Fecha de Reporte:	25	08	2026

PRIMERA SESIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE RIESGOS ESTRATÉGICOS

FECHA: 21-08-2026	**LUGAR:** SALA DE REUNIONES, PISO 3
Horario Inicio: 10:10 hrs	**Horario Término:** 10:57 hrs.
Asistentes:	Luz Magaly Nuñez, Jefa Unidad de Control
	Sebastian Rivas, Jefe de Oficina Auditoría Interna
	Carlos González, Jefe Departamento de Control de Programas
	Antonio Alvear Balmelli, Jefe Departamento de Presupuesto
	Lorena Pohl, en representación del Administrador Regional
	Jimmy Manzo, en representación del Jefe Departamento de Tecnologías de la Información
	Santiago Contrucci, en representación del Jefe División de Desarrollo Social y Humano
	Matias Elizalde, en representación Jefe División de Infraestructura y Transportes
	Patricio Coronado, Jefe División de Administración y Finanzas
	Miguel Collío, Jefe Departamento de Compras
	Ignacio Tapia, en representación de la Jefa División de Presupuesto e Inversión Regional
	Fernando Court, Jefe División de Fomento e Industria
	Mauricio Fabry, Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional
	Claudio Vega, Asesor División Administración y Finanzas
	Alejandra Acevedo Roblero, Jefa Departamento de Análisis y Evaluaciones de Inversiones
	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. Avances Plan de Tratamiento 2. Auditorías de la Oficina de Auditoría Interna y de la Unidad de Control/Contraloría General de la República del período junio 2025 a mayo 2026

Tabla Primera Sesión Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos	
1. Avances Plan de Tratamiento	**Secretaria Ejecutiva Comité:** Agradece la asistencia, comienza con la presentación y señala los temas a tratar, indica que en esta primera sesión se revisará los avances al primer bimestre de los 19 indicadores de logro levantados con cada uno de los coordinadores y jefaturas, aprovecha la instancia para agradecer a todas las áreas por la disposición y trabajo en equipo. Inicia presentación con una breve explicación del proceso de evaluación del control interno de riesgos estratégicos, para partir con el avance de los indicadores. **Indicador Nº1:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº2:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº3:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº4:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº5:** **Jefatura Unidad de Control:** Consulta sobre los pagarés si se les puede poner un nombre más genérico, como el de documento de garantía. **Secretaría Ejecutiva Comité:** informa que se ajustó el nombre y se aprobó un procedimiento de instrumentos de garantía. **Indicador Nº6:** **Jefatura Unidad de Control:** Consulta si el control es sólo un manual o procedimiento. **Secretaria Ejecutiva Comité:** El año t se elabora el procedimiento y el año t+1 se mide su aplicación. **Indicador Nº7:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº8:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº9:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº10:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº11:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº12:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº13:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº14:**

Tabla Primera Sesión Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos	
	Secretaria Ejecutiva Comité: Comenta que este indicador involucra a los Departamentos de Medio Ambiente y Acción Climática y Control de Programas para generar capacidades también cruzadas. **Indicador Nº15:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº16:** **Jefe Departamento Control de Programas:** indica que este indicador debería ser llevado también con el Departamento de Inversiones. **Secretaria Ejecutiva Comité:** Ellos lo tienen y estamos levantando un procedimiento con el SISREC. **Indicador Nº17:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº18:** No hay ningún comentario u observación a este indicador. **Indicador Nº19:** No hay ningún comentario u observación a este indicador
2. Auditorías de la Oficina de Auditoría Interna-Unidad de Control/ Contraloría General de la República del período junio 2025 a mayo 2026	**Secretaria Ejecutiva Comité:** Informa que se realiza la revisión de las auditorías de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Control/Oficina de Auditoría Interna del período junio 2025 a mayo 2026 y los riesgos en relación con su integración en la Matriz de Evaluación de Riesgos Estratégicos. Se va a iniciar con el análisis de los 68 hallazgos de los 4 informes de Auditoría Interna y se va a continuar con los de los 6 informes de la Contraloría General de la República. **Hallazgos Unidad de Control y Oficina Auditoría Interna** **Hallazgos Auditoría cierre contable y administrativo de Programas DIFOI Nº1 al N°7:** No hay ningún comentario u observación a estos hallazgos. **Hallazgos Auditoría Proyecto HUB Metropolitano, Subtitulo 33 Nº1 al N°8:** No hay ningún comentario u observación a estos hallazgos. **Hallazgos Auditoría inventario de bodega y cumplimiento de glosa presupuestaria Nº1 al N°3:** No hay ningún comentario u observación a estos hallazgos. **Hallazgos Nº4 y N°5:** **Secretaria Ejecutiva Comité:** Informa que estos dos riesgos no hay controles internos adoptados y consulta al comité si hay que incluirlo en la matriz de riesgo existente. **Jefatura Unidad de Control:** Indica que si debiesen incluirse.

Tabla Primera Sesión Comité de Control Interno de Riesgos Estratégicos	
	Secretaria Ejecutiva Comité: Señala que serán incorporados los riesgos respecto de las glosas presupuestarias al Plan de Tratamiento. **Hallazgos Contraloría General de la República** **Secretaria Ejecutiva Comité:** Informa que de las 6 auditorías efectuadas por la Contraloría hubo 64 hallazgos de los cuales 50 tienen controles adoptados y 14 de ellos no aplica su incorporación ya que son hechos específicos como, por ejemplo, remitir un informe del calculista de la obra. **Hallazgos Auditoría N°630-2024 Nº1 al N°18:** No hay ningún comentario ni observación. **Hallazgos Auditoría N°343 y N°743 ambas del 2025 Nº1 al N°06:** No hay ningún comentario ni observación. **Hallazgos Auditoría N°14-2026 Nº1 al 34:** No hay ningún comentario ni observación. **Hallazgos Auditoría N°566 y N°126 ambas del 2026 Nº1 al N°06:** No hay ningún comentario ni observación. **Secretaría Ejecutiva Comité:** consulta si hay alguna pregunta, no habiendo, indica que se va a remitir la presentación y el acta de esta se sesión. Agradece a todos y todas la asistencia.