

PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS (PGR) 2020 - 2021

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2019 APLICACIÓN 2020

Informe Tercer Trimestre de Monitoreo del Plan de Tratamiento
Componente Riesgos Financieros

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGO ABREVIADA - COMPONENTE RIESGOS FINANCIEROS

N°	Responsable de la Estrategia	Indicador del Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
1	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%	75%
2	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%	75%
3	Jefatura del Departamento de Finanzas	Porcentaje de facturas verificadas en el portal SII, durante el año 2020	100%	100%

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019 con Aplicación 2020

N°	Responsable de la Estrategia	Indicador del Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
4	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%	75%
5	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%	100%
6	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%	75%

Cumplimiento Riesgos Financieros año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGO ABREVIADA - COMPONENTE RIESGOS FINANCIEROS				
N°	Responsable de la Estrategia	Indicador del Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
7	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	1
8	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%	75%
9	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%	100%

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2019 APLICACIÓN 2020

Informe Tercer Trimestre de Monitoreo del Plan de Tratamiento
Componente Riesgos Estratégicos

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS				
N°	Responsable de la Estrategia	Indicador de Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
1	Jefatura del Departamento de Planificación Regional	<p>Publicación Trimestral de PROPIR en página web del servicio y PROPIR realizada, durante el año 2020.</p> <p>Respecto de los informes PROPIR, se debe precisar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los informes trimestrales, como mínimo, requieren de 3 días para su elaboración. • Desde este año, se depende de los reportes de ejecución que elabora la plataforma ChileIndica para elaborar el informe trimestral. • El reporte de ejecución de la plataforma ChileIndica para los meses de julio, agosto y septiembre, aún no está elaborado. <p>Ante la información expuesta, el Informe Trimestral del 3er trimestre 2020 será elaborado en la medida que los reportes de ejecución estén disponibles en la plataforma ChileIndica.</p>	100%	50%
2	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%	75%
3	Jefatura del Departamento de Gestión Documental	Número de procedimiento de ingreso y derivación de correspondencia que ingresa al Servicio realizado=1	1	0
4	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%	75%

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS				
N°	Responsable de la Estrategia	Indicador de Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
5	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%	75%
6	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%	75%
7	Jefatura del Departamento de Informática	Porcentaje de Informes de vulnerabilidad de los programas informáticos realizados, durante el año 2020	100%	75%
8	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%	75%

Cumplimiento Riesgos Estratégicos año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGICOS				
N°	Responsable de la Estrategia	Indicador de Logro	Meta	Avance Tercer Trimestre
9	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%	75%
10	Jefatura del Departamento de Informática	Diagnóstico sobre las necesidades TI en el Servicio elaborado, durante el año 2020=1	1	75%
11	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%	75%
12	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%	67%
13	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	0

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2019 APLICACIÓN 2020

Informe Tercer Trimestre de Monitoreo del Plan de Tratamiento
Componente Señales de Alerta

Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - SEÑALES DE ALERTA LA/FT/DF					
N°	Objetivo Etapa/Subproceso (Sí Corresponde)	Meta	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Responsable de la Estrategia	Avance Tercer Trimestre
1	Controlar, gestionar, coordinar y renovar los contratos con terceros para mantener el correcto funcionamiento de los servicios asociados	100%	Informe sobre los contratos de servicios vigentes que incorporan cláusula de confidencialidad sistema UAF	Jefatura del Departamento de Informática	92%
2	Coordinar con UT para que de inicio al proceso de licitación, recibir propuesta de adjudicación por parte de la unidad Técnica, Tomar conocimiento, para proceder a contratación del proyecto. Recepcionar contrato y garantías.	80%	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	91%
3	Contar con los documentos requeridos para la rendición	1	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	0
4	Registrar la información en el SAGIR y generar la hoja de ruta para envío de la solicitud de transferencia. Realizar el asiento contable por parte de la Unidad de Contabilidad de la transferencia para su cancelación por parte de la Unidad de Tesorería	1	Difusión Manual de Procedimientos de Gestión de Iniciativas de Inversión del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)	Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	0

Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - SEÑALES DE ALERTA LA/FT/DF					
N°	Objetivo Etapa/Subproceso (Sí Corresponde)	Meta	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Responsable de la Estrategia	Avance Tercer Trimestre
5	Gestionar con quien corresponda, el correcto cumplimiento de las respuestas requeridas por Contraloría General de la República, tanto en forma, fondo y plazos	100%	Realizar seguimiento trimestral a los Compromisos Pendientes de Implementar	Jefatura Departamento de Auditoría Interna	75%
6	Informar materias relevantes del lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF)	100%	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	75%
7	Llevar a cabo los pagos a clientes externos e internos de manera oportuna	1	Actualización Manual de Procedimiento para la Gestión de Pagos	Jefatura Departamento de Finanzas	0
8	Revisar las rendiciones presentadas por los cuentadantes, procurando que éstas se encuentren en el marco de la normativa vigente	1	Realizar 3 arqueos en el año de las rendiciones de los Fondos Globales en Efectivo para Operaciones Menores	Jefatura Departamento de Finanzas	33%

Cumplimiento Riesgos Señales de Alerta año 2019 con Aplicación 2020

INFORME MATRIZ DE RIESGOS ABREVIADA - SEÑALES DE ALERTA LA/FT/DF					
N°	Objetivo Etapa/Subproceso (Sí Corresponde)	Meta	Medidas Correctivas y/o Preventivas	Responsable de la Estrategia	Avance Tercer Trimestre
9	Mantener un stock y control actualizado de existencias para evitar mermas	1	Realizar 2 arqueos al año sobre el stock y control de las existencias	Jefatura Departamento de Servicios Generales	50%
10	Emitir y publicar orden de compra a través de la plataforma Mercado Público, con las especificaciones requeridas por la unidad requirente	100%	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 tecnológizar los procesos de compra por convenio marco y/o trato directo en el Servicio.	Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento	86%

HITOS PGR 2021

Durante el mes de diciembre del año 2020, se llevará a cabo el proceso participativo para la construcción de la Matriz de Riesgos año 2020 con aplicación año 2021.

El 31 de diciembre se deberá remitir al CAIGG:

- Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2020
- Informe de Ranking de Riesgos incluidos en Matriz Abreviada.
- Informe de Plan de Tratamiento de Riesgos 2020.

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO