

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS (PGR) 2019 - 2020

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

PGR 2019

Informe Anual de Monitoreo del Plan de Tratamiento Componente Riesgos Financieros

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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	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%	100%
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	Porcentaje de facturas verificadas en el portal SII, durante el año 2019	100%	100%
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 de los proyectos 6% con el objetivo de evitar la caducidad	Porcentaje de transferencias electrónicas a proveedores realizadas, durante el año 2019	50%	87%
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	Porcentaje de saldos devueltos de los proyectos terminados de los fondos de administración de terceros, durante el año 2019	50%	50%
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 generen gasto cuando rinden	Porcentaje de rendiciones, de los proyectos subtítulo 33 de entidades públicas, rebajadas contablemente, durante el año 2019	40%	100%

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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	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%
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 proyecto 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	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%	77%
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	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%	93%

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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	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%	100%
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	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%	100%

PGR 2019

Informe Anual de Monitoreo del Plan de Tratamiento

Componente Riesgos Estratégicos

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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 eficientar y tecnologizar el pago a proveedores	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%	100%
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	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%	100%
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	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%	100%

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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	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%
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	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%
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 efficientar 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 efficientar la ejecución de la inversión	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%	93%

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019

Riesgo específico	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
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	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%	100%
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	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%
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	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%
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	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%	53%

PGR 2019

Informe Anual de Monitoreo del Plan de Tratamiento Componente Señales de Alerta

Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019

Objetivo Etapa/Subproceso	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
Llevar a cabo una regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	Gestionar la regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	$(\text{N}^{\circ} \text{ de informes con los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años}/4) * 100$	100%	100%
Controlar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes del Servicio	Incorporar en el Manual de Gestión de Pagos el proceso de conciliaciones bancarias de todas las cuentas	Incorporar en el Manual de Gestión de Pagos el proceso de conciliaciones bancarias de todas las cuentas	1 = Cumple	0= No Cumple
Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	$(\text{N}^{\circ} \text{ de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados}/3) * 100$	100%	100%
Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	$(\text{N}^{\circ} \text{ de arqueos preventivos trimestrales a las cajas de fondos fijos realizados}/3) * 100$	100%	100%

Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019

Objetivo Etapa/Subproceso	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
<p>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</p>	<p>Elaborar instructivo sobre conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones</p>	<p>Número de Instructivo de conformación de las comisiones evaluadoras de licitaciones Cumple = 1 No Cumple = 0</p>	<p>1 = Cumple</p>	<p>1 = Cumple</p>
<p>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</p>	<p>Elaborar instructivo sobre conformación de las comisiones evaluadoras de las licitaciones</p>	<p>(Número de Instructivo de conformación de las comisiones evaluadoras de licitaciones Cumple = 1 No Cumple = 0</p>	<p>1 = Cumple</p>	<p>1 = Cumple</p>
<p>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</p>	<p>Elaborar informes respecto de los tratos directos que se realicen</p>	<p>(Nº de informes de desempeño sobre la modalidad de trato directo en los procesos de compra durante el año 2019/4)*100</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

