



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

**DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y**  
**CONTROL DE GESTION**

<b>Fecha de Reporte:</b>	<b>19</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
--------------------------	-----------	-----------	-------------

**PRIMERA SESIÓN COORDINADORES DE RIESGOS ESTRATÉGICOS**

<b>FECHA: 11-07-2024</b>	<b>LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 3</b>
<b>Horario Inicio:</b> 10:10 hrs.	<b>Horario Término:</b> 11:25 hrs.
<b>Asistentes:</b>	Constanza Salgado, Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento Jurídico y Fiscalía
	Carolina Sepúlveda, Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Finanzas
	Paulina Pavez, Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Gestión de Abastecimiento
	Carlos Hernández, Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Tecnologías de la Información
	José Gutiérrez, Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Servicios Generales
	Rosa Isla, Coordinadora de Riesgos Estratégicos de la División de Fomento e Industria.
	Natalia Garay, Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática.
	Paola Valenzuela, Coordinadora de Riesgos Estratégicos de la División de Infraestructura y Transportes
	Jorge Moncada, Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Presupuesto
	Mario Opazo, Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Control de Programas
	María Lidia Guzmán, Coordinadora de Riesgos Estratégicos División de Desarrollo Social y Humano.
	Jaime Calderón, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Luis Cabrera, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión	
<b>Secretaria Ejecutiva Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos</b>	Carolina Hidalgo; Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
<b>Tabla:</b>	1. Revisión Propuesta Matriz de Riesgos Estratégicos



**Tabla Primera Sesión Coordinadores Riesgos Estratégicos**

**1. Revisión  
Propuesta  
Matriz de  
Riesgos  
Estratégicos**

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Agradece a todos y todas por la asistencia. Parte con la presentación y señala los componentes del control interno de riesgos estratégicos, los lineamientos orientadores y el entorno del control interno de riesgos estratégicos. Señala la evaluación de riesgos estratégicos como un proceso de identificación y análisis de los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos del Servicio. Indica los roles de la gobernanza del control interno de riesgos estratégicos y las señales de alerta. Para la elaboración de la propuesta de la Matriz se examinaron las auditorías de nuestra Oficina de Auditoría Interna más las realizadas por la Contraloría además de lo desarrollado por Juretic y se levantan 37 posibles riesgos específicos para que los analicemos en conjunto en términos de probabilidad de ocurrencia, impacto y severidad. Explica el N° 1 y se acepta, el N°2 no se acoge por su baja ocurrencia, se aceptan los N°3, 4 y 5, el N°6 no se acoge por su baja ocurrencia, se aceptan los N°7, 8, 9, 10 y 11.

**Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento Control de Programas:** Señala que para los programas se solicitan boletas bancarias, de igual manera para las fundaciones y ONG se solicitan boletas bancarias, con respecto a las organizaciones se debería corregir o cambiar la solicitud de pagarés que no tienen ninguna obligación legal para efectuar el cobro respectivo.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento Jurídico y Fiscalía:** Señala que es necesario saber distinguir y estandarizar a quien se les pide qué tipo de garantías.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Explica el riesgo N°12 y no se acoge por su baja ocurrencia,

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Finanzas:** Señala que efectivamente ya no ha sucedido el pago doble tanto al contratista como al Factoring.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Explica riesgo N°13.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento Jurídico y Fiscalía:** Indica que con respecto



**Tabla Primera Sesión Coordinadores Riesgos Estratégicos**

a este punto, señala que tenemos requisitos para no entregar fondos a quienes tengan rendiciones pendientes.

**Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento Control de Programas:** Señala que el tratamiento de quienes tienen saldos pendientes no es para todos el mismo.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Finanzas:** Pregunta de quien depende que esta situación no vuelva a ocurrir, de no entregar nuevos recursos a quienes deben saldos anteriores.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se precisa que al final se deberá solucionar de cómo hacerlo y se acepta riesgo N°13. Explica riesgo N°14.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática:** Señala específicamente el pago de los servicios especializados, se demoran en los pagos, por ejemplo, al no tener todos los documentos de respaldo necesarios.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Señala que se deben establecer esos controles y se acepta riesgo N°14. Explica riesgo N°15.

**Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Presupuesto:** señala que hay una casilla única del SGD, donde se derivan los estados de pago y la Jefatura del Departamento tiene control de ésta.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se indica que, de acuerdo a lo señalado y argumentado, el riesgo N°15 no será incorporado. Explica riesgo N°16.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática:** Señala que el subtítulo 24 pasara a ser parte del programa 01, además, que se pide para ejecución un monto específico y se gasta otro diferente, que se deben hacer los análisis respectivos, ya que hay muchas desviaciones.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se indica que, de acuerdo a lo señalado y argumentado, el riesgo N°16 se acepta. Explica riesgo N°17.



**Tabla Primera Sesión Coordinadores Riesgos Estratégicos**

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática:** Indica que hay personas que no saben manejar las plataformas del Acepta GORE y el Acepta DIPRES.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Señala que se acepta riesgo N°17 y explica el N°18.

**Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento Control de Programas (Mario Opazo):** Señala que hay una gran cantidad de nuevos analistas y deben especializarse, además, el GORE ha crecido exponencialmente.

**Coordinador de Riesgos Estratégicos del Departamento de Presupuesto:** señala que los estados de pago con observaciones de detectan y se devuelven.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se indica que, de acuerdo a lo señalado y argumentado, el riesgo N°18 no será incorporado. Explica los riesgos N°19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y se aceptan en la Matriz. Señala riesgo N°35.

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento Jurídico y Fiscalía:** Señala que la dilatación en los procesos sumariales, sumarios administrativos es cumplir con los plazos, estudiaran cumplir con lo establecido en el estatuto administrativo, señala que no es solo responsabilidad del Departamento Jurídico, ya que hay fiscales en el resto del GORE.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se indica que, de acuerdo a lo señalado y argumentado, el riesgo N°35 se mantiene ya debe haber una estructura de control y seguimiento en el Departamento. Explica los riesgos N°36

**Coordinadora de Riesgos Estratégicos del Departamento Jurídico y Fiscalía:** Señala que no se está dando tal situación y que los juicios pendientes son por pagos antiguos.

**Secretaría Ejecutiva Comité:** Se indica que, de acuerdo a lo señalado y argumentado, el riesgo N°36 no será incorporado. Explica riesgo N°37 y se acepta. Agradece a todos y a todas la participación y que se remitirá la Matriz ajustada para iniciar el



GOBIERNO DE SANTIAGO

*Juntos, mejor región.*

**DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y  
CONTROL DE GESTION**

**Tabla Primera Sesión Coordinadores Riesgos Estratégicos**

	proceso de completitud con las áreas responsables para luego ser presentada al Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos para su consideración.
--	---