

Reunión de Trabajo

Coordinadores de Riesgos Estratégicos

i Primera Sesión

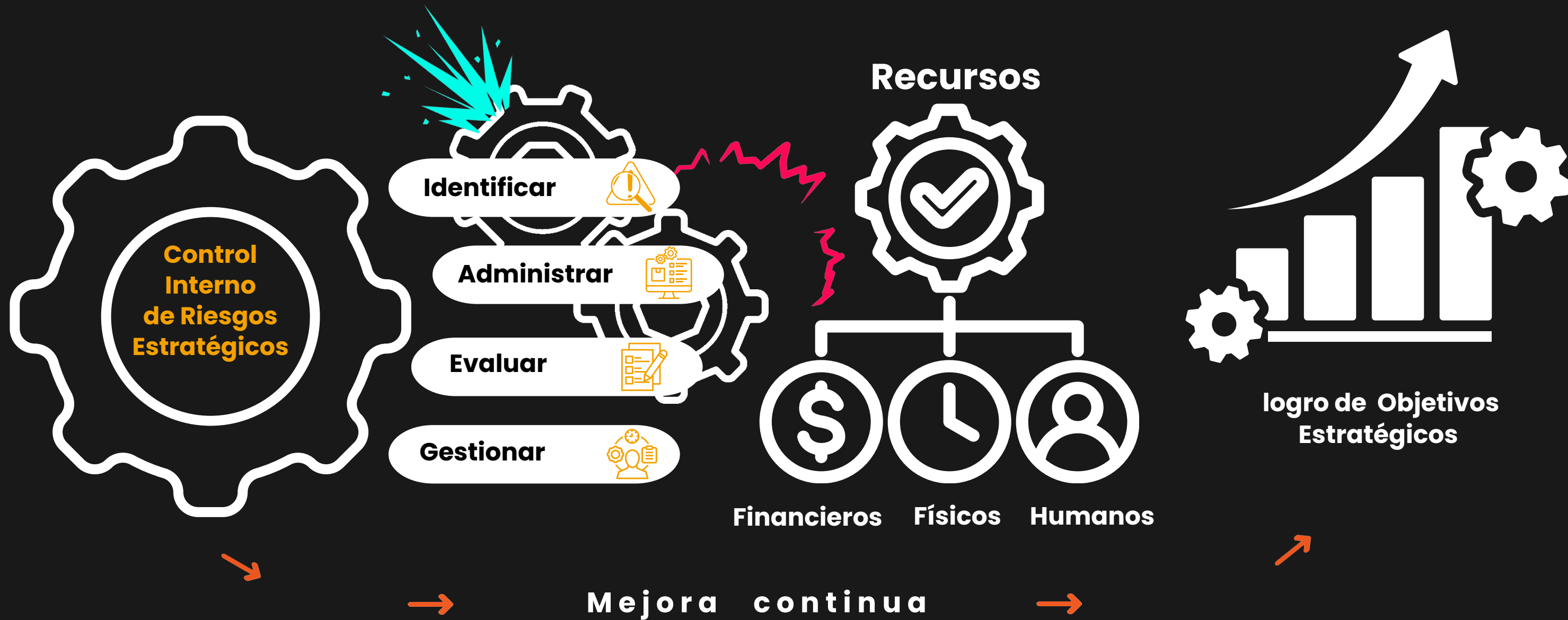
Programa

1 era Sesión



- 1 Componentes del Control Interno de Riesgos Estratégicos en el Gobierno de Santiago
- 2 Lineamientos Orientadores
- 3 Entorno del Control de Riesgos
- 4 Evaluación de Riesgos Estratégicos
- 5 Definición de Roles
- 6 Señales de Alerta

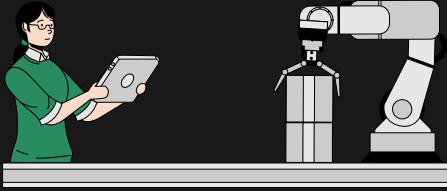


1 Componentes del Control Interno de Riesgos Estratégicos en el Gobierno de Santiago





2

Lineamientos Orientadores

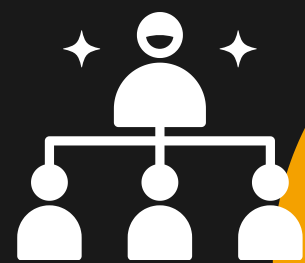
Ejecutar las operaciones	De manera ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva.	
Satisfacer las obligaciones de responsabilidad	En el sentido que tanto las organizaciones como las personas funcionarias que la integran, se hacen responsables por sus decisiones y acciones dentro de la misma.	
Entregar protección a los recursos	Contra pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades. Así como también, para la información y documentación, que también corren el riesgo de ser mal utilizados o destruidos.	



3

Entorno del Control Interno de Riesgos Estratégicos

Los 5 Principios del Control Interno



Estructura
Asignación
Autoridad y
Responsabilidad



Compromiso
Integridad y
Valores Éticos



Compromiso
para atraer,
desarrollar y
mantener
profesionales



Supervisión del
Sistema de
Control Interno
(Jefe Superior)

Definición de
responsabilidades
a nivel de Control
Interno



4

Evaluación de Riesgos Estratégicos

La evaluación de los riesgos es el proceso de identificación y análisis de los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos del Servicio.





5

Definición de Roles



Responsable

Jefe de Servicio
Gobernador de Santiago

Roles Claves

Promover la gobernanza a través de la transparencia y la rendición de cuentas para el uso de los recursos públicos.





5

Definición de Roles



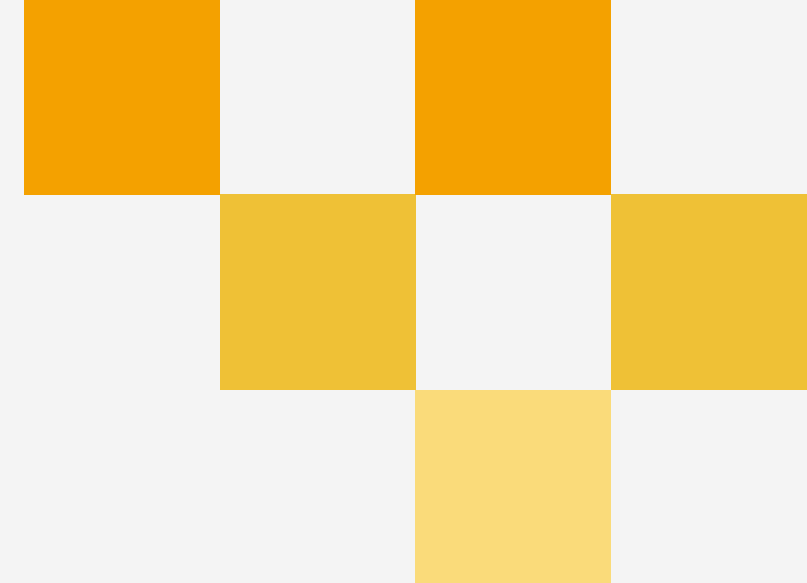
Responsable

Encargado de Riesgos Estratégicos
Jefe División de Administración y Finanzas

Roles Claves

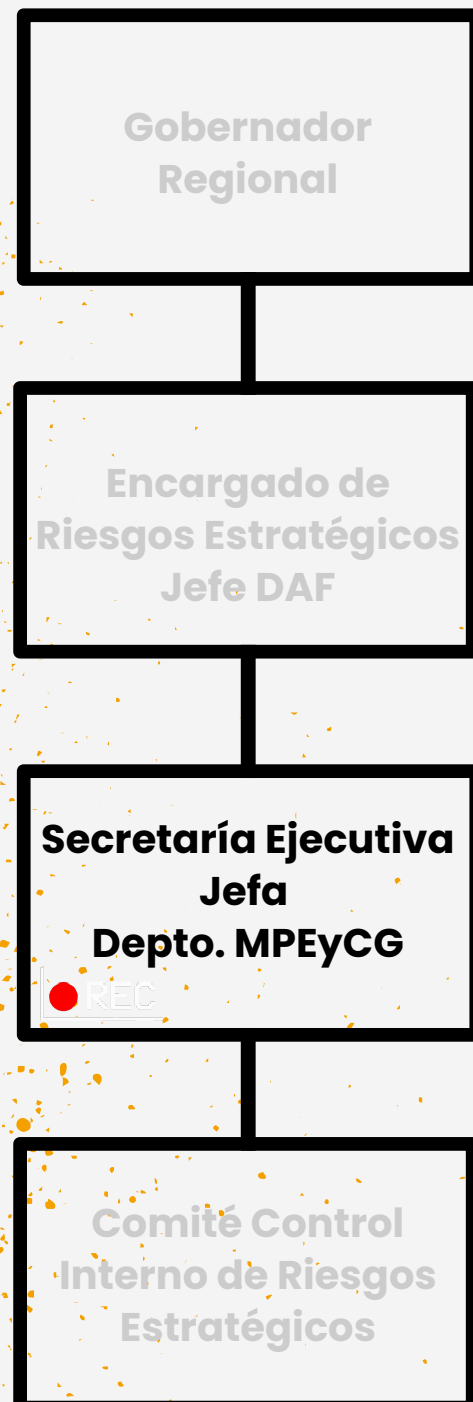
Presidir y coordinar el Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos





5

Definición de Roles



Responsable

Secretaría Ejecutiva Comité
Jefa Departamento
Modernización
Planificación Estratégica
y Control de Gestión
(Depto. MPEyCG)