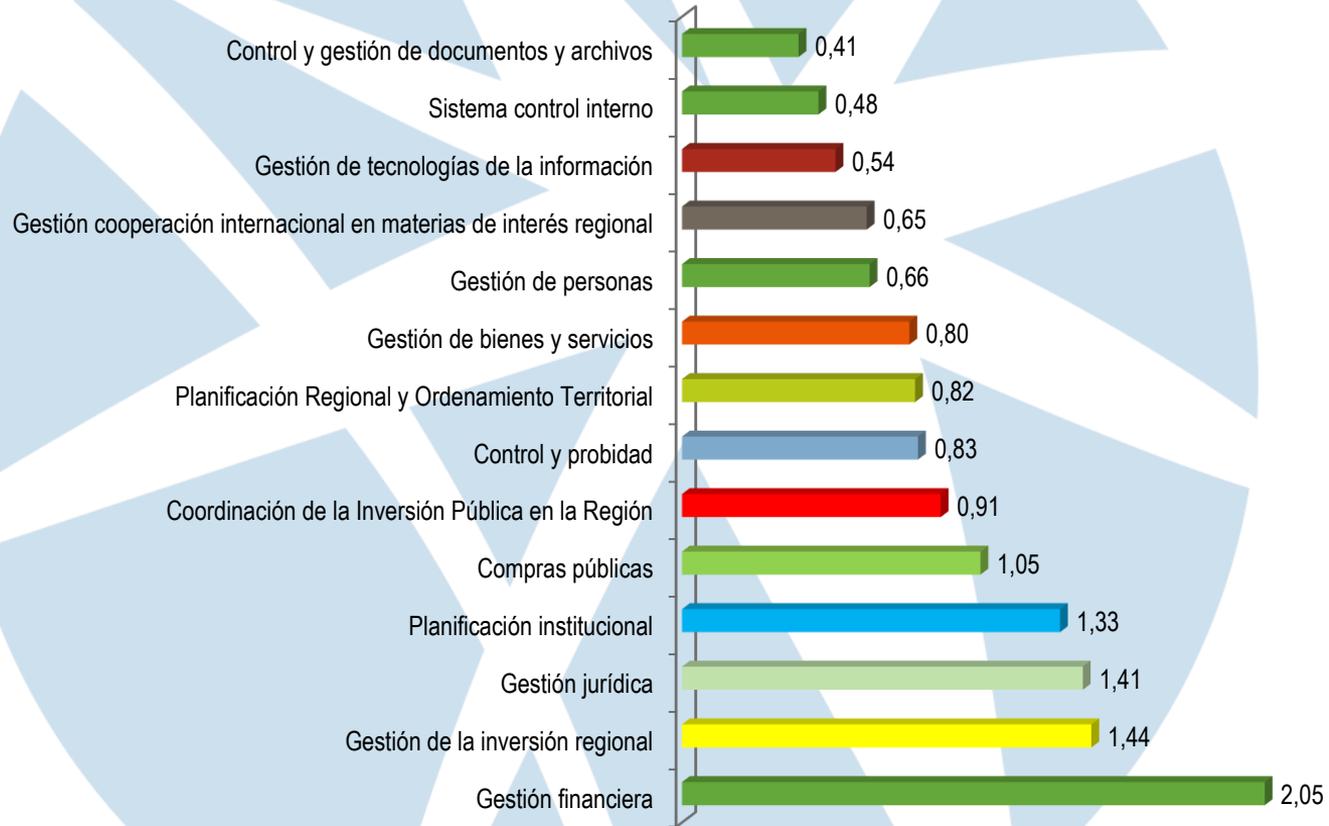
Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019

Objetivo Etapa/Subproceso	Descripción de la estrategia a aplicar	Indicador de Logro	Meta	Efectivo
Mantener un stock y control actualizado de existencias para evitar mermas	Activar perfil en sistema de inventario para modificar datos	Número de perfil en sistema de inventario para modificación de datos implementado Cumple= 1 No Cumple=0	1 = Cumple	1 = Cumple
El uso y circulación de los vehículos fiscales deberá ser restrictivo, limitándose sólo a tareas propias del servicio y vinculas estrechamente a cometidos funcionarios imposterables	Elaborar instructivo respecto del uso del automóvil institucional	Número de Instructivo respecto del uso del automóvil institucional Cumple = 1 No Cumple = 0	1 = Cumple	1 = Cumple
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	Elaborar instructivo respecto de la declaración de patrimonio e intereses	Instructivo respecto de la Declaración de Patrimonio e Intereses Cumple= 1 No Cumple=0	1 = Cumple	1 = Cumple

PGR 2020

Durante el mes de diciembre del año 2019, se lleva a cabo el proceso participativo para la construcción de la Matriz de Riesgos año 2019 con aplicación año 2020.

Ranking de Procesos por Nivel de Exposición al Riesgo



PGR 2020

A continuación, se presenta el Plan de Tratamiento para el año 2020 con las medidas a mitigar respecto de los 3 componentes definidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)



COMPONENTES RIESGOS FINANCIEROS 2020

COMPONENTE RIESGOS FINANCIEROS 2020

N°	DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A APLICAR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	INDICADOR DE LOGRO	META
1	Actualizar y difundir procedimientos internos preinversionales de las iniciativas de inversión que se postulan al FNDR bajo modalidad Circular 33, FRIL y 6% con el objetivo de eficientar la asignación de los recursos regionales y los tiempos de postulación por parte de las unidades técnicas	Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos	Porcentaje de informes de desempeño que den cuenta de la actualización y difusión del Manual de procedimientos internos preinversionales de las iniciativas de inversión que se postulan al FNDR bajo modalidad Circular 33, FRIL y 6% elaborados y enviados, durante el año 2020	100%
2	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 Departamento División de Análisis y Control de Gestión	Porcentaje de informes trimestrales de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago realizados, durante el año 2020	100%
3	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 2020	100%
4	Gestionar la regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años	Jefatura del Departamento de Finanzas	Número de informes con los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos que tengan más de 5 años realizados, durante el año 2020	50%

