

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS (PGR) 2019

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

PGR 2019

La Matriz de Riesgos Abreviada es un informe específico que solicita el CAIGG a los servicios y entidades públicas, que debe contener los riesgos críticos de acuerdo a la siguiente clasificación:

PGR 2019

Riesgos de Tipo Financiero: riesgos que pueden afectar principalmente al cumplimiento de los objetivos financieros, contables o presupuestarios de las actividades de los servicios o entidades públicas. Su principal característica es que se pueden cuantificar en términos monetarios. Ejemplo: pérdida de bienes, ineficiencia de producción, entre otros.

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
1	No realizar la autenticación de los instrumentos Financieros de Garantía en custodia, a través de oficios o correos electrónicos enviados a consulta a las Instituciones Financieras respectivas	No realizar la autenticación de los instrumentos Financieros de Garantía en custodia, a través de oficios o correos electrónicos enviados a consulta a las Instituciones Financieras respectivas	Verificar la autenticidad y legalidad con las entidades bancarias de la totalidad de las boletas de garantía a nombre y en custodia del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con el objetivo de evitar posibles fraudes y resguardar los recursos públicos.	Jefatura del Departamento de Finanzas	Porcentaje de boletas de garantía a nombre y en custodia del Gobierno Regional Metropolitano enviadas a verificación de autenticidad y legalidad con la entidad financiera, durante el año 2019.	100%	84%	<p>La Jefatura del Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que en el semestre fueron recepcionadas 129 boletas de garantía, de las cuales 108 se encuentran autenticadas y legalizadas, equivalente al 84%. Indicar que las 21 boletas de garantía restantes, se encuentran en proceso de verificación y autenticación con las instituciones bancarias correspondientes.</p> <p>Precisar que la medición de este indicador se considerará sólo hasta el mes de noviembre</p>
2	Pago a contratistas cuyas facturas se encuentren factorizadas	Pago a contratistas cuyas facturas se encuentren factorizadas	Verificar que la factura no esté factorizada y evitar un posible fraude de la empresa y que el factoring no reciba el pago	Jefatura del Departamento de Finanzas	Porcentaje de facturas verificadas en el portal SII, durante el año 2019.	100%	100%	<p>El Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que para el período comprendido entre enero y junio se han recepcionado 660 facturas, siendo verificadas el 100% de ellas en el portal del SII, precisar que 147 de ellas se encontraban cedidas a factoring.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
3	No gestionar cheques emitidos para su oportuno retiro arriesgando su caducidad	No gestionar cheques emitidos para su oportuno retiro arriesgando su caducidad	Eficientar y aumentar el pago a través de transferencias electrónicas y disminuir la emisión de cheques con el objeto de evitar su caducidad	Jefatura del Departamento de Finanzas	Porcentaje de transferencias electrónicas a proveedores realizadas, durante el año 2019	50%	100%	La Jefatura del Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que en el primer semestre se ha efectuado 1 pago con cargo a los proyectos del 6%, el cual fue efectuado el primer trimestre a través de transferencias electrónicas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%.
4	Falta de gestión de los fondos en administración de terceros de proyectos terminados	Falta de gestión de los fondos en administración de terceros de proyectos terminados	Gestionar los saldos no devueltos de los proyectos terminados de los fondos de administración de terceros	Jefatura del Departamento de Finanzas	Porcentaje de saldos devueltos de los proyectos terminados de los fondos de administración de terceros, durante el año 2019	50%	0%	El Departamento de Finanzas remitió a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas estado de avance de las gestiones efectuadas a los 10 proyectos de arrastre año t-1, cuyo monto asciende a \$662.411.197. Indicar que (6) proyectos se encuentran vigentes, (1) tuvo el último movimiento el 2018, pero se continuará con la iniciativa y los últimos (3) proyectos tuvieron movimiento financiero por \$118.504.793. Precisar que para el periodo de medición ningún proyecto se encuentra terminado.

