

Fecha de Reporte:	26	11	18
--------------------------	-----------	-----------	-----------

FECHA: 22-11-18	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 15:30 hrs.	Horario Término: 16:30 hrs.
Asistentes:	Susana Seguel, Jefa Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad
	Carlos Schultze, Jefe División de Análisis y Control de Gestión
	José Ignacio Gutierrez, Jefe Departamento Informática
	Rosa Aranda, Jefa Departamento Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros
	Abel Contreras, Departamento de Auditoría Interna
	Guillermo Ponce, Jefe Departamento de Auditoría Interna
	Alejandro Linay, Jefe Departamento Transferencias de Capital
	Alejandro Segura, Jefe División de Administración y Finanzas
	Marcelo Manríquez, Jefe Departamento de Finanzas
	Miguel Collio, Jefe Departamento de Abastecimientos
	Analistas Departamento Planificación y Control Institucional
Invitados:	No hubo
Secretaría Ejecutiva Comité:	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento Planificación y Control Institucional
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> Contexto e integrantes del Comité de Riesgos. Estado de avance de los 16 indicadores del Plan de Tratamiento 2018. Lineamientos 2019. Calendario PMG 2019

TABLA	
1. Contexto e integrantes del Comité de Riesgos.	Se expone sobre los objetivos del Proceso de Gestión de Riesgos y los integrantes de éste.
2. Estado de avance de los 16 indicadores del Plan de Tratamiento	Se informa el estado de avance y evaluación de los 16 indicadores del Plan de Tratamiento, señalando a sus responsables. Se precisa que se debe poner atención a aquellos que presentan un avance más lento.

3. Revisión de Programa Marco del Programa Mejoramiento de la Gestión y las modificaciones para el año 2019.	Se informa que de acuerdo al Documento Técnico N° 104 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, los nuevos lineamientos de la presentación de la Matriz de Riesgo del Servicio, indicando que la próxima semana se enviará una propuesta a los responsables de los procesos, de acuerdo a los requisitos señalados en documentos señalado.
4. Calendario	Finalmente se informa el cronograma de la Implantación, mantención y actualización de Proceso de Gestión de Riesgos 2019.