COMPONENTE RIESGOS FINANCIEROS 2020

N°	DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A APLICAR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	INDICADOR DE LOGRO	META
5	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 objeto 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 2020	100%
6	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 2020	50%
7	Resolución que aprueba Plan de Compras y respaldo de Mercado Público que dé cuenta sobre la correcta carga del Plan	Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento	Número de Resolución que aprueba Plan de Compras elaborada y respaldo de Mercado Público que dé cuenta sobre la correcta carga del Plan=1	1
8	Informe de desempeño sobre las actividades contenidas en el Plan de Capacitación	Jefatura del Departamento de Gestión de Personas	Porcentaje de informes de desempeño sobre las actividades contenidas en el Plan de Capacitación elaborados, durante el año 2020	100%
9	Aplicar procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, en un 100% de las licencias médicas de los años 2018-2019	Jefatura del Departamento de Gestión de Personas	Porcentaje de aplicación de procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, de las licencias médicas de los años 2018-2019-2020, realizado durante el año 2020	100%



COMPONENTES RIESGOS ESTRATEGICOS

2020

COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS 2020

N°	DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A APLICAR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	INDICADOR DE LOGRO	META
1	Documento Trimestral que dé cuenta sobre PROPIR y su publicación en página web del servicio	Jefatura del Departamento de Planificación Regional	Publicación Trimestral de PROPIR en página web del servicio y PROPIR realizada, durante el año 2020	100%
2	Registro trimestral sobre expedientes físicos solicitados al Departamento de Gestión Documental	Jefatura del Departamento de Gestión Documental	Número de registro de expedientes físicos solicitados y devueltos al Departamento Gestión Documental realizado, durante el año 2020	100%
3	Implementación de un Procedimiento para el ingreso y derivación de correspondencia que ingresa al Servicio en caso que el sistema GDM no esté disponible	Jefatura del Departamento de Gestión Documental	Número de procedimiento de ingreso y derivación de correspondencia que ingresa al Servicio realizado=1	1
4	Informe de desempeño que dé cuenta sobre las gestiones realizadas con instituciones extranjeras en relación a la suscripción de acuerdo/convenio/protocolo/declaración de intenciones/memorándum de entendimiento de interés regional	Jefatura de la Unidad Regional Asuntos Internacionales	Porcentaje de informe de desempeño que dé cuenta sobre las gestiones realizadas con instituciones extranjeras en relación a la suscripción de acuerdo/convenio/protocolo/declaración de intenciones/memorándum de entendimiento de interés regional realizado, durante el año 2020	100%

COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS 2020

N°	DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A APLICAR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	INDICADOR DE LOGRO	META
5	Generar el diagnóstico para la formulación de la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo 2022 – 2031, que es el instrumento de planificación de carácter estratégico y territorial, con el objetivo de planificar la Región Metropolitana de Santiago de acuerdo a las dimensiones del Desarrollo Sustentable (social, económico, medioambiental y político-institucional) y articular la acción de actores claves y promoviendo -de manera indirecta- la inversión privada en la Región	Jefatura del Departamento Planificación Regional	Porcentaje de informes de desempeño del diagnóstico para la formulación de la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo 2022 – 2031 elaborados y enviados, durante el año 2020	100%
6	Informes de desempeño que dé cuenta sobre la ejecución de respaldo de los equipos informáticos.	Jefatura del Departamento de Informática	Porcentaje de Informes de desempeño que dé cuenta sobre las gestiones realizadas para el respaldo de la información contenida en los equipos informáticos realizados, durante el año 2020	100%
7	Informe de vulnerabilidades de los programas informáticos	Jefatura del Departamento de Informática	Porcentaje de Informes de vulnerabilidad de los programas informáticos realizados, durante el año 2020	100%

COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS 2020

N°	DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A APLICAR	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	INDICADOR DE LOGRO	META
8	Informe sobre el diagnóstico de las necesidades del sistema y los plazos de implementación	Jefatura del Departamento de Informática	Porcentaje de informes sobre el diagnóstico de las necesidades del sistema y plazos de implementación realizados, durante el año 2020	100%
9	Informes de vulnerabilidades del sistema ante la interrupción del servicio	Jefatura del Departamento de Informática	Porcentaje de informes de vulnerabilidad del sistema de vulnerabilidades del sistema ante la interrupción del servicio realizados, durante el año 2020	100%
10	Diagnóstico sobre las necesidades TI en el Servicio	Jefatura del Departamento de Informática	Diagnóstico sobre las necesidades TI en el Servicio elaborado, durante el año 2020=1	1
11	Reporte de las gestiones realizadas para la actualización de la información en el Portal de Transparencia del Servicio	Jefatura del Departamento de Integridad y Ética Institucional	Porcentaje de Informes que den cuenta sobre las gestiones realizadas trimestralmente para la actualización del Portal de Transparencia, durante el año 2020	100%
12	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 del 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%
13	Elaborar instructivo que indique los antecedentes mínimos para la elaboración de informes jurídicos	Jefatura del Departamento Jurídico	Número de instructivo que indique los antecedentes mínimos para la elaboración de informes jurídicos Número de instructivo que indique los antecedentes mínimos para la elaboración de informes jurídicos=1	1



COMPONENTES RIESGOS SEÑALES DE ALERTA 2020

COMPONENTE RIESGOS SEÑALES DE ALERTA 2020

N°	IDENTIFICACION/DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF	DESCRIPCION CONTROL (ES) ASOCIADO (S)	MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLE
1	Proveedor que no cumple con alguna cláusula de confidencialidad estipulada en un contrato de prestación de servicio	Los contratos de servicios deben incorporar cláusula de confidencialidad sistema UAF	Informe sobre los contratos de servicios vigentes que incorporan cláusula de confidencialidad sistema UAF	Jefatura del Departamento de Informática
2	Omisión reiterada de los procedimientos administrativos para hacer efectiva las condiciones acordadas en caso de incumplimiento de contrato	Analista debe efectuar seguimiento al proceso de licitación y solicitar se envíe resultado para su toma de conocimiento, elaborar informe y sacar oficio con el resultado	Dar respuesta, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, de las tomas de conocimiento de los procesos de licitación de las unidades técnicas de las solicitudes respecto de sus proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el objetivo de eficientar la oportuna ejecución de la inversión	Jefatura Departamento Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros

COMPONENTE RIESGOS SEÑALES DE ALERTA 2020

N°	IDENTIFICACION/DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF	DESCRIPCION CONTROL (ES) ASOCIADO (S)	MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLE
3	Falta de control de rendiciones	Manual de Ejecución y Supervisión Administrativa, Física y Financiera de las Iniciativas 6% Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social de Discapacidad e Inclusión, Adulto mayor y Medio Ambiente	Actualización Manual de Ejecución y Supervisión Administrativa, Física y Financiera de las Iniciativas 6% Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social de Discapacidad e Inclusión, Adulto mayor y Medio Ambiente	Jefatura Departamento Gestión de Proyectos 6% FNDR
4	Falta de control de rendiciones	Manual de Procedimientos de Gestión de Iniciativas de Inversión del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)	Difusión Manual de Procedimientos de Gestión de Iniciativas de Inversión del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital
5	Frecuentemente es renuente a entregar información rutinaria al auditor	Reporte semanal de seguimiento a documentos pendientes de respuesta a Contraloría General de la República	Realizar seguimiento trimestral a los Compromisos Pendientes de Implementar	Jefatura Departamento de Auditoría Interna

COMPONENTE RIESGOS SEÑALES DE ALERTA 2020

N°	IDENTIFICACION/DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF	DESCRIPCION CONTROL (ES) ASOCIADO (S)	MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLE
6	Reportar posibles operaciones sospechosas que adviertan los funcionarios en el ejercicio de sus funciones	Se cuenta con un Manual de Procedimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios aprobado mediante Resolución Exenta N° 2561/2017, el cual contempla la difusión y capacitación de medidas relacionadas con LA/DF/FT	Difundir Manual de Procedimiento a través del envío de 4 cápsulas informativas digitales	Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional en su calidad de Enlace UAF
7	Falta de control de transacciones bancarias	Manual de Procedimiento para la Gestión de Pagos	Actualización Manual de Procedimiento para la Gestión de Pagos	Jefatura Departamento de Finanzas
8	Falta de control de rendiciones de fondos fijos	Manual de Procedimientos para la Administración de Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	Jefatura Departamento de Finanzas

COMPONENTE RIESGOS SEÑALES DE ALERTA 2020

N°	IDENTIFICACION/DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE ALERTA LA/FT/DF	DESCRIPCION CONTROL (ES) ASOCIADO (S)	MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLE
9	Movimientos de inventarios duplicados	Manual de Gestión de Materiales	Realizar 2 arquezos al año sobre el stock y control de las existencias	Jefatura Departamento de Servicios Generales
10	Usos de trato directo sin causa legal que lo justifique y/o sin resolución aprobatoria	Manual de Procedimientos Gestión de Abastecimiento de Bienes y Servicios	Emitir las órdenes de compra por convenio marco y/o trato directo en un plazo menor o igual a 7 días hábiles desde su recepción, a través del Sistema Gestión de Abastecimiento con el objetivo de eficientar y tecnologizar los procesos de compra por convenio marco y/o trato directo en el Servicio.	Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO