

Fecha de Reporte:	23	08	2019
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 22-08-2019	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 10:00 hrs.	Horario Término: 11:00 hrs.
Asistentes:	Roberto Dávila, Jefe División de Análisis y Control de Gestión.
	Alejandro Segura, Jefe División de Administración y Finanzas.
	Francisco Llanos, Jefe (S) División de Planificación y Desarrollo.
	Eugenia Espinoza, Departamento Jurídico.
	Lorena Lazcano, Jefa (S) Departamento de Auditoría Interna.
	Miguel Collio, Jefe Departamento de Gestión de Abastecimiento.
	Tania Romero, Jefa (S) Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR.
	Mario Opazo, Jefe (S) Departamento de Transferencias de Capital.
	José Ignacio Gutierrez, Jefe Departamento de Informática.
	Viviana Grandon, Jefa Departamento de Finanzas.
	Luis Meza, Jefe Departamento de Planificación Regional.
	Paulo Serrano, Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros.
	Jaime Calderón, Profesional Departamento de Planificación y Control Institucional.
	Elisa Vásquez, Profesional 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. Estado de Avance Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta. 2. Objetivo Gubernamental de Auditoría 3 sobre Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Metropolitano. 3. Próximos Hitos. 4. Sistema de Prevención de LA/DF/FT y estado de avance.

Tabla	
1.	Se expone al Comité estado de avance al primer semestre de los Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta.
2.	Se informa al Comité que -de acuerdo a la auditoría realizada por el Departamento de Auditoría Interna- se encuentran subsanados los hallazgos encontrados, actualizando la Resolución de definiciones de roles y responsabilidades de la gestión de riesgos, se incorpora al Administrador Regional y la División de Infraestructura y Transportes y que se fija la periodicidad de reuniones del Comité.

Tabla	
3.	Se da cuenta sobre los próximos hitos, indicando que el proceso de actualización de la matriz se realizará durante el mes de noviembre.
4.	En relación al Sistema de Prevención de LA/DF/FT, se describen las medidas que lo componen y el estado de avance al primer semestre.