

Comité Control Interno 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 Interno de Riesgos Estratégicos.
- 4 Evaluación de Riesgos Estratégicos.
- 5 Definición de Roles.
- 6 Revisión Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos.
- 7 Selección de Riesgos Estratégicos para Plan de Tratamiento.

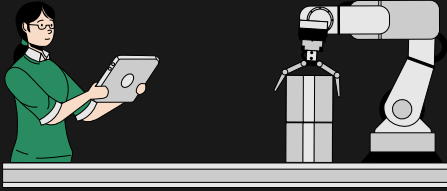


1 Componentes del Control Interno de Riesgos Estratégicos en el Gobierno de Santiago





2

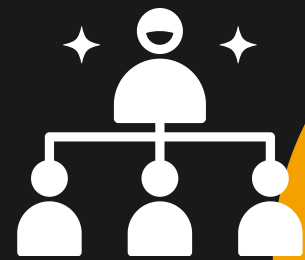
Lineamientos Orientadores

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



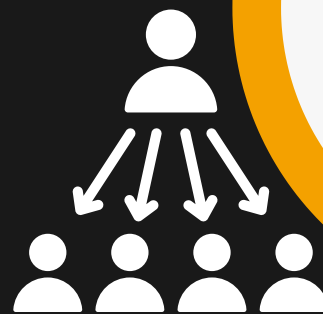
Estructura
Asignación
Autoridad y
Responsabilidad



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



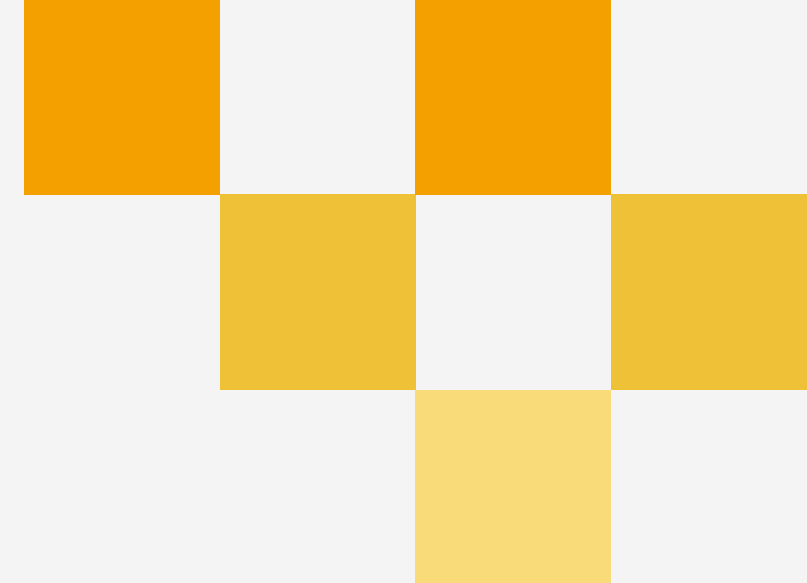
Responsable

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



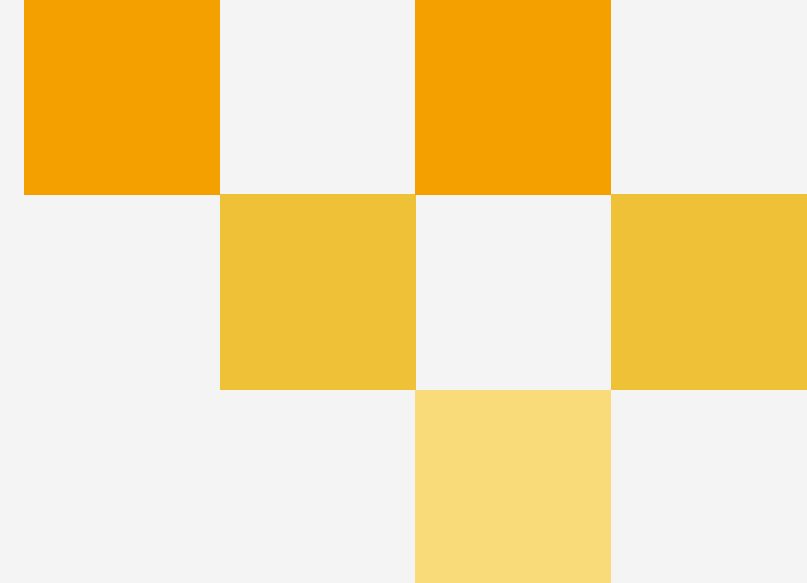
Responsable

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.

Definición de Roles



Responsable

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

Roles Claves

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

Revisión Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos.



Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones	2
Departamento de Control de Programas	2
Departamento de Ética, Integridad y Transparencia	1
Departamento de Finanzas	6
Departamento de Gestión de Abastecimiento	1
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	2
Departamento de Inversiones	2
Departamento de Servicios Generales	2
Departamento de Tecnologías de la Información	1
Departamento Jurídico	1
Unidad de Coordinación y Gestión Interna DIPIR	1



Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

DIPLADER



Proceso Estratégico

Proceso de Formulación y Análisis de Iniciativas de Inversión

Descripción del Riesgo

Ingreso de solicitudes de formulación de iniciativas de inversión de fundaciones y ONG'S por distintos canales y sin criterios claros de admisibilidad.

Causa del Riesgo

Ausencia de un protocolo de solicitud de formulación de iniciativas de inversión de Gobierno de Santiago fundaciones y ONG'S, que establezca un canal único de ingreso y criterios mínimos de admisibilidad.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

Influir en el proceso de operaciones, compras, licitaciones o en la contratación de funcionarios a personas con relaciones de parentesco (consanguíneo o por afinidad, en cualquiera de sus grados), sociales o de negocios. RE N°273/2023

Existencia Control

No existe control

Descripción del Control Propuesto

Qué: Verificar cumplimiento de Protocolo de Solicitud de Formulación de Iniciativas de Inversión de Gobierno de Santiago, Fundaciones y ONG'S.
Cómo: La Unidad de Formulación y Análisis elabora Protocolo señalado y revisa que cada una de las iniciativas de inversión ingresadas cumplan con el documento.

Cuándo: Se realiza para cada una de las iniciativas de inversión ingresadas.
Quién: Jefatura del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones.



Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

DIPLADER



Proceso Estratégico

Proceso de Evaluación de Iniciativas de Inversión

Descripción del Riesgo

No detectar ni reportar la totalidad de deficiencias o problemas de las iniciativas de inversión evaluadas.

Causa del Riesgo

Falta de profesionales especializados que permitan aumentar y mejorar la capacidad de evaluación de iniciativas de inversión de determinadas temáticas



Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

No existe control

Descripción del Control Propuesto

Qué: Solicitar cursos de especialización en las áreas de seguridad y medio ambiente.

Cómo: La Unidad de Formulación y Análisis elabora listado con las necesidades de capacitación de los profesionales del área y los analistas asisten.

Cuándo: En el proceso de detección de necesidades de capacitación para el levantamiento del Plan Anual de Capacitación.

Quién: Jefatura del Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones.



Departamento de Inversiones DIPIR

Proceso Estratégico

Proceso de Supervisión de Ejecución de Iniciativas de Inversión

Descripción del Riesgo

Aprobar presupuestos mayores a los que corresponden en solicitudes de aumento de obras de iniciativas de inversión.

Causa del Riesgo

Profesionales (analistas de inversión) que no cuentan con formación en el ámbito de la construcción o que no logran revisiones rigurosas de precios asociados a los distintos componentes del presupuesto de las iniciativas de inversión con solicitud de aumento de obras.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

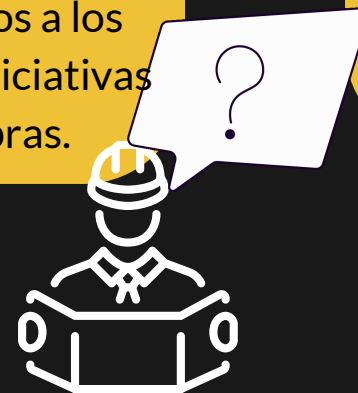
Modificaciones sustanciales e injustificadas en las condiciones y/o requisitos contractuales establecidos inicialmente para el cumplimiento del contrato. Ampliación de términos, prórrogas y adiciones injustificadas en el contrato. RE N°273/2023

Existencia Control

Se realiza evaluación de la solicitud de aumento de obras de la iniciativa de inversión por parte de la Unidad de Soporte Técnico y Supervisión del Departamento de Inversiones especializada en ingeniería y construcción.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Evaluación de la solicitud de aumento de obras de la iniciativa de inversión por parte de la Unidad de Soporte Técnico y Supervisión del Departamento de Inversiones especializada en ingeniería y construcción.
Cómo: Se chequea la pertinencia de las distintas partidas de aumento de obra solicitadas, y para aquellas que se aprueban, se revisan los precios presentados.
Cuándo: Se realiza para la evaluación de cada una de las iniciativas de inversión con solicitud de aumento de obras.
Quién: Analistas especializados de la Unidad de Soporte Técnico y Supervisión del Departamento de Inversiones (previa derivación de la Jefatura del Departamento).



Departamento de Inversiones DIPIR



Proceso Estratégico

Proceso de Supervisión de Ejecución de Iniciativas de Inversión

Descripción del Riesgo

No detectar errores en las propuestas de adjudicación de las unidades técnicas (Municipalidades) que solicitan toma de conocimiento en el marco de licitaciones u otros mecanismos de adquisición.

Causa del Riesgo

La forma en que están distribuidas las iniciativas de inversión entre los distintos analistas que componen el Departamento (organizados por comuna y no por tipología de iniciativa de inversión) y falta de rigurosidad en la revisión documental.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

Adjudicación del contrato a una oferta que no cumple con las especificaciones o presupuesto aprobado de la iniciativa.
RE N°273/2023

Existencia Control

Se realiza revisión de la propuesta de adjudicación preparada por la unidad técnica respecto a si la adjudicación se enmarca en el presupuesto aprobado si técnicamente corresponde con la iniciativa aprobada.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Verificar cumplimiento de Protocolo para la Toma de Conocimiento de las propuestas de adjudicación para iniciativas desde 500 UTM.
Cómo: Se elabora Protocolo y se chequea el cumplimiento del Protocolo por parte de los analistas.
Cuándo: Se realiza para la evaluación de cada una de las iniciativas de inversión con solicitud de toma de conocimiento.
Quién: Analistas del Departamento de Inversiones (previa derivación de la Jefatura del Departamento).



Departamento de Control de Programas

DIPIR

Proceso Estratégico

Proceso de Gestión de Convenios y Resoluciones Aprobatorias de Iniciativas de Inversión

Descripción del Riesgo

Gestionar convenios de transferencia con errores no detectados en los programas/proyectos.

Causa del Riesgo

Recepción de convenios de transferencias de programas/proyectos con errores desde Departamento Jurídico y no advertirlos.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

No existe control.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Verificar cumplimiento de Protocolo para la Revisión de los Convenios de Transferencia de Programas/Proyectos con el Departamento Jurídico que establezca actividades y plazos.

Cómo: El Departamento de Control de Programas elabora Protocolo conjuntamente con el Departamento Jurídico y aplica acuerdo de revisión previa de los convenios de transferencia antes de su envío por SGD por parte del Departamento Jurídico.

Cuándo: La revisión se realiza para cada uno de los convenios de transferencia recepcionados.

Quién: Analistas del Departamento de Control de Programas.



Departamento de Control de Programas

DIPIR

Proceso Estratégico

Proceso de Gestión de Transferencias

Descripción del Riesgo

Falta de seguimiento de garantías ocasionando imposibilidad de cobro para situaciones de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de institución que recibió financiamiento de iniciativas de inversión.

Causa del Riesgo

Inexistencia de sistema de control de alerta de cauciones de garantía de programas/proyectos imposibilitando su cobro.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

No haber realizado el cobro de las garantías cuando procede sin una causa justificada. RE N°273/2023

Existencia Control

Se ingresan las cauciones a un sistema de instrumentos de garantía.

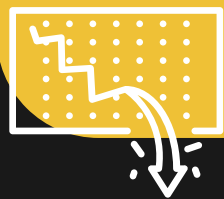
Descripción del Control Propuesto

Qué: Verificar el cumplimiento de Protocolo de Control de Cauciones de Garantía de Programas/Proyectos con el Departamento de Finanzas que establezca actividades y plazos.

Cómo: El Departamento de Control de Programas elabora Protocolo y aplica control de cauciones.

Cuándo: Se realiza para cada una de las iniciativas de inversión.

Quién: Analistas del Departamento de Control de Programas.



Unidad de Coordinación y Gestión Interna

DIPIR

Proceso Estratégico

Proceso de Gestión de Rendiciones

Descripción del Riesgo

Solicitar transferencia de nuevos recursos a entidades ejecutoras que tienen rendiciones pendientes.

Causa del Riesgo

Falta de envío de rendiciones por parte de las entidades ejecutoras que han recibido financiamiento previo a la solicitud de nuevas transferencias de recursos.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

Falta de control de rendiciones de fondos.
RE N°273/2023

Existencia Control

Se revisan las rendiciones de gastos, se aprueban u observan.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Verificar cumplimiento del Protocolo de Control de Rendiciones por Nuevas Solicitudes de Transferencias.

Cómo: La Unidad de Coordinación y Gestión Interna elabora y verifica que Departamentos de DIPIR apliquen Protocolo en el proceso de solicitud de transferencias.

Cuándo: El Protocolo aplica para todas las rendiciones con nuevas solicitudes de transferencias.

Quién: La Unidad de Coordinación y Gestión Interna y Departamentos de DIPIR.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Proceso de Gestión de Estados de Pago y Transferencias Programa 01

Descripción del Riesgo

No controlar la ejecución financiera y presupuestaria mensualmente ni informar las desviaciones que se advierten a la alta administración.

Causa del Riesgo

Descoordinación de las áreas en la planificación de la ejecución financiera (contratos en ejecución, nuevas contrataciones, nuevas compras), falta de análisis de las desviaciones, falta de información de la ejecución financiera a nivel de subtítulo, factores que afectan la programación.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se realiza una solicitud de caja mensual a la DIPRES.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Programar mensualmente los gastos de personal, consejo regional, insumos y servicios básicos, servicios tecnológicos y generales, servicios especializados, equipos y equipamientos, entre otros y realizar análisis de desviaciones.

Cómo: El Departamento de Finanzas debe mensualmente solicitar a las áreas el gasto mensual y la proyección anual y el análisis de las desviaciones.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No implementar plan de regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos de años anteriores lo que afecta los estados financieros.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para la elaboración de los estados financieros.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se elaboran los estados financieros a través de los análisis de cuentas que permiten la correcta clasificación de hechos económicos, la valorización de activos y pasivos, corregir errores de registro, de presentación de saldos no acordes con su naturaleza y realizar el cierre de cuentas.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar estructura de responsabilidades y de gestión para la regularización de los saldos pendientes en cuentas de activos y pasivos de años anteriores previo al envío de los estados financieros.
Cómo: Se debe establecer una estructura de trabajo en el Departamento de Finanzas con tareas específicas y plazos para el análisis de las cuentas de activos y pasivos y para las gestiones de regularización.
Cuándo: Se realiza mensualmente.
Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No contar con plan de regularización de los ingresos no identificados.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para la regularización de los ingresos no identificados

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se realizan regularizaciones de los ingresos no identificados.

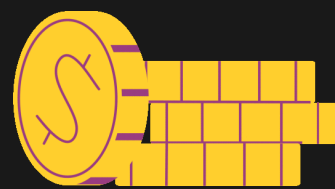
Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar estructura de responsabilidades y de gestión para la regularización de los ingresos no identificados.

Cómo: Se debe establecer una estructura de trabajo en el Departamento de Finanzas y DIPIR con tareas específicas y plazos para el análisis de los ingresos no identificados y para las gestiones de regularización.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No controlar ni gestionar los saldos pendientes en la cuenta contable deudores, por falta de saldos sin ejecutar para que se realicen las gestiones de cobranza o de recepción de rendiciones de gastos.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para la regularización de los saldos pendientes en la cuenta contable deudores

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se remiten los saldos pendientes de la cuenta contable de deudores.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar estructura de responsabilidades y de gestión para la regularización de los saldos pendientes en la cuenta contable deudores.
Cómo: Se debe establecer una estructura de trabajo en el Departamento de Finanzas y DIPIR con tareas específicas y plazos para el análisis de los saldos pendientes y para las gestiones de regularización.
Cuándo: Se realiza mensualmente.
Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

Que las cuentas bancarias no se concilien diariamente, provocando el no pago oportuno de facturas o sobregiros fiscales.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para la conciliación de las cuentas corrientes.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

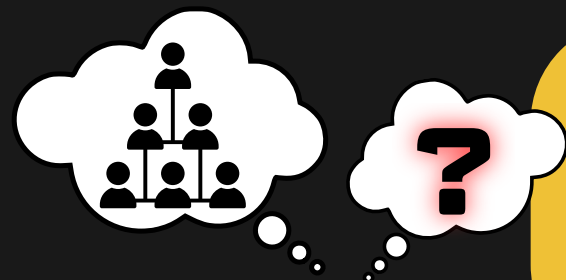
Cuentas bancarias que no se concilian de manera oportuna.
RE N°273/2023

