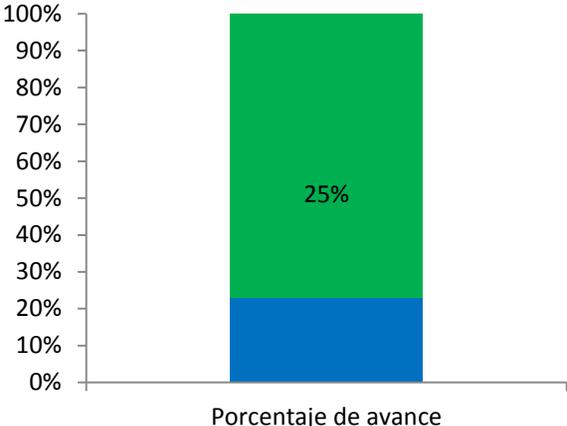
Respecto de las aceptaciones y validación de las remuneraciones mensuales realizadas y aprobadas por los funcionarios, se reportan entre febrero y marzo del año, un total de 343 liquidaciones de sueldos, de las cuales han sido aprobadas 240, alcanzando un cumplimiento del 70%

<p>17.- Porcentaje de aplicación de procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas</p>		<p>Efectivo Primer Trimestre: 92% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> Falta de gestión con las instituciones de salud, para la recuperación del subsidio por incapacidad laboral</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Aplicar procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, en un 100% de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017</p>		

El centro de responsabilidad ha dado cuenta que la recuperación de subsidios por concepto de licencias médicas, de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, durante el primer trimestre, se compone de 251 licencias médicas, de las cuales 230 cuentan con oficios de cobros, quedando pendientes por gestionar la cantidad de 21 licencias, alcanzando una meta de cumplimiento del 92%.

<p>18.- Porcentaje de funcionarios con proceso de inducción en un plazo menor o igual a 15 días hábiles</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas</p>		<p>Efectivo Primer Trimestre: 100% Meta: 60% Reportabilidad: Mensual Categoría de Avance: En proceso</p>
<p><b>Riesgo específico:</b> No realizar la inducción a los funcionarios que ingresan al Servicio</p>		
<p><b>Descripción de la estrategia a aplicar:</b> Planificar en un plazo menor o igual a 15 días hábiles ingresado el funcionario al Servicio, el proceso de inducción</p>		

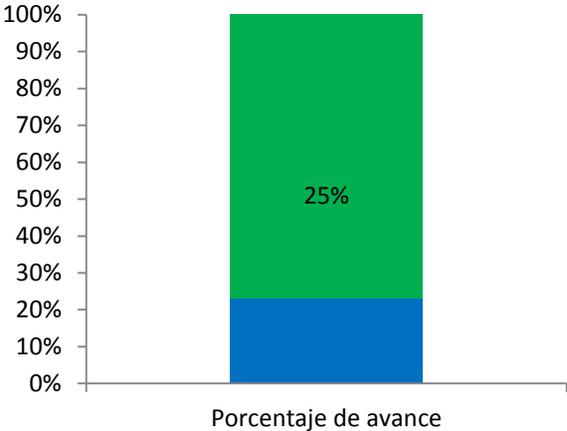
El Departamento de Gestión de Personas reporta que en los meses de febrero y marzo tuvo un total de 2 funcionarios con derecho a un proceso de inducción, los cuales tuvieron una inducción en un promedio de 3 días, alcanzando una meta de cumplimiento del 100%.

<p>19.- Porcentaje de Informes que reflejen resultados, análisis y recomendaciones respecto del desarrollo de las medidas de mitigación</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 25% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
--	--	---

**Riesgo específico:** Que las medidas de mitigación no aminoren el riesgo detectado

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Informe que refleje resultados, análisis y recomendaciones respecto del desarrollo de las medidas de mitigación

El Departamento de Gestión Institucional procedió a enviar informe con los resultados, análisis y recomendaciones del desarrollo de las medidas de mitigación, correspondientes al primer trimestre 2017, durante el mes de abril.

<p>20.- Porcentaje de Informes que reflejen resultados, análisis y recomendaciones respecto del desarrollo de los indicadores de gestión</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 25% Meta: 100% Reportabilidad: Trimestral Categoría de Avance: En proceso</p>
---	---	---

**Riesgo específico:** Que la poca prolijidad de los medios de verificación afecten el cumplimiento de los indicadores de gestión asociados a incentivos económicos (PMG y CDC)

**Descripción de la estrategia a aplicar:** Informe que refleje resultados, análisis y recomendaciones respecto del desarrollo de los indicadores de gestión

El Departamento de Gestión Institucional procedió a enviar informe con los resultados, análisis y recomendaciones del desarrollo de los indicadores de gestión, correspondientes al primer trimestre 2017, durante el mes de abril.

### Glosario

CATEGORIA DE AVANCE		
	Cumplido	<b>Cumplido:</b> Actividades específicas y acotadas que ya se han cumplido.
	En proceso	<b>En proceso:</b> Actividades reportadas permiten afirmar que la meta o producto esperado se cumplirá de manera oportuna
	Con problemas	<b>Con problemas:</b> Actividades reportadas NO permiten afirmar que la meta o producto se cumplirá de manera oportuna
	Atrasado	<b>Atrasado:</b> Se verifica que no se cumplió con el plazo comprometido para una determinada etapa del proceso
	No iniciado	<b>No iniciado:</b> El Compromiso está programado para su inicio en una fecha establecida posterior
	Por definir	<b>Por definir:</b> No se reportan actividades