



GOBIERNO DE SANTIAGO

*Juntos. mejor región.*

# Control Interno de RIESGOS ESTRATÉGICOS

**29 de mayo 2025**

**División de Administración y Finanzas**

Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión



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



# Control Interno de Riesgos Estratégicos

La creciente complejidad de los procesos estratégicos que se desarrollan en el Gobierno de Santiago, el entorno cambiante y la diversidad de aspectos involucrados, conllevan importantes riesgos, muchas veces producto de variables externas no controlables, a la cual se suman aquellos riesgos estratégicos inherentes a los procesos de gestión interna.

En este contexto, se incorpora como herramienta el proceso de control interno de riesgos estratégicos, que proporciona la capacidad para **identificar, administrar, evaluar y gestionar** los riesgos identificados en relación a sus recursos financieros, físicos y humanos, con el objetivo de minimizar el impacto negativo que se pueda presentar cuando ocurra cualquier eventualidad sobre los mismos, en función de la mejora continua de los resultados esperados.

# Procesos de Evaluación de Riesgos Estratégicos

## Identificación de riesgos

Considerar factores internos y externos

## Análisis de los riesgos identificados

Analizar la probabilidad y el impacto de la ocurrencia del riesgo

## Definición del nivel de tolerancia al riesgo

Analizar los riesgos inherentes y residuales

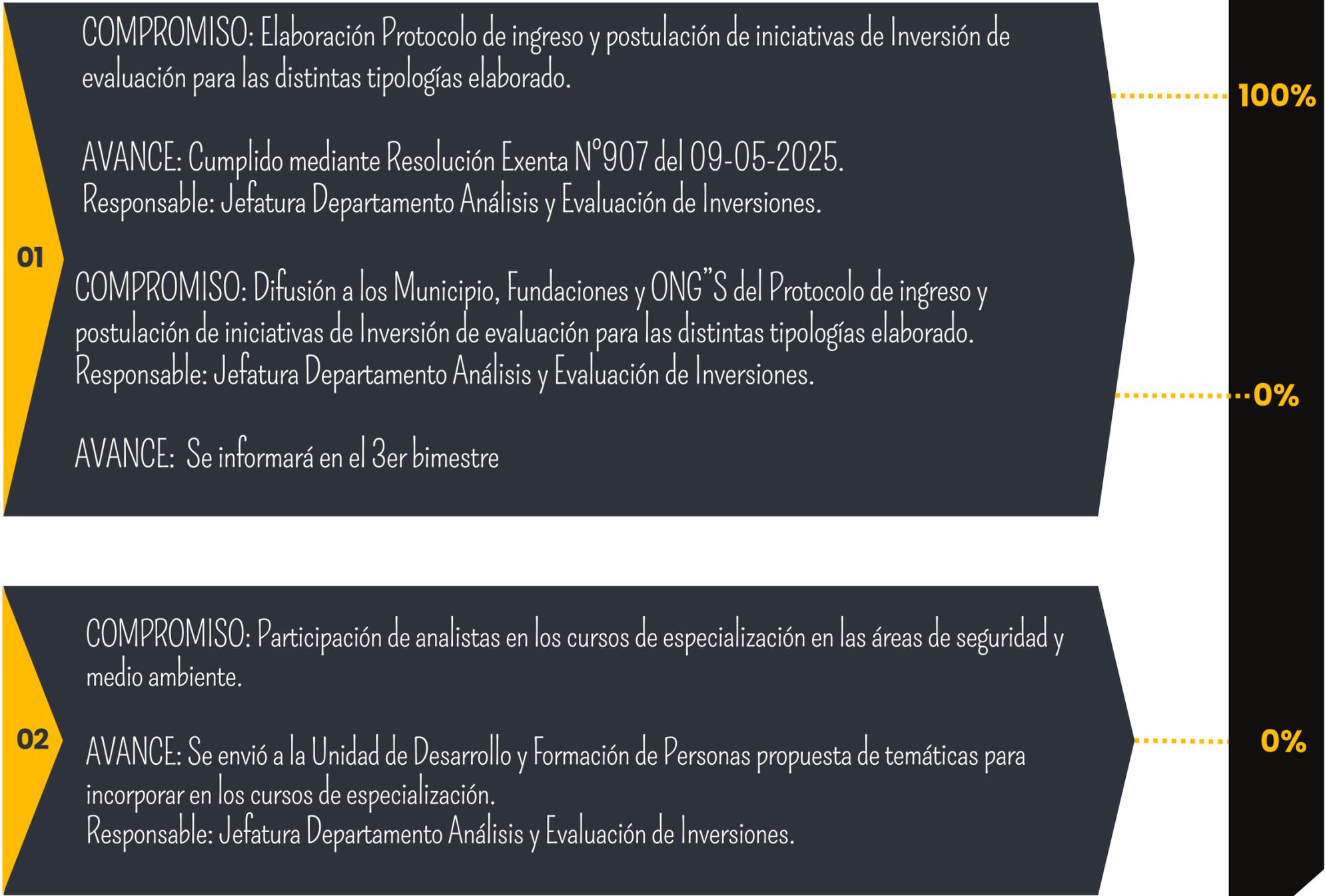
## Desarrollo de las respuestas a los riesgos

Matriz de riesgo



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance

03

COMPROMISO: Protocolo para la toma de conocimiento de las propuestas de adjudicación para iniciativas desde 500 UTM elaborado.

AVANCE: Cumplido mediante Resolución Exenta N° 820 del 28-04-2025.  
Responsable: Jefatura Departamento de Inversiones.

COMPROMISO: Aplicación del protocolo para la toma de conocimiento de las propuestas de adjudicación para iniciativas desde 500 UTM elaborado.

AVANCE: Se informará en el 3er bimestre  
Responsable: Jefatura Departamento de Inversiones

100%

0%

04

COMPROMISO: Protocolo para la revisión de los convenios de transferencia de programas/proyectos con el Departamento Jurídico que establezca actividades y plazos elaborado.

AVANCE: Se remite propuesta del protocolo para la revisión y se estima en el mes de junio su aprobación.  
Responsable: Jefatura Departamento de Control de Programas.

COMPROMISO: Aplicación protocolo para la revisión de los convenios de transferencia de programas/proyectos con el Departamento Jurídico que establezca actividades y plazos elaborado.

AVANCE: Se informará en el 3er bimestre  
Responsable: Jefatura Departamento de Control de Programas.

0%

0%



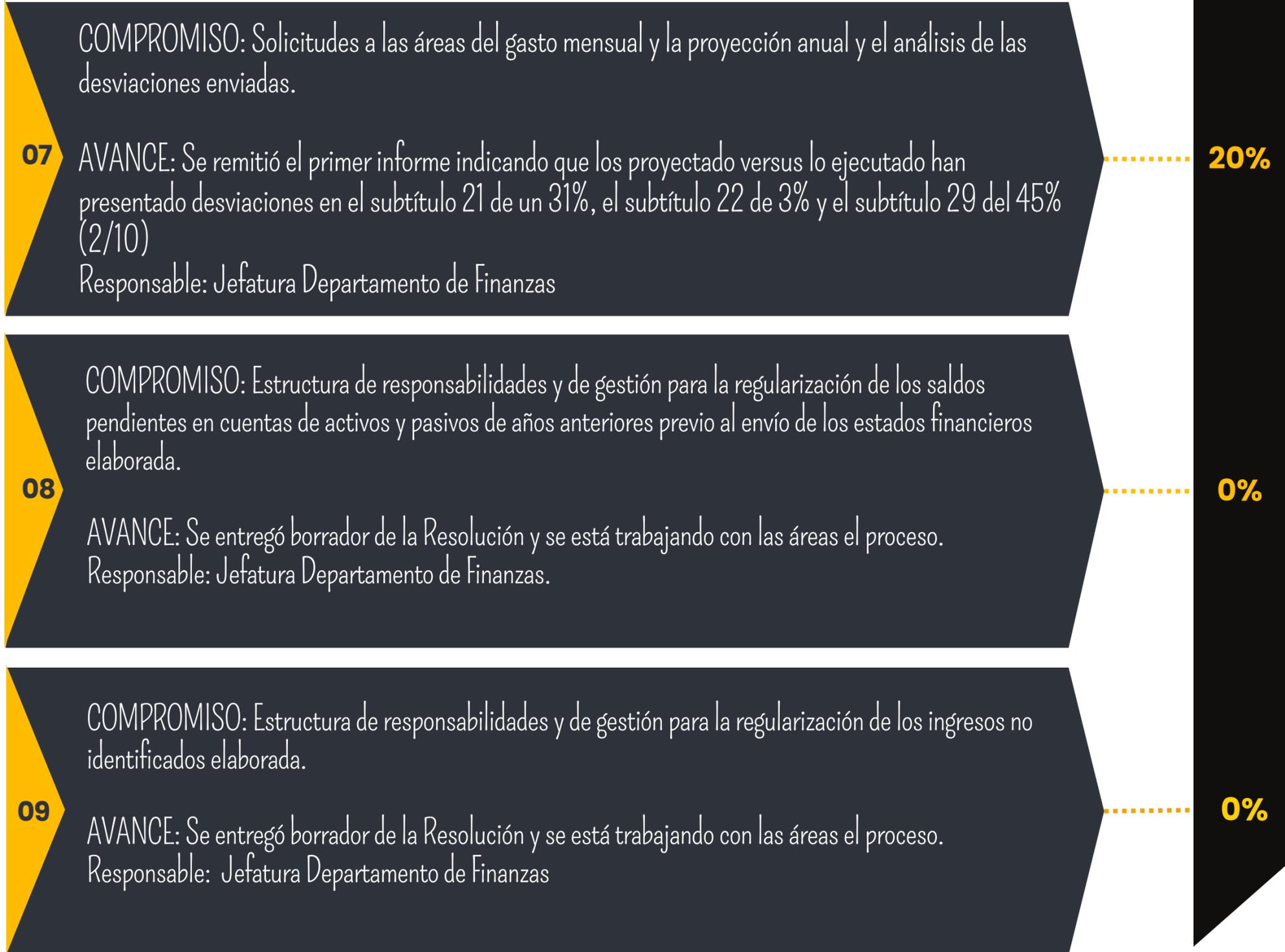
# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



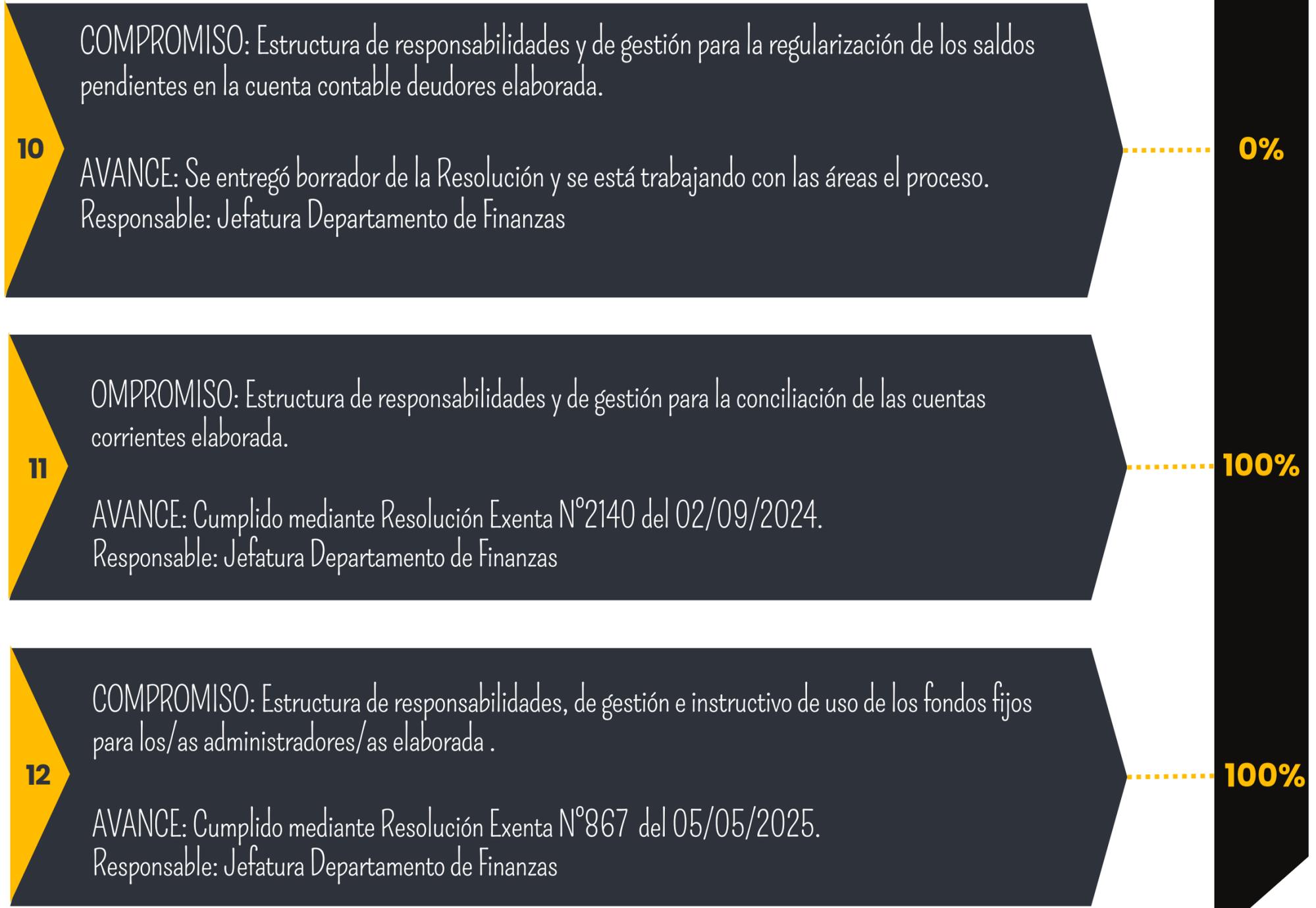
# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance

**COMPROMISO:** Protocolo con las funciones y las responsabilidades para el pago de servicios especializados y contrataciones directas elaborado.

**AVANCE:** Durante el mes de mayo se envió borrador para revisión del protocolo de funciones.  
Responsable: Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento

0%

**COMPROMISO:** Capacitaciones realizadas respecto de los ajustes a la plataforma DTE de la gestión de pago a los supervisores o encargados de contrato

**AVANCE:** No se han realizado capacitaciones a la fecha, ya que los ajustes al Sistema DTE se realizaon el día 19-05-2025.  
Responsable: Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento

0%

**COMPROMISO:** Desarrollo de los ajustes a la plataforma DTE aplicando reglas de negocio para la carga de antecedentes obligatorios para la gestión de pago.

**AVANCE:** Se realizaron los ajustes al sistema DTE de gestión de pagos.  
Responsable: Jefatura Departamento de Tecnologías de la Información

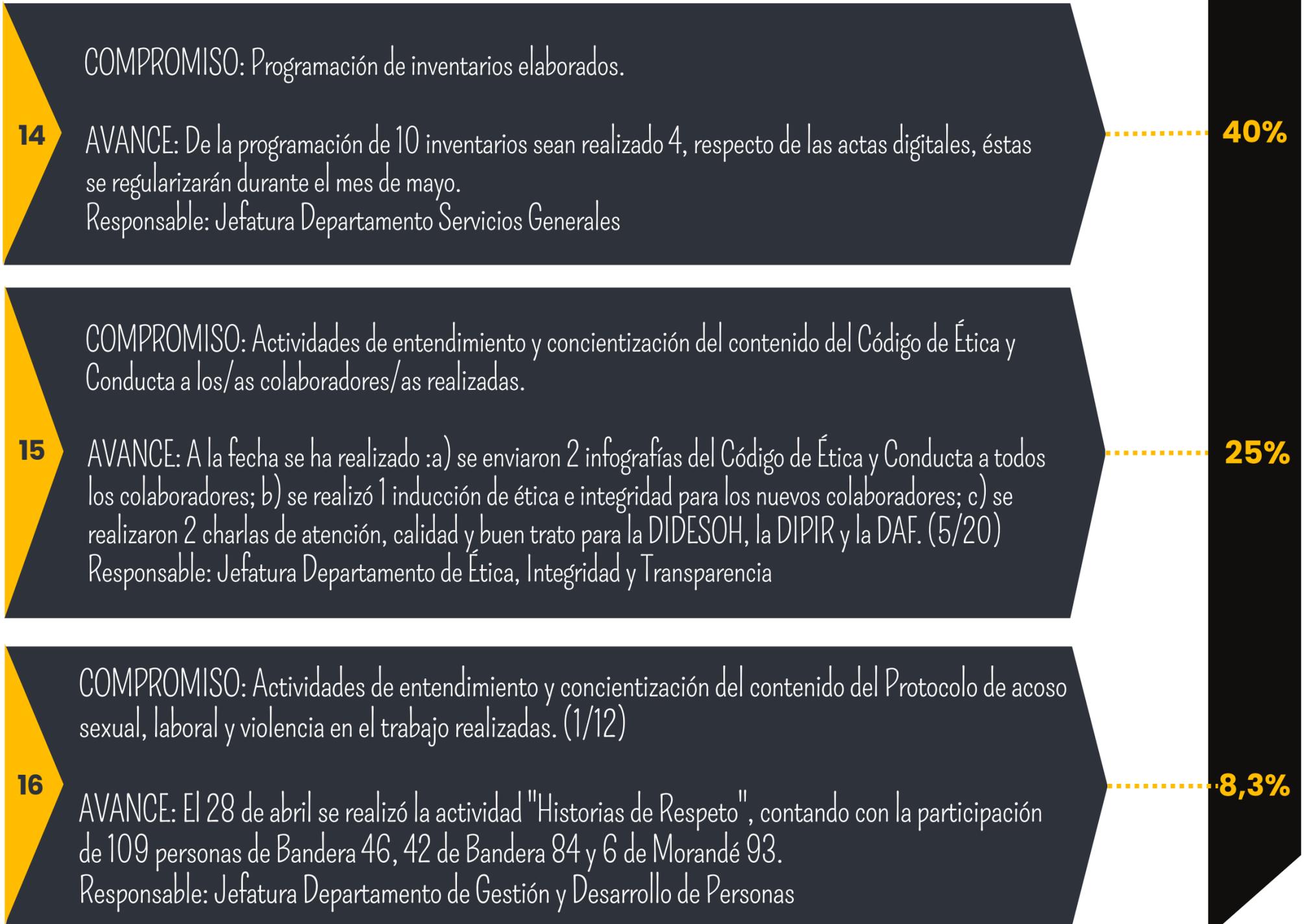
100%

13



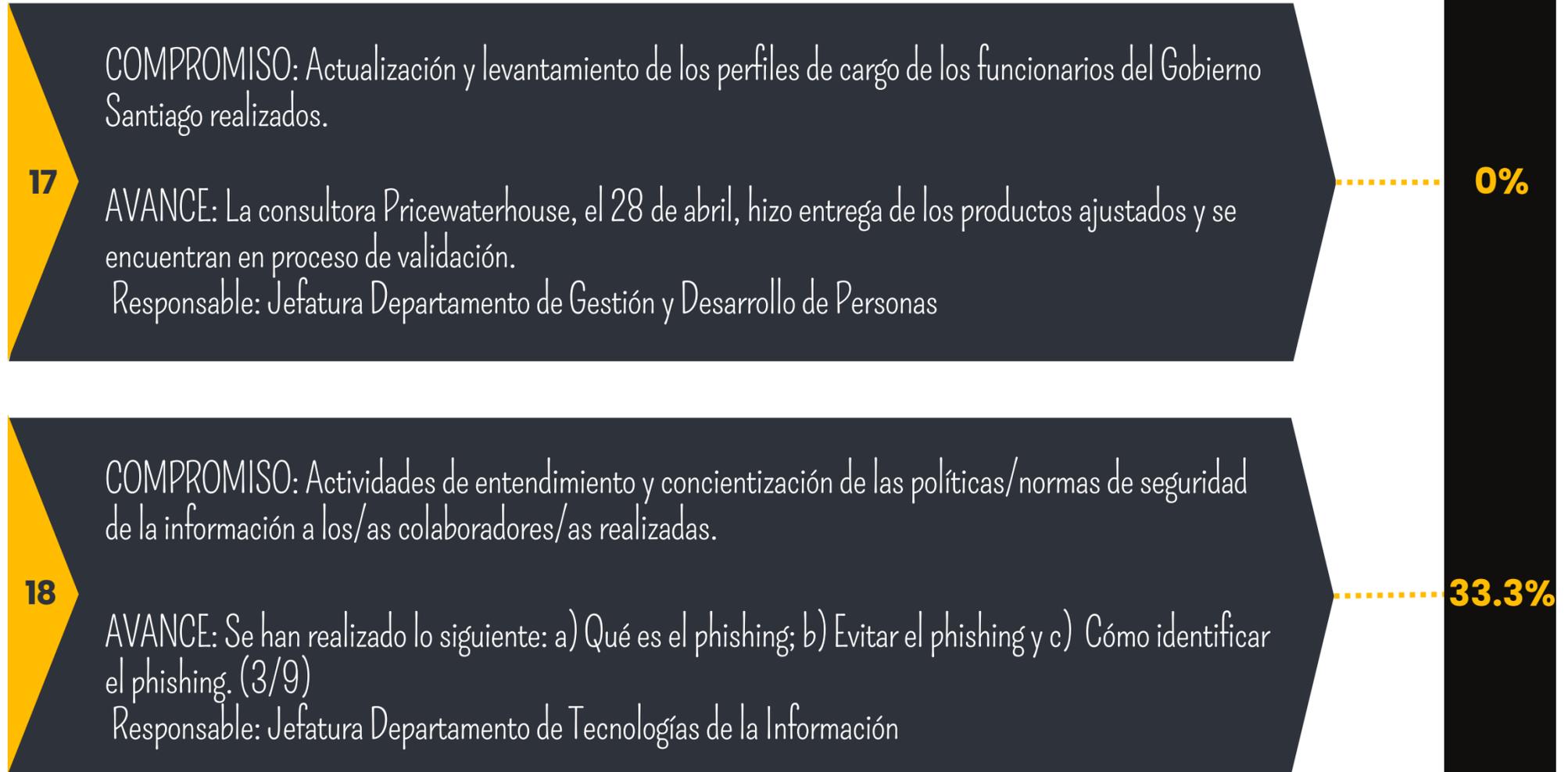
# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance



# Avance Plan de Tratamiento Riesgos Estratégicos 2025

avance

**19**

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

**AVANCE:** A la fecha no han reportado ningún avance.  
Responsable: Jefatura Departamento Jurídico

0%

**20**

**COMPROMISO:** Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el control y la gestión oportuna de las solicitudes de mantención con foco en el/la usuario/a implementado.

**AVANCE:** Difundido el instructivo en el año 2024 a la fecha se han reportado dos informe con el seguimiento del cumplimiento de la mantenciones al mes de abril. (4/10)  
Responsable: Jefatura Departamento Servicios Generales

40%



# GS

**GOBIERNO DE SANTIAGO**

*Juntos, mejor región.*

*Necesitamos aceptar que no siempre tomaremos las decisiones correctas, que a veces cometeremos errores estrepitosos, y entender que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte del éxito”*

**División de Administración y Finanzas**

Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión