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
5	Falta de oportunidad en la revisión de las rendiciones de las entidades públicas afectando la ejecución presupuestaria	Falta de oportunidad en la revisión de las rendiciones de las entidades públicas afectando la ejecución presupuestaria	Medir el impacto de las rendiciones de las entidades públicas en la ejecución presupuestaria del Programa 02 Inversión Regional, con el objetivo de controlar el avance financiero de los proyectos con convenios de transferencias y que generan gasto cuando rinden.	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital	Porcentaje de rendiciones, de los proyectos subtítulo 33 de entidades públicas, rebajadas contablemente, durante el año 2019	40%	99%	La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital reporta al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, que para el periodo ingresaron 254 rendiciones de iniciativas de inversión de las cuales 252 fueron enviadas a rebaja contable al Departamento de Finanzas. Precisar que en el primer trimestre se remitieron 82 rendiciones a rebaja contable y 170 durante el segundo trimestre, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado para el periodo es de remitidas a rebaja contable en un 100%. En relación a su cumplimiento acumulado es de un 99%.

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
6	Falta de rigurosidad en la revisión de las rendiciones en relación con los avances de obras de los proyectos Otras Transferencias de Capital	Falta de rigurosidad en la revisión de las rendiciones en relación con los avances de obras de los proyectos Otras Transferencias de Capital	Supervigilar técnicamente los proyectos que se ejecuten con cargo al presupuesto de inversión regional, a través del cumplimiento de la reportabilidad quincenal del asistente inspector técnico de obra (AITO) y/o asistente técnico de obra (ATO) con el objetivo de supervisar la correcta ejecución de los proyectos en terreno.	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital	Porcentaje de seguimientos de cumplimiento de la reportabilidad quincenal del Asistente Inspector Técnico de Obra (AITO) y/o Asesor Técnico de Obra (ATO) contratado para la supervisión técnica del proyecto, durante el año 2019.	100%	100%	La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital reporta al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión que para el periodo cuentan con 5 iniciativas de inversión con ATO y/o AITO y se informa que se realizaron los seguimientos quincenales de cada uno de ellos en forma y fondo

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

N°	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
7	Inoportunidad en la supervisión en terreno de los proyectos que se ejecutan con cargo al subtítulo 33 ítems 03.125 y 03.150 para verificar su correcta ejecución	Inoportunidad en la supervisión en terreno de los proyectos que se ejecutan con cargo al subtítulo 33 ítems 03.125 y 03.150 para verificar su correcta ejecución	Supervisar los proyectos del subtítulo 33 ítems 03.125 y 03.150 que se ejecuten con cargo al presupuesto de inversión regional con el objetivo de controlar la correcta ejecución de las iniciativas de inversión.	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital	Porcentaje de los proyectos en ejecución con cargo al subtítulo 33 ítems 03.125 y 03.150 del Programa 02 Inversión Regional supervisados en terreno, durante el año 2019.	60%	93%	<p>El Departamento de Transferencias de Capital informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión :</p> <p>1.- Nómina de la IDI subtítulo 33 ítems 03.125 y 03.150 con un total de 108 proyectos en ejecución.</p> <p>2.- 66 fichas de terreno firmadas por los analistas, correspondiente al segundo trimestre.</p> <p>Precisar que en el primer trimestre se remitieron 35 fichas y en el segundo trimestre 66, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado para el periodo es de 93% sobre una base de cálculo de 108 proyectos en ejecución.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
8	Deficiencia en la programación del gasto de las iniciativas de inversión en ejecución	Deficiencia en la programación del gasto de las iniciativas de inversión en ejecución	Dar respuesta a solicitudes de las unidades técnicas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles respecto de sus proyectos aprobados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el objetivo de eficientar la ejecución de la inversión.	Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	Porcentaje de respuestas a solicitudes de las unidades técnicas realizadas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles respecto de sus proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el año 2019.	85%	92%	La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión de Activos no financieros informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que para el primer semestre ingresaron 92 solicitudes de las unidades técnicas, 89 de ellas forman la base de cálculo, de las cuales 82 fueron respondidas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, alcanzando un nivel de cumplimiento acumulado del 92%.

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

N°	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
9	Retraso en la revisión de las rendiciones y que éstas tengan documentación incompleta para su rebaja contable	Retraso en la revisión de las rendiciones y que éstas tengan documentación incompleta para su rebaja contable	Gestionar los proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2017, vía oficio de observaciones de rendiciones a la entidad pública o privada y/o de rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas con el objetivo de normalizar la cartera de proyectos.	Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Porcentaje de proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2017 gestionados vía oficio de observaciones rendiciones a la entidad pública o privada y/o para rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas, durante el año 2019.	100%	92%	<p>La Jefatura (S) del Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que durante el periodo se realizaron gestiones a 508 iniciativas de inversión en relación a cierres administrativos, rebajas contables y oficios de observaciones a las unidades técnicas.</p> <p>Precisar que en el primer trimestre se realizaron gestiones para 432 de iniciativas de inversión y en el segundo trimestre 76, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado para el periodo es de 92% sobre una base de cálculo de 552 proyectos del año 2017.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Financieros

Nº	Descripción Riesgo Financiero	Descripción Riesgo Financiero	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de Logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
10	Inconsistencias en las rendiciones en relación a la estructura de gasto aprobada	Inconsistencias en las rendiciones en relación a la estructura de gasto aprobada	Gestionar los proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2017, vía oficio de observaciones de rendiciones a la entidad pública o privada y/o de rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas con el objetivo de normalizar la cartera de proyectos.	Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana	Porcentaje de proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2017 gestionados vía oficio de observaciones rendiciones a la entidad pública o privada y/o para rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas, durante el año 2019.	100%	92%	<p>La Jefatura (S) del Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que durante el periodo se realizaron gestiones a 508 iniciativas de inversión en relación a cierres administrativos, rebajas contables y oficios de observaciones a las unidades técnicas.</p> <p>Precisar que en el primer trimestre se realizaron gestiones para 432 de iniciativas de inversión y en el segundo trimestre 76, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado para el periodo es de 92% sobre una base de cálculo de 552 proyectos del año 2017.</p>

PGR 2019

Riesgos de Tipo Estratégico: Riesgos que afectan a los objetivos estratégicos de la institución. Su impacto es de relevancia para el funcionamiento y logro de la misión de la institución. Pueden o no estar necesariamente valorizados en términos monetarios, como, por ejemplo, imagen corporativa, probidad administrativa, entre otros.

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
1	No regular el mérito ejecutivo a la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción	Implementar un módulo de tramitación de facturas vía Sistema Gestión de Abastecimiento con el objetivo de efficientar y tecnologizar el pago a proveedores.	Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de informes de desempeño que den cuenta de la implementación del módulo de tramitación de facturas por Sistema de Gestión de Abastecimiento, elaborados durante el año 2019.	100%	50%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas informe que da cuenta del estado de avance de las actividades realizadas durante el segundo trimestre para la implementación del módulo de tramitación de facturas por el Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se generó un nuevo módulo de cuentas contables para control presupuestario de todos los programas. ▪ Se habilitó opción para carga de facturas en el módulo SGA. ▪ Se activaron recordatorios a los funcionarios del Departamento de Gestión de Abastecimiento que obliga a cargar XML de orden de compra, la que será asociada a la factura en la descarga automática desde el SII. ▪ Se encuentra en desarrollo un módulo interno de visaciones para el pago de las facturas, el que se encuentra en estado de avance.

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
2	No cumplir con el Dictamen N°7561/2018 de la Contraloría sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por Ley N°19.886, respecto del pago a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por la entidades, que deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro	Implementar un módulo de tramitación de facturas vía Sistema Gestión de Abastecimiento con el objetivo de eficientar y tecnologizar el pago a proveedores.	Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de informes de desempeño que den cuenta de la implementación del módulo de tramitación de facturas por Sistema de Gestión de Abastecimiento, elaborados durante el año 2019.	100%	50%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas informe que da cuenta del estado de avance de las actividades realizadas durante el segundo trimestre para la implementación del módulo de tramitación de facturas por el Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se generó un nuevo módulo de cuentas contables para control presupuestario de todos los programas. ▪ Se habilitó opción para carga de facturas en el módulo SGA. ▪ Se activaron recordatorios a los funcionarios del Departamento de Gestión de Abastecimiento que obliga a cargar XML de orden de compra, la que será asociada a la factura en la descarga automática desde el SII. ▪ Se encuentra en desarrollo un módulo interno de visaciones para el pago de las facturas, el que se encuentra en estado de avance.

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
3	Que los analistas no actualicen el estado de sus proyectos en la plataforma SAGIR, no pudiendo contar con una correcta información a la hora de toma de decisión	Elaborar informes trimestrales de los módulos DIVAC y Cultura, Deporte y Seguridad, de desempeño y de resultados, del uso de la plataforma Sistema Administración de la Gestión de la Inversión Regional, SAGIR	Jefaturas de Departamentos DIVAC	Porcentaje de informes trimestrales de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2019	100%	50%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 1.347 iniciativas de inversión en el SAGIR, asimismo indicar que para el segundo trimestre se encuentran cerrados 275, con movimiento 424 y sin movimiento 648.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital informa a la Jefatura de la División de Análisis de Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 429 iniciativas de inversión en el SAGIR, desglosadas en 411 de arrastre año t-1 y 18 nuevas, de las cuales 409 fueron actualizadas el segundo trimestre en SAGIR.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros, informa a la Jefatura de División de Análisis de Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 408 iniciativas de inversión en el SAGIR, desglosadas en 329 de arrastre año t-1 y 79 nuevas, de las cuales el 100% fueron actualizadas en SAGIR.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
4	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión	Eficientar la elaboración de los convenios mandato y/o transferencia y respectivas resoluciones de los proyectos-programas de los subtítulos 22-29-31-33 con identificación presupuestaria, con el objetivo de mejorar los tiempos de tramitación de los procesos administrativos para la oportuna ejecución de las iniciativas de inversión.	Jefatura del Departamento Jurídico	Porcentaje de elaboración de convenios mandato y/o transferencia y respectivas resoluciones de los proyectos-programas de los subtítulos 22-29-31-33 con identificación presupuestaria en un plazo menor o igual a 7 días hábiles, durante el año 2019.	90%	100%	<p>La Jefatura del Departamento Jurídico informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que para el periodo se recibieron 105 solicitudes de elaboración de convenios mandatos/transferencias, las cuales fueron respondidas en su totalidad en el plazo de 7 días hábiles.</p> <p>Precisar que durante el primer trimestre ingresaron 65 solicitudes de elaboración de convenio mandato/transferencia y 40 durante el segundo trimestre, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado es de un 100%.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
