

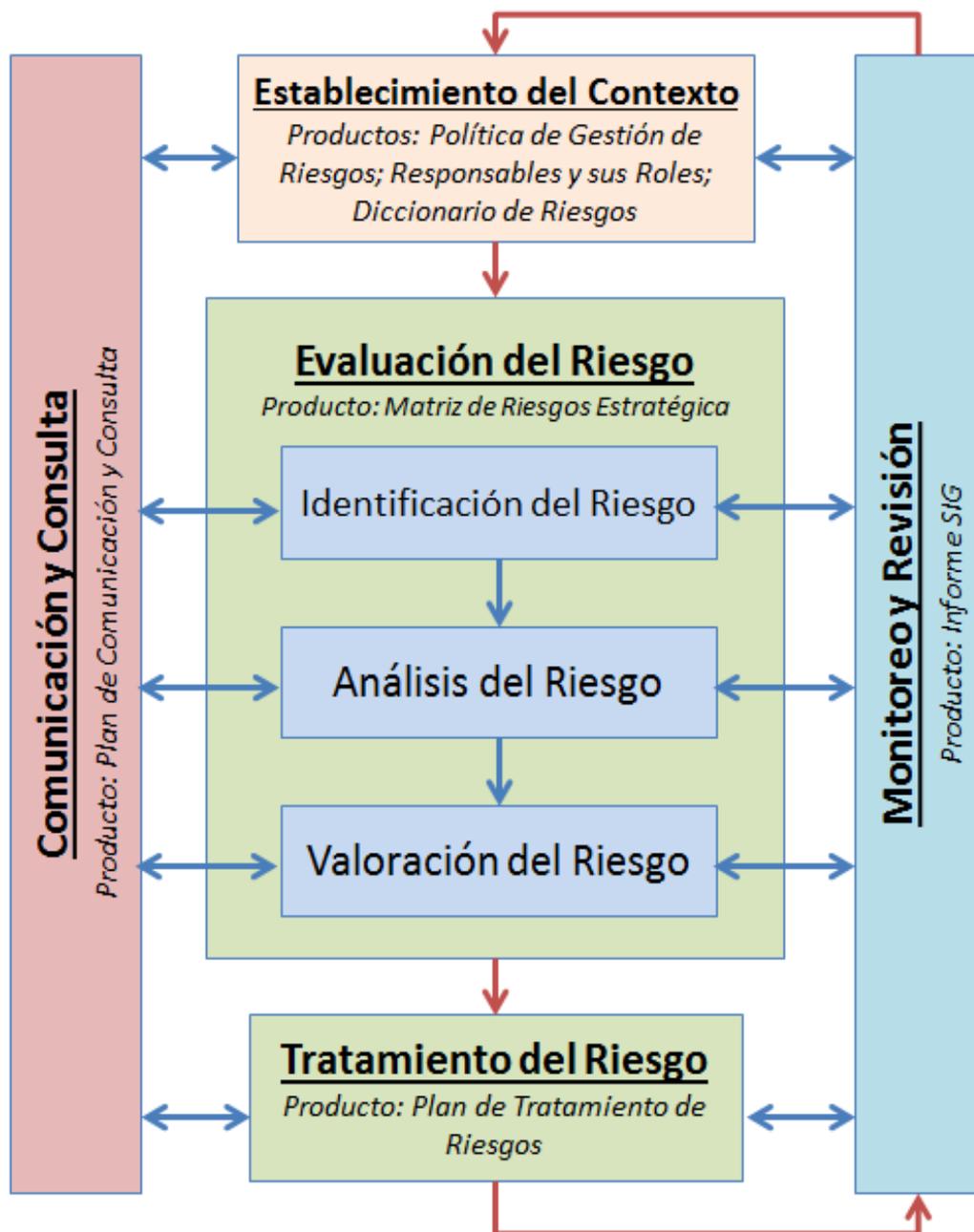
INFORME DE MONITOREO Y MEDICIÓN 1° SEMESTRE

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2018 APLICACIÓN 2019

El Proceso de Gestión de Riesgos (PGR) tiene por objetivo identificar, evaluar, medir y reportar oportunidades y/o amenazas que impacten el logro de los objetivos estratégicos del Servicio.

Es llevado a cabo por el Departamento de Planificación y Control Institucional, el cual a su vez tiene la Secretaría Ejecutiva del Comité de Riesgos del Servicio y de responsabilidad del Encargado de Riesgos del Servicio, a saber, la Jefatura de la División de Administración y Finanzas. Su monitoreo es permanente y su reportabilidad es trimestral.

El PGR consta de 4 fases, las cuales se detallan a continuación en el siguiente esquema:



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:

1. **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. Ejemplos: pérdida de bienes, ineficiencia de producción, entre otros.
2. **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.
3. **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.

A continuación, se presenta la medición de los riesgos de tipo financiero y estratégicos y señales de alerta incorporados en el Plan de Tratamiento:

Informe Monitoreo de Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Financieros					
Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	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	84% (108/129)	La Jefatura del Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que en el semestre fueron recepcionadas 129 boletas garantías, 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 de autenticidad y legalidad con las instituciones bancarias correspondientes. Precisar que la medición de este indicador se considerará sólo hasta el mes de noviembre	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Pago a contratistas cuyas facturas se encuentren factorizada	100% (660/660)	El Departamento de Finanzas informa a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas que en 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.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	No gestionar cheques emitidos para su oportuno retiro arriesgando su caducidad	100% (1/1)	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 en el primer trimestre a través de transferencia electrónica, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Falta de gestión de los fondos en administración de terceros de proyectos terminados	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 continuara 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.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Falta de oportunidad en la revisión de las rendiciones de las entidades públicas afectando la ejecución presupuestaria	89% (278/311)	<p>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,</p> <p>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%.</p> <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 57 rendiciones iniciativas de inversión de las cuales 26 fueron remitidas a rebaja contable al Departamento de Finanzas, 3 de ellas no fueron revisadas y 21 ingresaron rendiciones sin movimiento de gasto.</p> <p>Precisar que en el primer trimestre se remitieron 9 rendiciones a rebaja contable y 17 en el segundo trimestre, por tanto su nivel de cumplimiento acumulado para el periodo es de 46% .</p>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Falta de rigurosidad en la revisión de las rendiciones en relación con los avances de obras de los proyectos Otras Transferencias de Capital	100% (35/35)	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros reporta al Jefe de División de Análisis y Control de Gestión que para el periodo cuentan con 30 iniciativas de inversión con ATO y/o ATO y se informa que se realizaron los seguimientos quincenales de cada uno de ellos en forma y fondo.</p> <p>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 ATO y se informa que se realizaron los seguimientos quincenales de cada uno de ellos en forma y fondo.</p>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	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	93% (101/108)	<p>El Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros informa a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión lo siguiente:</p> <p>1.- Nómina de las 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</p> <p>Cumplimiento acumulado para el periodo es de 92,6% sobre una base de cálculo de 108 proyectos en ejecución.</p>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Deficiencia en la programación del gasto de las iniciativas de inversión en ejecución	88% (120/136)	<p>La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital reporta a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que durante el primer semestre ingresaron 47 solicitudes desde las unidades técnicas, de las cuales 38 fueron respondidas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, alcanzando un nivel de cumplimiento acumulado del 81%.</p> <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 trimestre 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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Retraso en la revisión de las rendiciones y que éstas tengan documentación incompleta para su rebaja contable	92% (508/552)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Inconsistencias en las rendiciones en relación a la estructura de gasto aprobada	92% (508/552)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Informe Monitoreo de Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Estratégicos					
Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	No regular el mérito ejecutivo a la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción	50% (2/4)	<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. 	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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	50% (2/4)	<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. 	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	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	50% (2/4)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión	100% (105/105)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión	100% (105/105)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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	88% (120/136)	<p>La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital reporta a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión que durante el primer semestre ingresaron 47 solicitudes desde las unidades técnicas, de las cuales 38 fueron respondidas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, alcanzando un nivel de cumplimiento acumulado del 81%.</p> <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 trimestre 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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la estrategia)	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Falta de gestión para el cierre de las iniciativas de inversión del subtítulo 31	50% (2/4)	<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 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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Retraso en la suscripción de los convenios y resoluciones para el inicio de la iniciativa de inversión correspondiente al subtítulo 24	100% (1/1)	<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>	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha) efectiva de evaluación de implementación de la estrategia	Riesgo Especifico	Resultados de la medición de las metas	Evidencia del cumplimiento	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Retraso en la elaboración de resoluciones de traspaso de bienes subtítulos 29 y 31	100% (6/6)	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%.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	No cumplir con los plazos legales de respuesta de la Ley de Acceso a la Información Pública	50% (98/195)	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%. Precisar que al tratarse de un indicador móvil se deben generar las acciones correspondientes para mejorar su nivel de cumplimiento.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Informe Monitoreo de Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Señales de Alerta					
Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la medida)	Objetivo Etapa/Subproceso (si corresponde)	Resultados de la medición de las metas	Resultados de la implementación de las medidas	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Llevar a cabo una regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	50% (2/4)	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 de pasivos \$249.950.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Controlar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes del Servicio.	En Proceso	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.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	33% (1/3)	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 efectuado entre el 17 y el 19 de junio	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	33% (1/3)	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 el 19 de junio.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la medida)	Objetivo Etapa/Subproceso (si corresponde)	Resultados de la medición de las metas	Resultados de la implementación de las medidas	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	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	Cumple (1/1)	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 junio 2019, que aprueba el instructivo sobre la conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones, con lo cual se dio cumplimiento en el primer semestre al presente indicador.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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	Cumple (1/1)	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 junio 2019, que aprueba el instructivo sobre la conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones, con lo cual se dio cumplimiento en el primer semestre al presente indicador.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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	50% (2/4)	La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa a la Jefatura de la División de Administración y 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.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

Período (fecha efectiva de evaluación de implementación de la medida)	Objetivo Etapa/Subproceso (si corresponde)	Resultados de la medición de las metas	Resultados de la implementación de las medidas	Proyecciones de cumplimiento (Si corresponde)	Recomendaciones (Si corresponde)
28-06-2019	Mantener un stock y control actualizado de existencias para evitar mermas	Cumple (1/1)	La Jefatura del Departamento de Servicios Generales informa que fueron creados e implementados los dos perfiles solicitados: el 1ro. Usuario supervisor, que tiene acceso full al sistema de inventarios y el 2do. Usuario ejecutor, con la restricción de modificar y eliminar las altas, dando cumplimiento al presente indicador.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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.	En Proceso	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.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual
28-06-2019	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	En Proceso	La Jefatura (S) del Departamento de Integridad y Ética Institucional informa que el documento al 2° trimestre aún se encuentra en proceso de revisión.	No aplica	Precisar que la medición es trimestral y su cumplimiento es anual

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.

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.