

Fecha de Reporte:	27	11	2020
--------------------------	----	----	------

FECHA: 27-11-2020	LUGAR: VÍA REMOTA TEAMS
Horario Inicio: 11:00 hrs.	Horario Término: 11:30 hrs.
Asistentes:	Viviana Grandon, Jefa Departamento de Finanzas
	Carolina Hervías, Jefa División de Fomento e Industria
	Daniel Wiegand, Jefe División de Administración y Finanzas
	Sebastian Benussi, Jefe Departamento de Auditoría Interna
	José Ignacio Gutierrez, Jefe Departamento de Informática
	Helena Baeriswyl, Jefa (s) Departamento de Preinversión y Proyectos
	Pamela Castillo, Analista Departamento de Planificación Regional
	María Duran, Jefa Departamento Jurídico
	Rosa Aranda, Jefa Departamento Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros
	Jaime Calderón, 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"> Avance de los Indicadores de los Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta al Tercer Trimestre 2020 Cronograma actualización Matriz de Riesgos año 2020 con aplicación año 2021

Tabla	
1.	<p>Se da cuenta al Comité, del nivel de cumplimiento al tercer trimestre, de los indicadores asociados a los Riesgos Financieros, Estratégicos y Señales de Alerta.</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 comprometidos, considerando que el indicador señala 0% de avance al 3er. Trimestre y que contemple que se ha efectuado un arqueo a la fecha.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité de Riesgos, le indica que se puso cero avance por ser un indicador dicotómico, pero atendida su consulta se modificara el % de acuerdo a lo realizado, quedando en un 33%. Adicionalmente, informa sobre las razones del incumplimiento del indicador N°1 Riesgos Estratégicos, existiendo problemas con la plataforma Chile Indica para elaborar informe trimestral PROPIR.</p>
2.	<p>Se informa al Comité que durante el mes de diciembre se llevará a cabo el proceso participativo para la actualización de la Matriz de Riesgos año 2020 con aplicación año 2021.</p> <p>El 31 de diciembre se deberá remitir al CAIGG, los siguientes informes: - Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2020</p>

Tabla	
	<ul style="list-style-type: none">- Informe de Ranking de Riesgos incluidos en Matriz Abreviada- Informe de Plan de Tratamiento de Riesgos 2020