Existencia Control

Se realiza una conciliación mensual de las cuentas.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar estructura de responsabilidades, de gestión y sistema informático para la conciliación de las cuentas corrientes.
Cómo: Se debe establecer una estructura de trabajo en el Departamento de Finanzas con tareas específicas para la conciliación diaria de las cuentas corrientes y desarrollar sistema informático para la conciliación.
Cuándo: Se realiza diariamente.
Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Finanzas

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No efectuar revisiones periódicas a los fondos fijos y no instruir respecto de sus usos.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para la revisión y uso de los fondos fijos

Descripción de la señal de alerta (UAF)

Falta de control de rendiciones de fondos fijos o transacciones bancarias. RE N°273/2023

Existencia Control

Se realiza revisión de las rendiciones de los fondos fijos cuando son rendidas por sus administradores/as.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar estructura de responsabilidades, de gestión e instructivo de uso de los fondos fijos para los/as administradores/as.

Cómo: Se debe establecer una estructura de trabajo en el Departamento de Finanzas con tareas específicas para la revisión de las rendiciones y la transferencia de restitución e instructivo que señale los usos, plazos de rendición y transferencia de restitución para los/as administradores/as de los fondos fijos.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Finanzas.



Departamento de Gestión de Abastecimiento DAF

Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No derivar ni gestionar los pagos de clientes internos a fin de mes.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades, de gestión y de solicitud para el pago de servicios especializados y contrataciones directas.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

no aplica

Existencia Control

Se reciben las solicitudes de pago, se revisan los antecedentes de acuerdo a la carga laboral y se derivan las que no tienen errores. Las solicitudes de pago que no cumplen son devueltas al área solicitante.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar Protocolo con las funciones y las responsabilidades para el pago de servicios especializados y contrataciones directas.

Cómo: Se debe elaborar e implementar un Protocolo entre los Departamentos de Gestión de Abastecimiento y Finanzas con tareas específicas y plazos para la gestión del pago y de tareas específicas y plazos para las áreas solicitantes.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento.



Departamento de Servicios Generales

DAF



Proceso Estratégico

Gestión financiera

Descripción del Riesgo

No realizar inventarios periódicos de los bienes.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades del personal y de gestión para la realización de inventarios periódicos.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

Alto nivel de mermas por tipo de inventario, locación, etcétera. RE N°273/2023

Existencia Control

Se inventarían los equipos y equipamientos cuando se compran.

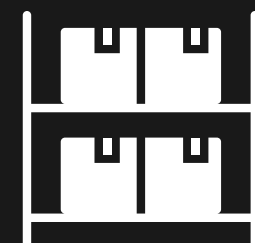
Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar Instructivo para el personal del cuidado, resguardo, uso y cambio de los equipos y equipamientos y elaborar programación de inventarios mensuales.

Cómo: Se debe elaborar y difundir Instructivo para el personal respecto del cuidado, uso y cambio de los equipos y equipamientos y realizar inventarios mensuales con envío de actas digitales firmadas por los/as responsables.

Cuándo: Se realiza Instructivo y difusión en mes 1 e inventarios mensuales.

Quién: Jefatura Departamento de Servicios Generales.



Departamento de Servicios Generales

DAF



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

No realizar el seguimiento de las solicitudes de mantenimiento lo que podría causar deterioro en las áreas de trabajo.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para el seguimiento de las soluciones de las solicitudes de mantenimiento.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

No existe control.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el control y la gestión oportuna de las solicitudes de mantenimiento con foco en el/la usuario/a.

Cómo: Se debe elaborar e implementar un Instructivo con tareas específicas y plazos para el control y la gestión oportuna de las solicitudes de mantenimiento con foco en el/la usuario/a.

Cuándo: Se verifica mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Servicios Generales.



Departamento de Ética, Integridad y Transparencia

DAF



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

Materialización de hechos y de actitudes contrarias al Código de Ética y Conducta respecto de las obligaciones de los funcionarios(as) y colaboradores(as).

Causa del Riesgo

Falta de concientización a los colaboradores a través de reuniones, correos, mensajes en intranet u otros medios de entendimiento del Código de Ética y Conducta.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se remitió Código de Ética y Conducta aprobado al personal el año 2023, el cual forma parte de la gobernanza del Sistema de Integridad y se encuentra publicado en la Intranet y Web en el banner Portal Denuncias Éticas.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Realizar actividades de entendimiento y concientización del contenido del Código de Ética y Conducta a los/as colaboradores/as.

Cómo: Se deben realizar actividades didácticas utilizando medios digitales y físicos con los/as colaboradores/as que permitan el entendimiento y creación de conciencia.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Ética, Integridad y Transparencia.



Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas DAF



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

No identificar los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y a la violencia en el trabajo, con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género.

Causa del Riesgo

No contar con un protocolo y procedimiento de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo para promover el buen trato, ambientes laborales saludables y respeto a la dignidad de las personas.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

Se elabora protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo y se remite mail al personal como medio de difusión.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Realizar actividades de entendimiento y concientización del contenido del Protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo y co construir Procedimiento Ley Karin con los/as colaboradores/as.

Cómo: Se deben realizar actividades didácticas utilizando medios digitales y/o físicos con los/as colaboradores/as que permitan el entendimiento del Protocolo y de co creación del Procedimiento Ley Karin.

Cuándo: Se realiza mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.



Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
DAF



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

No contar con las descripciones de cargos para realizar las tareas de la mejor manera posible y favorecer el buen desarrollo del trabajo.

Causa del Riesgo

No contar con perfiles de cargo de acuerdo a la nueva estructura organizacional.

● Descripción de la señal de alerta (UAF)

Contratar a funcionarios sin ajustarse a los procedimientos legales o mecanismos internos de selección, contratando personas que no cumplen con los perfiles requeridos para el cargo o que no corresponden a las necesidades reales de la institución pública.
RE N°273/2023

Existencia Control

Se cuenta con algunos perfiles de cargo desactualizados.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Actualizar y levantar los perfiles de cargo de acuerdo a la estructura orgánica.
Cómo: Actualización y levantamiento de los perfiles de cargo con el personal.
Cuándo: Se realiza actualización y levantamiento según corresponda.
Quién: Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.



Departamento de Tecnologías de la Información

DAF



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

No establecer instancias de entendimiento y aceptación de las obligaciones de los funcionarios(as) y colaboradores(as) señaladas en las políticas/normas de seguridad sobre acceso de información para evitar incidentes en este ámbito.

Causa del Riesgo

Falta de actividades de concientización a los colaboradores a través de reuniones, correos, mensajes en intranet de las políticas/normas de seguridad de la información.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

No existe control.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Realizar actividades de entendimiento y concientización de las políticas/normas de seguridad de la información a los/as colaboradores/as.
Cómo: Se deben realizar actividades didácticas utilizando medios digitales y físicos con los/as colaboradores/as que permitan el entendimiento y creación de conciencia.
Cuándo: Se realiza mensualmente.
Quién: Jefatura Departamento de Tecnologías de la Información.



Departamento Jurídico
Administración Regional



Proceso Estratégico

Control Interno

Descripción del Riesgo

No efectuar control a las investigaciones sumarias y/o sumarios lo que puede ocasionar una excesiva dilación del proceso afectando el desempeño de las personas y los ambientes laborales.

Causa del Riesgo

Falta de estructura de responsabilidades y de gestión para el seguimiento de investigaciones sumarias y/o sumarios.

Descripción de la señal de alerta (UAF)

No aplica

Existencia Control

No existe control.

Descripción del Control Propuesto

Qué: Implementar Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el control y la gestión oportuna de las investigaciones sumarias y/o sumarios.

Cómo: Se debe elaborar e implementar un Instructivo para los/as fiscales y actuarios/as con tareas específicas y plazos para el control y la gestión oportuna de las investigaciones sumarias y/o sumarios.

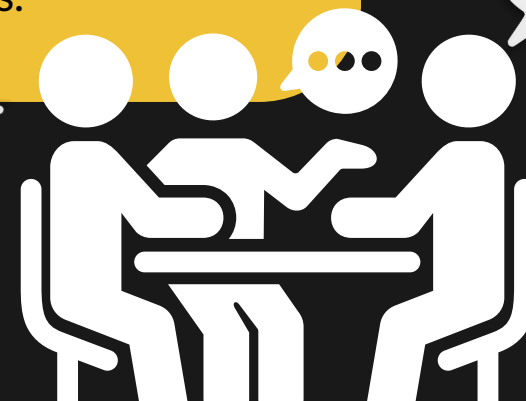
Cuándo: Se verifica mensualmente.

Quién: Jefatura Departamento de Jurídico.



Yo?

Yo?





GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 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