

Fecha de Reporte:	25	05	2020
--------------------------	-----------	-----------	-------------

FECHA: 22-05-2020	LUGAR: REUNIÓN POR TEAMS
Horario Inicio: 10:35 hrs.	Horario Término: 12:00 hrs.
Asistentes:	Viviana Grandon, Jefa Departamento de Finanzas
	María José Duran, Jefa Departamento Jurídico
	Carmen Gloria Pacheco, División de Infraestructura y Transportes
	Daniel Wiegand, Jefe División de Administración y Finanzas
	Sebastian Benussi, Jefe Departamento de Auditoría Interna
	José Ignacio Gutiérrez, Jefe Departamento de Informática
	Francisco Llanos, Jefe Departamento de Preinversión y Proyectos
	Luis Meza Moya, Jefe Departamento de Planificación Regional
	Cristian Valdés, Jefe División de Planificación y Desarrollo
	Tania Romero, Jefa Departamento Gestión de Proyectos 6% FNDR
	Alejandro Linay, Jefe Departamento de Transferencias de Capital
	Paulina Pavez, Jefa (S) Departamento Gestión de Abastecimiento
	Rosa Aranda, Jefa Departamento Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros
Jaime Calderón, Analista Departamento 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"> Estado de Avance de Indicadores Primer Trimestre Resultados Auditoría Aseguramiento Proceso Gestión de Riesgos Varios

Tabla	
1.	<p>Se da cuenta al Comité, del nivel de cumplimiento al primer trimestre en forma parcial, de los indicadores asociados a los riesgos de tipo financiero y estratégico y señales de alerta incorporados en el Plan de Tratamiento 2019 y aplicación 2020, ello porque el envío del reporte de medición fue el 31 de marzo.</p> <p>Se precisa en general que no debería haber problemas en el cumplimiento de las medidas de mitigación, excepto la dificultad que podría presentar la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, debido al tema que tiene relación con los protocolos y convenios con otras Regiones e Instituciones Extranjeras.</p> <p>La Jefatura (S) del Departamento de Gestión de Abastecimiento, realiza consulta sobre el indicador N° 10 de señales de alerta, respecto a la descripción del control del manual de procedimiento, como medio de verificación del proceso de compra.</p>

Tabla	
	<p>Secretaria Ejecutiva Comité de Riesgos, le señala cómo debe ser analizado el indicador y se aclara la duda.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Finanzas, realiza consulta sobre el indicador n° 8 de señales de alerta, respecto a los 3 arqueos de caja, debido al trabajo efectuado en turnos y por teletrabajo, solicita modificar las fechas de la medición.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité de Riesgos, le indica que atendido lo expuesto se pueden modificar las fechas, por tanto en la próxima medición debe indicar las nuevas.</p> <p>La Jefatura de División de Administración y Finanzas, realiza precisión en relación a la elaboración de varios informes y reportes tanto de Contraloría General, como de Presidencia que se debería tener mayor flexibilidad con respecto a las fechas de entrega.</p> <p>La Jefatura del Departamento de Auditoría Interna, indica que respecto de la Contraloría es este ente quien fija las fechas por tanto no se tiene flexibilidad en relación a ello, en relación al CAIGG hay algunas fechas que se podrían manejar.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité de Riesgos, señala que se puede flexibilizar con algunas medidas de mitigación en cuanto a la entrega de medios de verificación, pero con las vinculadas a PMG o CDC, la flexibilidad es más compleja ya que el nivel central no está exigiendo avances incluso mensuales del comportamiento de los indicadores.</p>
2.	<p>Se presentan al Comité, los hallazgos y compromisos de la auditoría realizada en el marco del Proceso de Gestión de Riesgos, con inicio el 13 de marzo y con término al 30 de abril, la que se hace todos los años por instrucción del CAIGG.</p> <p>En términos generales la mayoría de los hallazgos son más de forma que de fondo, dando cuenta que es un Proceso que se lleva correctamente en la Institución. Se releva la importancia de poder uniformar los criterios respecto de cómo llenar la matriz riesgos estratégica.</p>
3.	<p>Este punto no fue tratado.</p>