



GOBIERNO DE SANTIAGO

INFORME MEDICIÓN MAYO Y JUNIO 2026

CONTROL INTERNO DE RIESGOS ESTRATEGICOS PLAN DE TRATAMIENTO 2026-2027

Administración Regional

Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión

De la gobernanza

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.

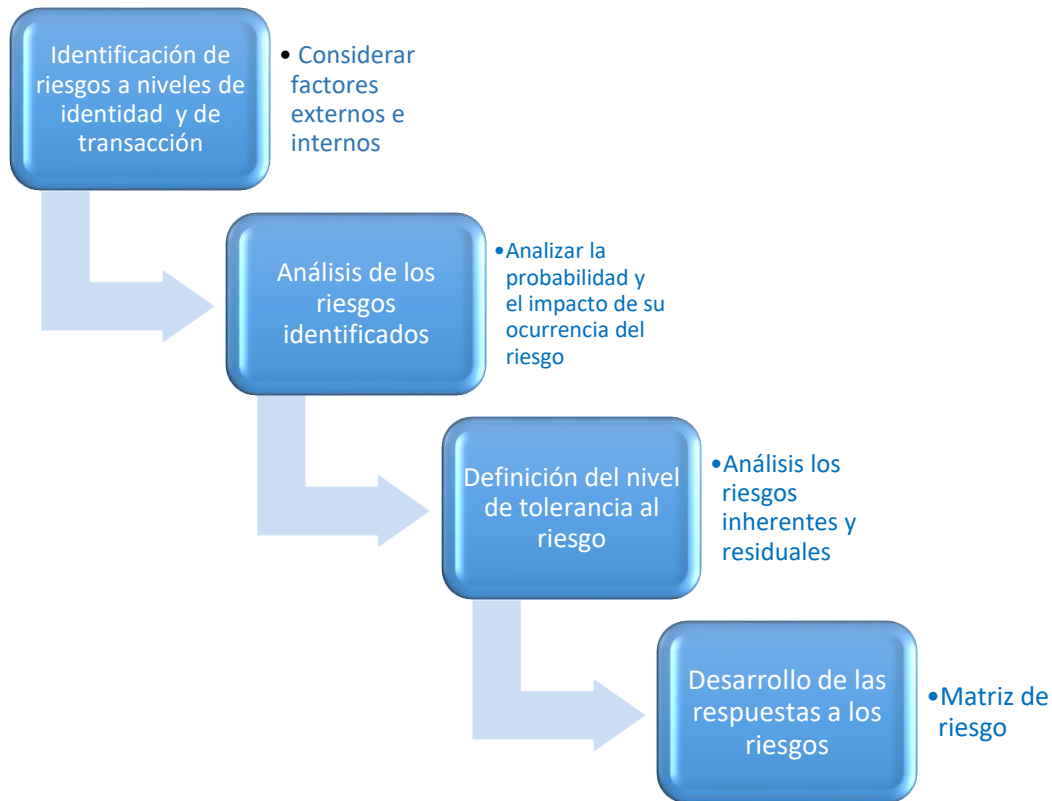
En este contexto, se incorpora como herramienta el proceso de control interno de riesgos estratégicos, que proporciona la capacidad para identificar, administrar, evaluar y gestionar los riesgos identificados en relación a sus recursos financieros, físicos y humanos, con el objetivo de minimizar el impacto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

El mejoramiento de la gestión del Gobierno de Santiago está estrechamente relacionado con instalar un enfoque de gestión de calidad y excelencia que apunte a maximizar sus resultados y la satisfacción de sus destinatarios, sobre la base de la optimización de todos sus procesos de una manera integrada.

El progreso de los resultados se logra a través de la intervención en los procesos estratégicos que generan esos resultados, instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento continuo, de calidad y de excelencia en la gestión permite alcanzar estándares cada vez más exigentes, de una manera sistemática, logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de todos los destinatarios, actores claves, ciudadanía, socios y colaboradores con un enfoque de calidad de servicio y satisfacción usuaria, un buen servicio en Gobierno de Santiago.

Para ello, se instaló un proceso de control interno de riesgos estratégicos estructurado, consistente, integral y continuo, aplicado en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales, que le permite al Servicio identificar, evaluar, medir y reportar amenazas que afectan el logro de los objetivos estratégicos, gestionar todo el espectro de riesgos y posibilitar que todo el personal mejore su comprensión del riesgo.

Del proceso de evaluación de riesgos estratégicos



Del plan de tratamiento de riesgos estratégicos 2026

N°	Indicador de logro	Responsable del riesgo	Plazo	Fórmula de cálculo	Meta
1	Verificar que la aprobación de proyectos de obras públicas contemple en las especificaciones técnicas todas las partidas requeridas	Jefatura Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones	Nov-26	Protocolo de verificación de aprobación de proyectos de obras públicas que contemple las especificaciones técnicas, las partidas requeridas, incorporando flexibilidad de características técnicas iguales o superiores elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
2	Aplicar protocolo con instrucciones, directrices, roles, responsabilidades, plazos y pasos a seguir para las personas funcionarias respecto de la gestión de las licencias	Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas	Nov-26	Protocolo con instrucciones, directrices, roles, responsabilidades, plazos y pasos a seguir para las personas funcionarias respecto de la gestión de las licencias aplicado=1 Cumple=1 No cumple=0	1

N°	Indicador de logro	Responsable del riesgo	Plazo	Fórmula de cálculo	Meta
3	Registrar el 100% de los contratos de obras públicas en el sistema de gestión de obras SISGEOB, de la Contraloría General de la República, Portal GEO-CGR	Jefatura Departamento de Ejecución	Ene-27	(Número de contratos registrados en el sistema de gestión de obras públicas SISGEOB/Número total de contratos de obras públicas suscritos durante el 2026)*100	100%
4	Verificar que la aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo contemple presupuesto itemizado	Jefatura Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones	Nov-26	Protocolo de ingreso y aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
5	Elaborar procedimiento que contemple las exigencias legales del pagaré	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
6	Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago	Jefatura Departamento de Inversiones	Nov-26	Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago=1 Cumple=1 No cumple=0	1
7	Implementar Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos que incluya resolución que aprueba el término o cierre contractual, resolución de traspaso del bien y/o resolución de liquidación de contrato	Jefatura Departamento de Inversiones	Nov-26	Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
8	Elaborar procedimiento que contemple actualización de los programas que contenga el control	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1	1

N°	Indicador de logro	Responsable del riesgo	Plazo	Fórmula de cálculo	Meta
	presupuestario, clarificación de responsabilidades y la conciliación de cuentas			No cumple=0	
9	Elaborar procedimiento que contemple comunicación con las unidades técnicas GS del proceso de rendiciones y término de los programas	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
10	Capacitar a los conductores sobre el uso y llenado correcto de las bitácoras de los vehículos fiscales, garantizando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo	Jefatura Departamento de Servicios Generales	Ene-27	(Número de conductores capacitados en el uso y llenado correcto de las bitácoras de los vehículos fiscales /Número total de conductores año t)*100	100%
11	Elaborar procedimiento que contemple cierre de los proyectos financiados y ejecutados por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
12	Publicar los contratos GS suscritos en la plataforma de mercado público.	Jefatura Departamento de Compras	Ene-27	(Número de contratos publicados en la plataforma de mercado público/Número total de contratos suscritos durante el 2026)*100	100%
13	Elaborar procedimiento que contemple regularización de los programas y la regularización de transferencia a proyectos no identificados	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
14	Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales	Jefatura Departamento de Control de Programas	Ene-27	Formación de analistas en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales implementada=1 Cumple=1 No cumple=0	1

N°	Indicador de logro	Responsable del riesgo	Plazo	Fórmula de cálculo	Meta
15	Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales	Jefatura Departamento de Medio Ambiente y Acción Climática	Ene-27	Formación de analistas en verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales implementada=1 Cumple=1 No cumple=0	1
16	Elaborar procedimiento que contemple el control en el cumplimiento de los convenios, aprobación de las rendiciones y la verificación de la publicación de la rendición de gastos en el sistema SISREC, a través de procesos claros, segregación de funciones	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
17	Elaborar procedimiento que contemple detalle de las rebajas contables y respaldos de las rendiciones realizadas por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1
18	Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago	Jefatura Departamento de Inversiones	Nov-26	Protocolo con funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales para el pago=1 Cumple=1 No cumple=0	1
19	Elaborar procedimiento que contemple rendición de cuentas, sistema de control interno, documentos que respalden el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y retención de honorarios	Jefatura Departamento de Control de Programas	Nov-26	Procedimiento de la ejecución y supervisión administrativa y física de programas elaborado=1 Cumple=1 No cumple=0	1

Del avance plan de tratamiento de riesgos estratégicos 2026

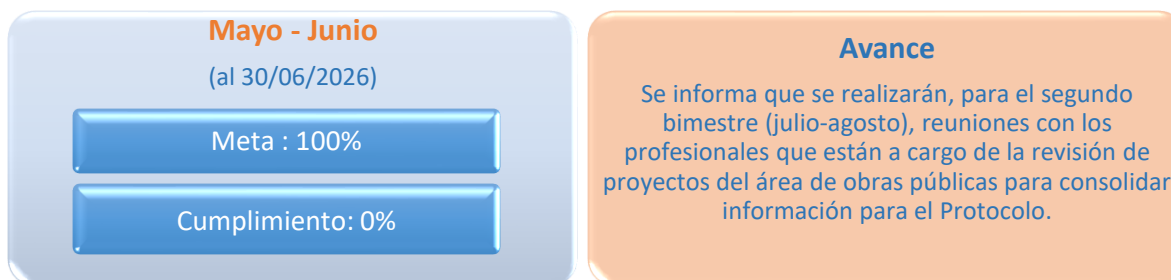
Indicador 1

Verificar que la aprobación de proyectos de obras públicas contemple en las especificaciones técnicas todas las partidas requeridas

Jefatura Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

Proceso Estratégico

Coordinación de la Inversión Pública en la Región



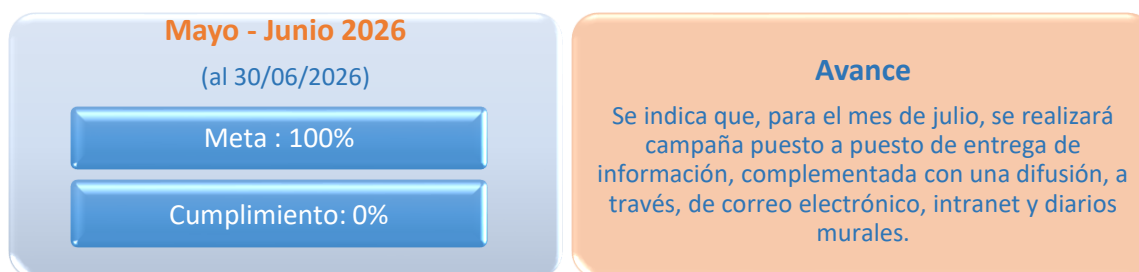
Indicador 2

Aplicar protocolo con instrucciones, directrices, roles, responsabilidades, plazos y pasos a seguir para las personas funcionarias respecto de la gestión de las licencias

Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

Proceso Estratégico

Gestión de Personas



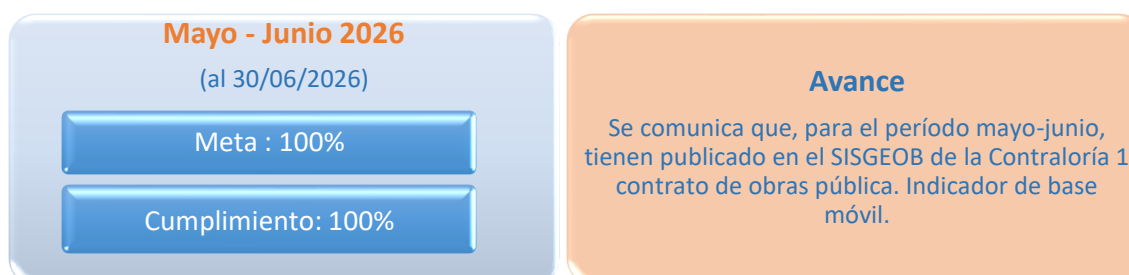
Indicador 3

Registrar el 100% de los contratos de obras públicas en el sistema de gestión de obras SISGEOB, de la Contraloría General de la República, Portal GEO-CGR

Jefatura Departamento de Ejecución

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



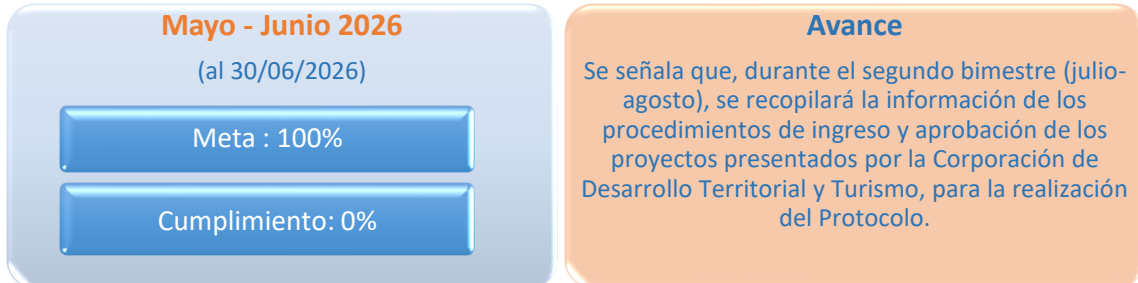
Indicador 4

Verificar que la aprobación de proyectos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo contemple presupuesto itemizado

Jefatura Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



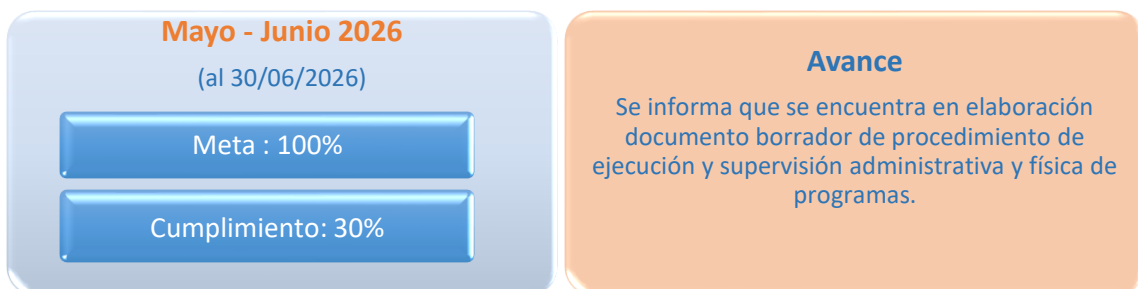
Indicador 5

Elaborar procedimiento que contemple las exigencias legales del pagaré

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



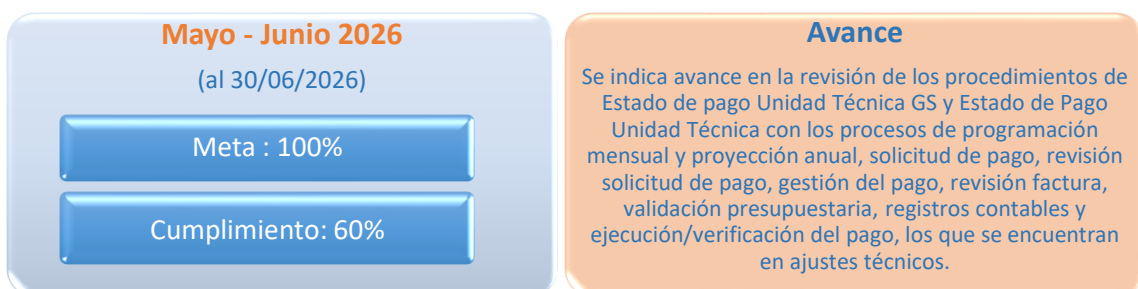
Indicador 6

Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago

Jefatura Departamento de Inversiones

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



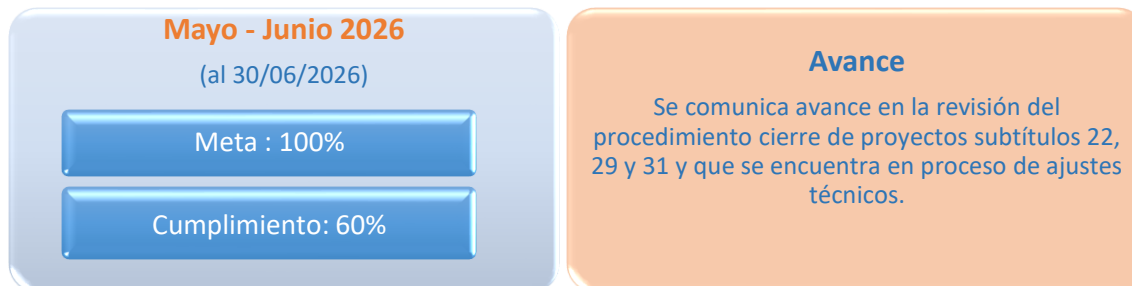
Indicador 7

Implementar Instructivo con las funciones y las responsabilidades para el proceso de cierre de proyectos que incluya resolución que aprueba el término o cierre contractual, resolución de traspaso del bien y/o resolución de liquidación de contrato

Jefatura Departamento de Inversiones

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



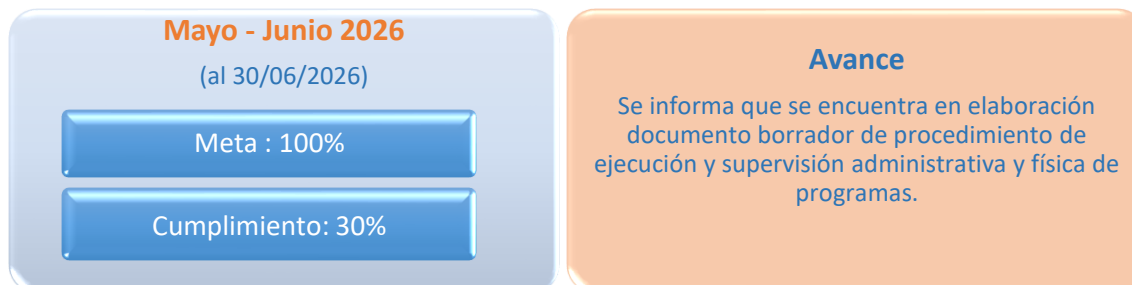
Indicador 8

Elaborar procedimiento que contemple actualización de los programas que contenga el control presupuestario, clarificación de responsabilidades y la conciliación de cuentas

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



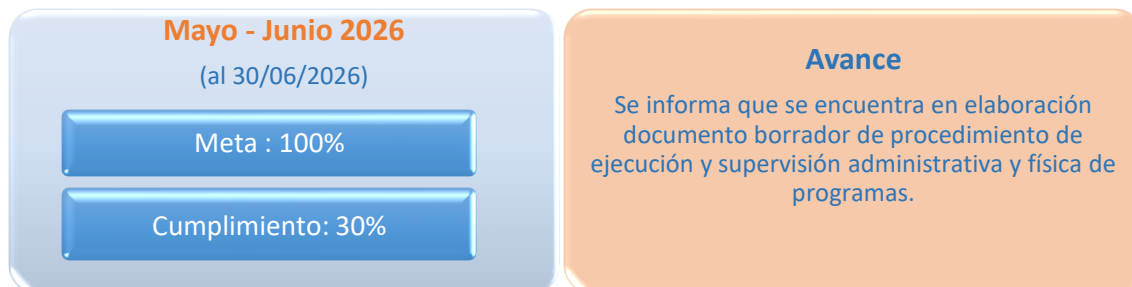
Indicador 9

Elaborar procedimiento que contemple comunicación con las unidades técnicas GS del proceso de rendiciones y término de los programas

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



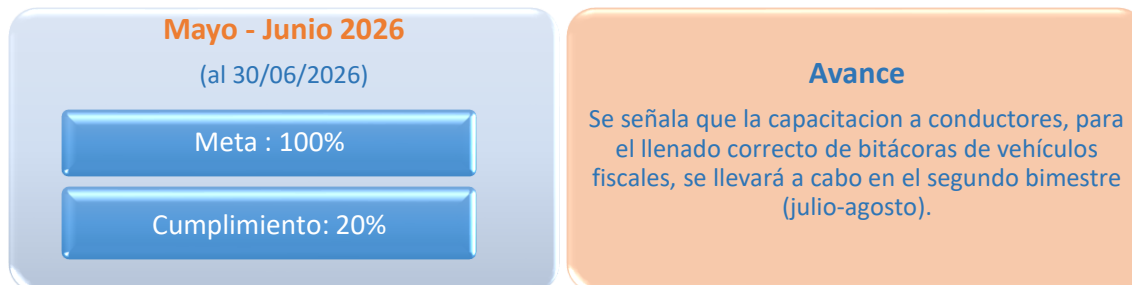
Indicador 10

Capacitar a los conductores sobre el uso y llenado correcto de las bitácoras de los vehículos fiscales, garantizando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo

Jefatura Departamento de Servicios Generales

Proceso Estratégico

Gestión Administrativa



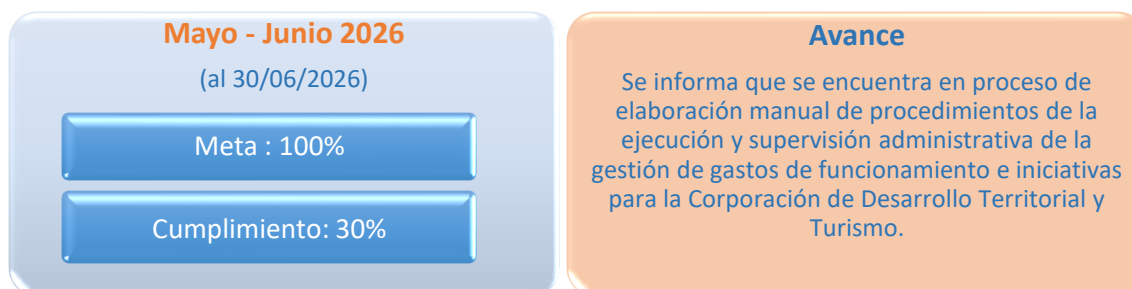
Indicador 11

Elaborar procedimiento que contemple cierre de los proyectos financiados y ejecutados por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



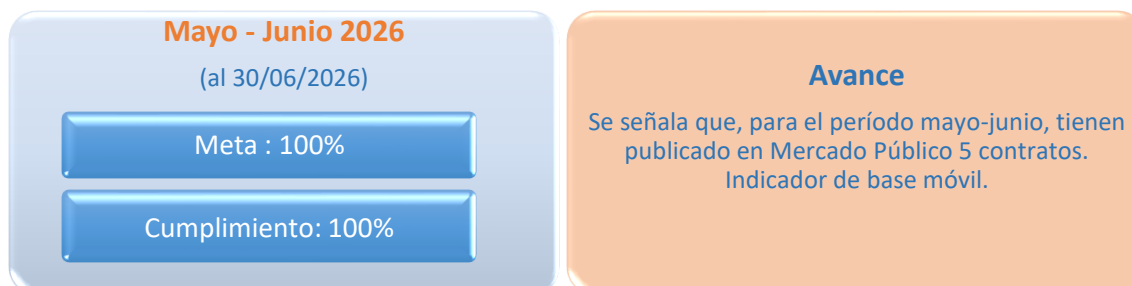
Indicador 12

Publicar los contratos GS suscritos en la plataforma de mercado público.

Jefatura Departamento de Compras

Proceso Estratégico

Gestión Administrativa



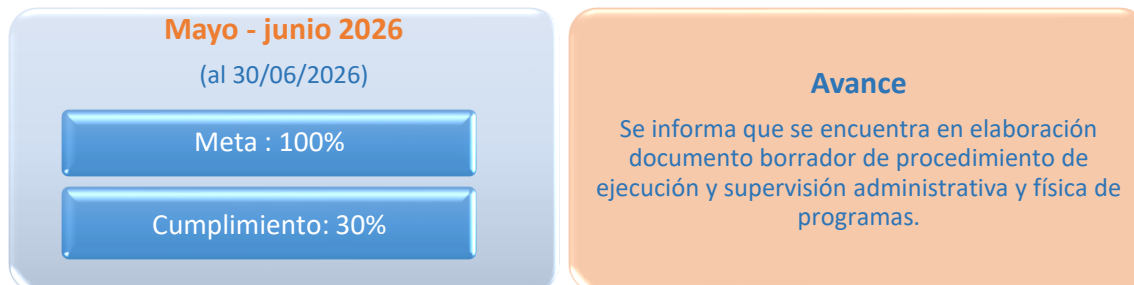
Indicador 13

Elaborar procedimiento que contemple regularización de los programas y la regularización de transferencia a proyectos no identificados

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



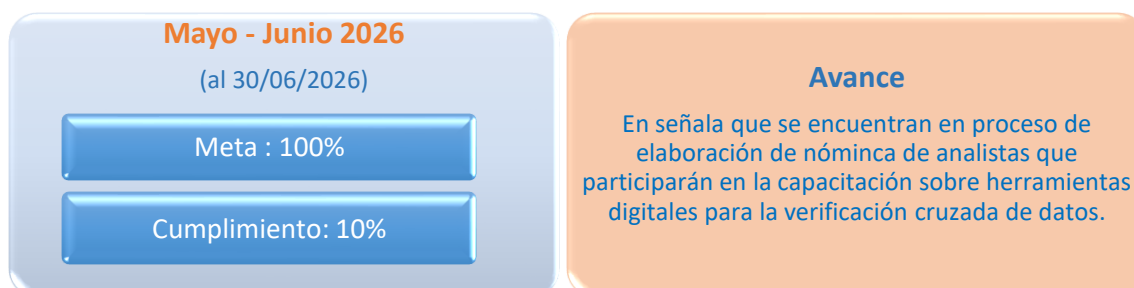
Indicador 14

Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



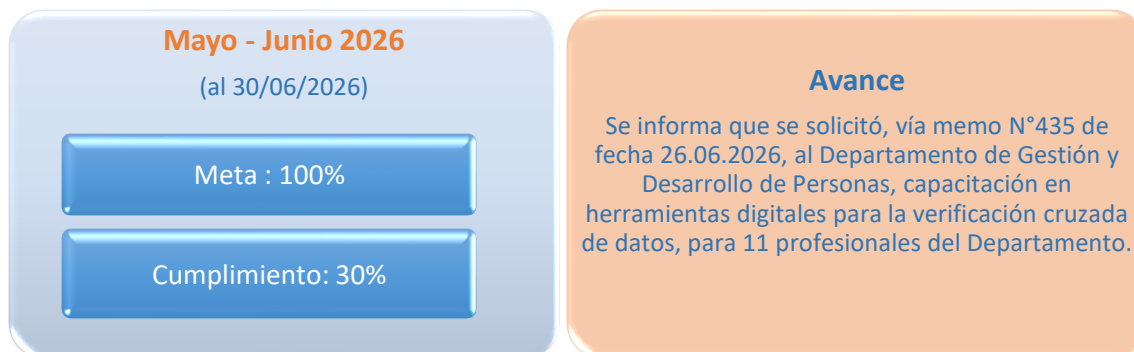
Indicador 15

Establecer verificación cruzada de datos a través del uso de herramientas digitales

Jefatura Departamento de Medio Ambiente y Acción Climática

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional



Indicador 16

Elaborar procedimiento que contemple el control en el cumplimiento de los convenios, aprobación de las rendiciones y la verificación de la publicación de la rendición de gastos en el sistema SISREC, a través de procesos claros, segregación de funciones

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional

Mayo - Junio 2026

(al 30/06/2026)

Meta : 100%

Cumplimiento: 30%

Avance

Se informa que se encuentra en elaboración documento borrador de procedimiento de ejecución y supervisión administrativa y física de programas.

Indicador 17

Elaborar procedimiento que contemple detalle de las rebajas contables y respaldos de las rendiciones realizadas por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional

Mayo - Junio 2026

(al 30/06/2026)

Meta : 100%

Cumplimiento: 30%

Avance

Se informa que se encuentra en proceso de elaboración manual de procedimientos de la ejecución y supervisión administrativa de la gestión de gastos de funcionamiento e iniciativas para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo.

Indicador 18

Implementar documento de apoyo técnico que establezca funciones y responsabilidades en la revisión y validación de los antecedentes esenciales de respaldo para el pago

Jefatura Departamento de Inversiones

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional

Mayo - Junio 2026

(al 30/06/2026)

Meta : 100%

Cumplimiento: 60%

Avance

Se indica avance en la revisión de los procedimientos de Estado de pago Unidad Técnica GS y Estado de Pago Unidad Técnica con los procesos de programación mensual y proyección anual, solicitud de pago, revisión solicitud de pago, gestión del pago, revisión factura, validación presupuestaria, registros contables y ejecución/verificación del pago, los que se encuentran en ajustes técnicos.

Indicador 19

Elaborar procedimiento que contemple rendición de cuentas, sistema de control interno, documentos que respalden el pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales y retención de honorarios

Jefatura Departamento de Control de Programas

Proceso Estratégico

Gestión de la Inversión Regional

Mayo - Junio 2026

(al 30/06/2026)

Meta : 100%

Cumplimiento: 30%

Avance

Se informa que se encuentra en elaboración documento borrador de procedimiento de ejecución y supervisión administrativa y física de programas.