

Fecha de Reporte:	22	05	2018
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 17-05-2018	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 11:00 hrs.	Horario Término: 12:00 hrs.
Asistentes:	Félix Allendes, Administrador Regional
	Luz Magaly Núñez, Jefa Unidad de Auditoría
	Alejandro Segura, Jefe División de Administración y Finanzas
	José Ignacio Gutiérrez, Jefe Departamento de Informática
	Miguel Collio, Jefe Departamento de Gestión de Abastecimiento
	Alejandro Linay, Jefe Departamento Transferencias de Capital
	Susana Seguel, Jefa Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana
	Tania Romero, Analista Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad
	Rosa Garay, Analista Departamento Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros
	Gabriel Armijo, analista Departamento de Preinversión y Proyectos
	Analistas Departamento de Planificación y Control Institucional
Invitados:	No hubo
Secretaría Ejecutiva Comité:	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento de Planificación y Control Institucional
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contexto Proceso de Gestión de Riesgos 2. Composición y funciones Comité de Riesgos 3. Plan de Tratamiento 4. Hitos Proceso de Gestión de Riesgos 5. Varios

Tabla	
1.	Se expone sobre los objetivos del Proceso de Gestión de Riesgos (PGR), los cuales son identificar, evaluar, medir y reportar oportunidades y/o amenazas que impacten el logro de los objetivos estratégicos del Servicio.
2.	Se presentan los integrantes que conforman el Comité de Riesgos y de sus funciones, así como el Encargado de Riesgos del Servicio (Jefatura DAF) y la Secretaría Ejecutiva del Comité (Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional).
3.	Se da cuenta del estado de avance de los 16 indicadores del Plan de Tratamiento, señalando a los responsables de su reportabilidad y las medidas que se adoptarán para dar cumplimiento a cada uno de ellos.
4.	Se informa a los asistentes los hitos más relevantes del Proceso de Gestión de Riesgos. Se deja constancia que a la fecha el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), entidad a cargo del PGR, no ha remitido calendarización con documentos a reportar para el año.
5.	Administrador Regional hace mención de los siguientes tópicos referentes con el PGR: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mayor nivel de eficiencia en los procesos ✓ Conformación de un Consejo de Ética

Tabla	
	<ul style="list-style-type: none">✓ Nombramiento de Consejeros de Ética✓ Definir mejor los riesgos✓ Sistema de medición de auditoría externa✓ Implementar Compliance en el Servicio

Tareas a revisar próxima reunión	Responsable(s)	Plazo
No se levantaron tareas	-	-