



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos. mejor región.

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

Fecha de Reporte:

02

06

2025

PRIMERA SESIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE RIESGOS
ESTRATÉGICOS

FECHA: 29-05-2025	LUGAR: SALA DE REUNIONES, PISO 4
Horario Inicio: 10:15 hrs.	Horario Término: 11:39 hrs.
Asistentes:	Luz Magaly Nuñez, Jefa Unidad de Control
	María del Pilar Montero, Analista Unidad de Control
	Mayuri Reyes, Jefa División de Presupuesto e Inversión Regional
	Tania Romero, Jefa Departamento de Normalización y Gestión de Cartera
	Juan Miranda, Jefe Departamento de Presupuesto.
	Gabriel Aldana, Jefe Departamento de Inversiones
	Carlos González, Jefe Departamento de Control de Programas
	Erika Jamett Fontana, en representación Jefe División de Infraestructura y Transportes
	Jorge Nuñez, Jefe División de Administración y Finanzas
	Miguel Collío, Jefe Departamento de Gestión de Abastecimiento
	José Ignacio Gutiérrez, Jefe Departamento de Tecnologías de la Información
	Benjamín Barros Gajardo, en representación Jefe División de Fomento e Industria
	Luis Meza, en representación Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional
	Carolina Infante, en representación del Administrador Regional
	Alejandra Acevedo Roblero, Jefa Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones
	María Lidia Guzman Bilbao, Encargada Unidad de Control de Gestión DIDESOH
	Rosa Garay Méndez, Jefa Departamento Finanzas
Viviana Grandon, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión	
Secretaria Ejecutiva Comité	Carolina Hidalgo Mandujano, Jefa Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Tabla:	1. Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

Tabla Primera Sesión Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos	
<p>1. Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025</p>	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: Agradece a todos y a todas su asistencia, comienza la presentación y señala que en esta primera sesión se revisará el avance del Plan de Tratamiento, a través de sus 20 indicadores de logro, levantados con cada uno/a de los/as coordinadores/as y jefaturas, actividades que fueron informadas a este Comité el año pasado, aprovecha la instancia para agradecer a todas las áreas por la disposición y trabajo en equipo. Inicia presentación con los componentes, gobernanza del control interno de riesgos estratégicos. Da cuenta de los indicadores de logro N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 no hubo comentarios ni observaciones a estos. Indica que respecto del indicador de logro N°19 se presenta con una alerta ya que a la fecha no han presentado ningún verificador de avance del instructivo para las investigaciones sumarias.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: Pregunta si se les ha mandado correo solicitando avance de dicho indicador.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Responde que sí, tanto por mail como por teléfono y en forma presencial.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: Sería importante compartir los correos ya que también están solicitándole información al Departamento Jurídico y no la envían oportunamente. Es importante ya que ahora se están realizando los sumarios por licencias médicas y puede haber personas inocentes y debiera existir este instructivo.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Continúa con la presentación y el indicador de logro N°20, no hay comentarios ni observaciones.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: Indica que se tome esta herramienta como un proceso importante ya que antes nosotros debíamos informar al CAIGG, y ahora solo se mide en el Servicio, aunque yo sé que Carolina tiene debidamente actualizada esta herramienta.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Agradece a todos y todas la asistencia y participación.</p>