5	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión	Eficientar la elaboración de los convenios mandato y/o transferencia y respectivas resoluciones de los proyectos-programas de los subtítulos 22-29-31-33 con identificación presupuestaria, con el objetivo de mejorar los tiempos de tramitación de los procesos administrativos para la oportuna ejecución de las iniciativas de inversión.	Jefatura del Departamento Jurídico	Porcentaje de elaboración de convenios mandato y/o transferencia y respectivas resoluciones de los proyectos-programas de los subtítulos 22-29-31-33 con identificación presupuestaria en un plazo menor o igual a 7 días hábiles, durante el año 2019.	90%	100%	<p>La Jefatura del Departamento Jurídico informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que para el periodo se recibieron 105 solicitudes de elaboración de convenios mandatos/transferencias, las cuales fueron respondidas en su totalidad en el plazo de 7 días hábiles.</p> <p>Precisar que durante el primer trimestre ingresaron 65 solicitudes de elaboración de convenio mandato/transferencia y 40 durante el segundo trimestre, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado es de un 100%.</p>
6	No dar respuesta oportuna a solicitudes de las unidades técnicas respecto de sus proyectos aprobados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el objetivo de eficientar la ejecución de la inversión	Dar respuesta a solicitudes de las unidades técnicas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles respecto de sus proyectos aprobados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el objetivo de eficientar la ejecución de la inversión.	Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	Porcentaje de respuestas a solicitudes de las unidades técnicas realizadas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles respecto de sus proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el año 2019	85%	92%	<p>La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión de Activos no Financieros informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que para el primer semestre ingresaron 92 solicitudes de las unidades técnicas, 89 de ellas forman la base de cálculo, de las cuales 82 fueron respondidas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, alcanzando un nivel de cumplimiento acumulado del 92%.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
7	Falta de gestión para el cierre de las iniciativas de inversión del subtítulo 31	Elaborar informes trimestrales de los módulos DIVAC y Cultura, Deporte y Seguridad, de desempeño y de resultados, del uso de la plataforma Sistema Administración de la Gestión de la Inversión Regional, SAGIR	Jefaturas de Departamentos DIVAC	Porcentaje de informes trimestrales de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2019	100%	50%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Proyectos 6% FNDR informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 1.347 iniciativas de inversión en el SAGIR, asimismo indicar que para el segundo trimestre se encuentran cerrados 275, con movimiento 424 y sin movimiento 648.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital informa a la Jefatura de la División de Análisis de Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 429 iniciativas de inversión en el SAGIR, desglosadas en 411 de arrastre año t-1 y 18 nuevas, de las cuales 409 fueron actualizadas el segundo trimestre en SAGIR.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros, informa a la Jefatura de División de Análisis de Control de Gestión y Administración Regional, que en el periodo enero-junio se encuentran cargadas 408 iniciativas de inversión en el SAGIR, desglosadas en 329 de arrastre año t-1 y 79 nuevas, de las cuales el 100% fueron actualizadas en SAGIR.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
8	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión correspondiente al subtítulo 24	Elaborar un 70% de las Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del 6%, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles	Jefatura del Departamento Jurídico	Porcentaje de Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del 6%, elaborados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, durante el año 2019	70%	100%	<p>La Jefatura del Departamento Jurídico informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que en el primer semestre se recibió 1 solicitud de elaboración de resolución de convenio de transferencia del proceso de 6%, la cual fue elaborada en un plazo inferior a 10 días hábiles, alcanzando el 100% de cumplimiento para el periodo.</p> <p>Cabe precisar, que durante el segundo trimestre no se recibieron solicitudes de elaboración de resoluciones y convenios de transferencias.</p>