Roles Claves

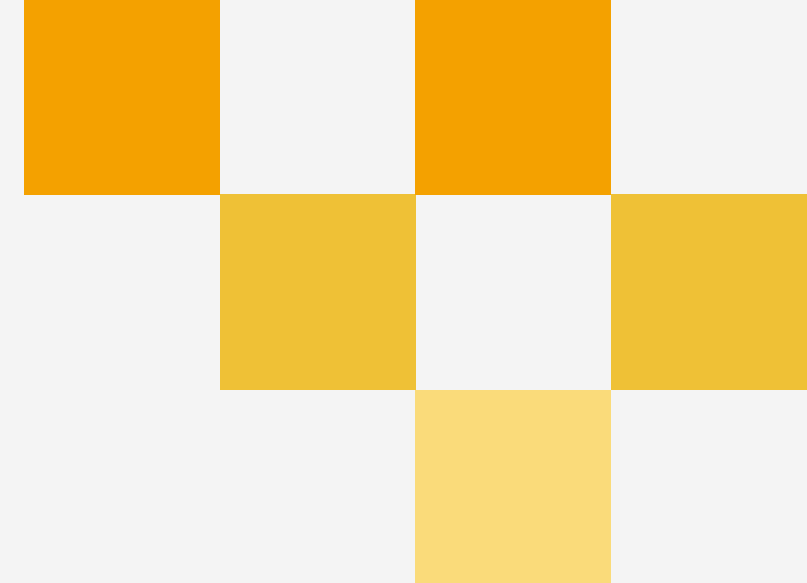
Rendir cuenta al Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos del Proceso.

Actualizar o mantener la gobernanza del Proceso de Control Interno de Riesgos Estratégicos

Determinar la matriz de evaluación de Riesgos Estratégicos

Establecer el plan de tratamiento de Riesgos Estratégicos





5

Definición de Roles



Responsable

Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos

- Gobernador
- Administrador Regional
- Jefaturas de División
- Jefatura Unidad de Control Interno
- Jefatura Departamento Jurídico y Fiscalía
- Jefatura Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
- Jefatura Departamento de Finanzas
- Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento
- Jefatura Departamento de Inversiones
- Jefatura Departamento de Presupuesto
- Jefatura de Control de Programas
- Jefatura Departamento de Normalización y Gestión de Cartera
- Jefatura Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones
- Jefatura Departamento de Tecnologías de la Información

Roles Claves

Supervisar la implementación del Proceso de Control Interno de Riesgos Estratégicos.

Liderar y coordinar el Proceso de Control Interno de Riesgos Estratégicos.

Analizar el avance y desarrollo de las medidas de mitigación del plan de tratamiento de riesgos estratégicos.





5

Definición de Roles



Responsable

Roles Claves

Coordinadores de Riesgos Estratégicos

- Representante Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones
- Representante Departamento de Presupuesto
- Representante División de Desarrollo Social y Humano
- Representante División de Fomento e Industria
- Representante División de Infraestructura y Transportes
- Representante Departamento de Seguridad Ciudadana
- Representante Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática
- Representante Departamento Jurídico y Fiscalía
- Representante Departamento de Gestión de Abastecimiento
- Representante Departamento de Inversiones
- Representante Departamento de Control de Programas
- Representante Departamento de Finanzas

Revisar y actualizar, según aplique, anualmente el levantamiento de información de procesos, riesgos críticos y controles claves existentes.

Implementar las medidas de mitigación del plan de tratamiento de riesgos estratégicos.

Rendir cuenta de las medidas de mitigación del plan de tratamiento de riesgos estratégicos.



6 Señales de **ALERTA**



Asociado a funcionarios



Asociado a probidad funcionaria



Asociado a conflicto de interés



Asociado a manejo de información



Asociado a transacciones financieras

6

Señales de **ALERTA**

CONDUCTA



Asociado a funcionarios

Cambios en nivel de vida
Dificultad para cumplir labores
Permanencia excesiva en oficina



Asociado a probidad funcionaria

Uso irregular de fondos públicos
Uso de vehículo institucional
Declaración de Interés incompleta



Asociado a conflicto de interés

Recibir obsequios, regalías, donaciones
Influir en procesos licitatorios



Asociado a manejo de información

Divulgar información confidencial
Otorgar privilegios extras (sistemas)
Alteración de información



Asociado a transacciones financieras

Pagos inusuales a proveedores
Pago por trabajos no realizados
Pagos sin respaldos

RIESGO

Analistas y/o jefaturas podrían **recibir sobornos** para aprobar presupuestos mayores a los que corresponden, en determinadas iniciativas de inversión.

Autoridades o directivos podrían **incurrir en cohecho** para aprobar determinadas iniciativas de inversión en su etapa de formulación.

Malversación de caudales públicos por parte del profesional y/o jefatura de la Unidad.

Analistas y/o jefaturas podrían **recibir soborno** para gestionar pagos de manera duplicada.

Posibilidad de **suplantación de identidad** por parte del Analista respecto de su Jefatura, y la aprobación incorrecta de determinados documentos.



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

COORDINADORES RIESGOS ESTRATÉGICOS

*"...Atiende los riesgos de
tu gestión y asegurarás el logro
de tus objetivos..."*

División de Administración y Finanzas

Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión