

Fecha de Reporte:	20	11	2017
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 16-11-2017	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 10:10 hrs.	Horario Término: 11:00 hrs.
Asistentes:	Jefa Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana
	Jefa (S) Departamento de Finanzas
	Jefe Departamento de Informática
	Jefa Unidad de Auditoría Interna
	Jefe Departamento de Transferencias de Capital
	Jefa (S) Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros
	Representante Administración Regional
	Analistas Departamento de Gestión Institucional
Invitados:	No hubo
Secretaría Ejecutiva Comité:	Carolina Hidalgo Mandujano, Jefa Departamento de Gestión Institucional
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contexto Proceso de Gestión de Riesgos 2. Monitoreo Plan de Tratamiento 3. Auditoría al Proceso de Gestión de Riesgos 4. Avances Compromisos de Auditoría PGR 5. Hitos Gestión de Riesgos Estratégicos 2017

TEMAS	
1.	Se efectúa resumen ejecutivo respecto del Proceso de Gestión de Riesgos en el Servicio, dando cuenta de sus etapas y quienes son parte del mismo.
2.	Se da cuenta en detalle del avance de las medidas de mitigación contenidas en el Plan de Tratamiento al mes de octubre. Asimismo la Jefatura (S) del Departamento de Finanzas efectúa observación respecto al riesgo “ <i>No identificar la procedencia de abonos realizados a las cuentas corrientes del Servicio</i> ”, en cuanto a que se debiese trabajar en conjunto con DIVAC. Respecto del riesgo asociado a los respaldos de la documentación almacenada en los computadores de los funcionarios, el Jefe del Departamento de Informática informa que esta actividad se realiza de manera automatizada, por lo cual es una práctica instalada y no debiese seguir midiéndose. Finalmente para el riesgo “ <i>No revisar las rendiciones recepcionadas en los plazos establecidos en el Convenio</i> ”, se solicita revisar con el Departamento Jurídico un cambio a los Convenios del 6%, dada la sobrecarga de proyectos que lleva cada analista y la imposibilidad de su cumplimiento.
3 y 4.	Se informa respecto a la auditoría realizada al Proceso de Gestión de Riesgos efectuada en el mes de junio, sus hallazgos, compromisos y avances a la fecha.
5.	Se comunica sobre los entregables cumplidos a la fecha y los pendientes de reportar, tanto en el mes de diciembre como en abril del próximo año.

Tareas	Responsable(s)	Plazo
1. La Secretaría Ejecutiva del Comité de Riesgos trabajará propuesta de Matriz de Riesgos y Plan de Tratamiento, para luego validar con la Unidad de Auditoría Interna en cuanto a unificación de criterios, para posterior trabajo y validación con los centros de responsabilidad respectivos.	Secretaría Ejecutiva Comité de Riesgos	1° Quincena de Diciembre