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
9	Retraso en la elaboración de resoluciones de traspaso de bienes subtítulos 29 y 31	Elaborar en un plazo menor o igual a 10 días hábiles el 50% de las resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos subtítulo 31, ítems 003, 004, 005, 006 y 007, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del proyecto, con término de todas las asignaciones	Jefatura del Departamento Jurídico	Porcentaje de resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos subtítulo 31, ítems 003; 004; 005; 006; 007, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del proyecto con término de todas las asignaciones, elaboradas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, durante el año 2019	50%	100%	La Jefatura del Departamento Jurídico informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que en el primer semestre se registraron 6 solicitudes de resolución de traspaso a las unidades técnicas de bienes adquiridos mediante el subtítulo 31, ítems 003, 004, 005, 006 y 007, las cuales fueron respondidas en un plazo menor a 10 días hábiles, por lo anterior su nivel de cumplimiento acumulado es del 100%.

Avance Primer Semestre Riesgos Estratégicos

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Descripción de la estrategia a aplicar	Responsable de la estrategia	Indicador de logro	Meta	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento
10	No cumplir con los plazos legales de respuesta de la Ley de Acceso a la Información Pública	Dar respuesta a solicitudes de acceso a la información pública en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t	Jefatura Departamento de Integridad y Ética Institucional	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t	70%	50%	<p>La Jefatura (S) del Departamento de Integridad y Ética Institucional reporta a la Administración Regional que en el primer semestre se gestionaron 203 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 8 solicitudes fueron anuladas y 98 fueron respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles, lo que arroja un nivel de cumplimiento del 50%.</p> <p>Precisar que al tratarse de un indicador móvil se deben generar las acciones correspondientes para mejorar su nivel de cumplimiento.</p>

PGR 2019

Señales de Alerta: Indicadores, indicios, condiciones, comportamientos o síntomas de ciertas operaciones o personal que podrían permitir potencialmente detectar la presencia de una operación sospechosa de lavado de activos, delitos funcionarios o financiamiento del terrorismo.

Avance Primer Semestre Señales de Alerta

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Objetivo Etapa/Subproceso	Responsable	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Resultados de la implementación de las medidas
1	No llevar a cabo una regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	Llevar a cabo una regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	Jefatura Departamento de Finanzas	Gestionar regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	El Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que los saldos pendientes en las cuentas de activos ascienden a \$1.481.060.558 y de la de pasivos es de \$141.511.527, que es la base de cálculo para las mediciones trimestrales. Para el segundo trimestre, en la cuenta de activos se regularizaron \$3.962.905 y en la pasivos \$249.950. Resultado Medición: 50%
2	Que las cuentas bancarias no se concilien de manera oportuna	Controlar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes del Servicio.	Jefatura Departamento de Finanzas	Incorporar en el Manual de Gestión de Pagos el proceso de conciliaciones bancarias de todas las cuentas	El Departamento de Finanzas remitió a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, un complemento al Manual de Gestión de Pagos, concerniente en un diagrama de flujo y un desarrollo del procedimiento clave, relacionado al proceso de las Conciliaciones Bancarias, los que serán incorporados en el respectivo documento. Resultado Medición: En Proceso

Avance Primer Semestre Señales de Alerta

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Objetivo Etapa/Subproceso	Responsable	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Resultados de la implementación de las medidas
3	Funcionario a cargo de rendir fondos fijos, a menudo, presenta falta de cuadratura de caja, proporcionando explicaciones insuficientes o inadecuadas	Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	Jefatura Departamento de Finanzas	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	El Departamento Finanzas remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, informe que da cuenta de los 8 arqueos preventivos de cajas de fondos fijos, los cuales fueron efectuados entre el 17 y 19 de junio. Resultado Medición: 33%
4	Falta de control de rendiciones de fondos fijos	Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	Jefatura Departamento de Finanzas	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	El Departamento Finanzas remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, informe que da cuenta de los 8 arqueos preventivos de cajas de fondos fijos, los cuales fueron efectuados entre el 17 y 19 de junio. Resultado Medición: 33%

Avance Primer Semestre Señales de Alerta

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Objetivo Etapa/Subproceso	Responsable	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Resultados de la implementación de las medidas
5	Designación de una única persona para la conformación y evaluación de las propuestas de proveedores de bienes y servicios que se presentan a la institución pública, sin que intervengan otros funcionarios de la institución pública	Determinar la modalidad de proceso de compra a utilizar (Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada o Trato Directo), en virtud de las características de cada solicitud y generar la adquisición y/o contratación correspondiente	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento	Elaborar instructivo sobre conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones	La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que emitió la Circular N° 19 de fecha 28 de junio 2019, que aprueba el instructivo de conformación de las comisiones evaluadoras de licitaciones, con lo cual se dio cumplimiento en el primer semestre al presente indicador. Resultado Medición: Cumple
6	Falta de división de responsabilidad de funcionarios que participan en el diseño de las pautas de licitaciones y aquellos que evalúan las propuestas	Determinar la modalidad de proceso de compra a utilizar (Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada o Trato Directo), en virtud de las características de cada solicitud y generar la adquisición y/o contratación correspondiente	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento	Elaborar instructivo sobre conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones	La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que emitió la Circular N° 19 de fecha 28 de junio 2019, que aprueba el instructivo de conformación de las comisiones evaluadoras de licitaciones, con lo cual se dio cumplimiento en el primer semestre al presente indicador. Resultado Medición: Cumple

Avance Primer Semestre Señales de Alerta

Nº	Descripción Riesgo Estratégicos	Objetivo Etapa/Subproceso	Responsable	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Resultados de la implementación de las medidas
7	Usos de trato directo sin causa legal que lo justifique y/o sin resolución aprobatoria	Determinar la modalidad de proceso de compra a utilizar (Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada o Trato Directo), en virtud de las características de cada solicitud y generar la adquisición y/o contratación correspondiente	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento	Elaborar informes respecto de los tratos directos que se realicen	La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa a la Jefatura de la División de Administración Finanzas, que en el primer semestre fueron emitidas 237 órdenes de compra, de las cuales 26 de ellas corresponden a servicios contratados bajo la modalidad de trato directo (TD), equivalente al 10,97% del total. Resultado Medición: 50%
8	Programa de inventario donde varios usuarios pueden modificar los datos	Mantener un stock y control actualizado de existencias para evitar mermas	Jefatura Departamento de Informática	Activar perfil en sistema de inventario para modificar datos	La Jefatura del Departamento de Servicios Generales informa que fueron creados e implementados los dos perfiles solicitados: 1º Usuario supervisor, que tiene acceso full al sistema de inventarios. 2º Usuario ejecutor, con la restricción de modificar y eliminar las altas, dando cumplimiento al presente indicador. Resultado Medición: Cumple

Avance Primer Semestre Señales de Alerta

N°	Descripción Riesgo Estratégicos	Objetivo Etapa/Subproceso	Responsable	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Resultados de la implementación de las medidas
9	Uso del automóvil institucional para motivos personales y/o fuera de días laborales sin justificación alguna	El uso y circulación de los vehículos fiscales deberá ser restrictivo, limitándose sólo a tareas propias del servicio y vinculas estrechamente a cometidos funcionarios impostergables.	Jefatura Departamento Jurídico	Elaborar instructivo respecto del uso del automóvil institucional	La Jefatura del Departamento de Servicios Generales reporta a la Jefatura de División de Administración y Finanzas que el instructivo respecto al uso de automóvil institucional, se encuentra en proceso de revisión y visto bueno en el Departamento Jurídico. Resultado Medición: En Proceso
10	Funcionario no presenta, no actualiza o presenta declaración de intereses incompleta u omitiendo antecedentes.	Contar con las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios que ingresen al Servicio de acuerdo a la normativa vigente y con la rendición de caución de todos los funcionarios que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones	Jefatura Departamento de Integridad y Ética Institucional	Elaborar instructivo respecto de la declaración de patrimonio e intereses	La Jefatura (S) del Departamento de Integridad y Ética Institucional informa que el documento al segundo trimestre aún se encuentra en proceso de revisión. Resultado Medición: En Proceso

Objetivo Gubernamental de Auditoria 3 sobre Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Metropolitano

Fecha de Inicio de Auditoria: 12 de Marzo de 2019

Fecha de Término de Auditoria: 12 de abril 2019

Objetivo General: Revisar la implementación del Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos, con la finalidad de entregar a las autoridades superiores una adecuada retroalimentación para su mejora continua, entregando directrices y procedimientos uniformes.

Objetivo Gubernamental de Auditoría 3 sobre Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Metropolitano

Hallazgo N° 1

Actualizar la Definición de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Riesgos (Anexo N° 2), aprobada mediante Resolución Exenta N° 544/2017 en los siguiente aspectos:

- a) En relación a la Estructura Organizacional y responsabilidades de la Administración de Riesgos, no se incorpora el cargo de Administrador Regional. Asimismo, algunos Departamentos y Unidades se encuentran con nombres desactualizados respecto a la estructura organizacional vigente.
- b) En relación a las Tareas, no se especifica la periodicidad y cantidad de sesiones del Comité de Riesgo.

Objetivo Gubernamental de Auditoria 3 sobre Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Metropolitano

Acciones Tomadas:

- Mediante Resolución N° 1240/2019, se actualizan la definición de Roles y Responsabilidades de la Gestión de Riesgos.
- Se incorpora al Administrador Regional y la División de Infraestructura y Transportes; se fijan la cantidad de sesiones del Comité, dando por subsanados los hallazgos encontrados.

Próximos Hitos

- a) Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2019: Plazo **31-12-2019**.
- b) Informe de Ranking de Riesgos incluidos en Matriz Abreviada 2019: Plazo **31-12-2019**.
- c) Informe de Universo de Riesgos identificados por el Servicio 2019: Plazo **31-12-2019**.
- d) Informe de Plan de Tratamiento de Riesgos 2019: Plazo **31-12-2019**.
- e) Informe de Monitoreo del Plan de Tratamiento 2019: Plazo **31-03-2020**.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/DF/FT

Adicionalmente, se presenta el monitoreo de las medidas del Hito 6: Autoevaluación del funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT/DF:

Medidas para alcanzar el nivel de madurez objetivo				Observaciones
Descripción medida(s)	Fecha(s) de implementación	Responsable(s)	Nivel de Cumplimiento	
Capacitar al 50% de los responsables del Sistema LA/DF/FT de acuerdo a Manual	Primer semestre	Enlace UAF	86% (6/7)	<p>La capacitación se realizó el 26 de junio, contó con la asistencia de los funcionarios responsables del Sistema LA/DF/FT de acuerdo a Manual, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Objetivos Sistema de LA-DF-FT. ✓ Componentes del Sistema de Prevención del LA-FT-DT. ✓ Ley N° 19.913 ✓ Definiciones de Señales de Alerta y Operaciones Sospechosas. ✓ Diagrama Procedimiento Operación Sospechosa ✓ Hito N°6 Autoevaluación del Funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y Evaluación General. ✓ Avances Plan de Acción Hito N°6.
Difundir y publicar banner en Intranet del Sistema LA/DF/FT	Primer semestre	Enlace UAF	100%	Durante el primer semestre se crea banner en la Intranet y se difunde al personal en conjunto con el mail de envío de las cápsulas del Sistema de LA/DF/FT.
Sensibilización del Código de Ética	Primer y segundo semestre	Jefatura Departamento de Integridad y Ética	0%	Se informa que la sensibilización del Código está en proceso para su materialización en el segundo semestre.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/DF/FT

Descripción medida(s)	Fecha(s) de implementación	Responsable(s)	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
Difundir procedimientos de consulta y comunicación de OS a través del envío de 4 cápsulas informativas digitales	Primer y segundo semestre	Enlace UAF	50% (2/4)	<p>Durante el primer semestre se enviaron 2 cápsulas informativas sobre procedimientos de consulta y comunicación de operación sospechosa, con los siguientes contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ley N° 19.913, definición de Operación Sospechosa, Responsables de reportar operaciones sospechosas, de fecha 16-05-2019. ✓ Qué se entiende por Operación Sospechosa y ejemplos de Señales de Alerta sobre Operaciones Sospechosas, de fecha 25-06-2019.
Aplicar cuestionario de autoevaluación del Sistema LA/DF/FT de acuerdo a Manual	Segundo semestre	Enlace UAF	0%	Durante el segundo semestre se tiene planificado aplicar el cuestionario de autoevaluación.

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO