

Fecha de Reporte:	31	01	2020
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 30-01-2020	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 11:00 hrs.	Horario Término: 12:00 hrs.
Asistentes:	Viviana Grandon, Jefa Departamento de Finanzas
	Luis Muñoz, Analista Departamento de Finanzas
	Carmen Gloria Pacheco, División de Infraestructura y Transporte
	Daniel Wiegand, Jefe División de Administración y Finanzas
	Sebastian Benussi, Jefe Departamento de Auditoría Interna
	José Ignacio Gutierrez, Jefe Departamento de Informática
	Jorge Moncada, Jefe (S) Unidad de Presupuesto de Inversión
	Luis Meza, Jefe Departamento de Planificación Regional
	Pamela Castillo, Analista Departamento de Planificación Regional
	Roberto Dávila, Jefe División de Análisis y Control de Gestión
	Tania Romero, Jefa Departamento Gestión de Proyectos 6% FNDR
	Mario Opazo, Jefe Departamento de Transferencias de Capital
	Jaime Martín, Jefe (s) Departamento Gestión de Abastecimiento
	Jaime Calderón, Analista Departamento Planificación y Control Institucional
Elisa Vásquez, Analista 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"> Cumplimiento Anual de Indicadores Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta. Indicadores año 2020 Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta

Tabla	
1.	<p>Se da cuenta al Comité, del nivel de cumplimiento de los indicadores correspondientes a los Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta.</p> <p>Riesgos Financieros tiene un cumplimiento del 100% respecto de los 10 contenidos en el Plan de Tratamiento.</p> <p>Riesgos Estratégicos tiene un cumplimiento del 90% respecto de los 10 contenidos en el Plan de Tratamiento.</p> <p>Señales de Alerta tiene un cumplimiento del 90% respecto de los 10 contenidos en el Plan de Tratamiento.</p> <p>Se informa sobre las razones del incumplimiento de los 2 indicadores, se precisa que para el año 2020 está planificada su implementación.</p>

Tabla	
	<p>Se presenta al Comité, el resultado informado durante el mes de diciembre de la Matriz de Riesgos año 2019 con aplicación 2020, y se resumen los indicadores que componen el Plan de Tratamiento correspondiente a los Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta.</p>
2.	<p>La Jefatura del Departamento de Auditoría Interna, realiza precisión en relación al indicador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Integridad y Ética “Reporte de las gestiones realizadas para la actualización de la información en el Portal de Transparencia del Servicio” sugiriendo que se vincule con las observaciones que realizan en el Reporte de Autoevaluación de Transparencia Activa. Esta propuesta es acogida por el Comité.</p>