



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
AUDITORIA INTERNA

FICHA DE COMPROMISOS  
OBJETIVO MINISTERIAL N°2 COMITÉ DE RIESGOS

Número ID	ASEG-09
Fecha	30-11-2015

HALLAZGO	RECOMENDACION DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALLAZGO	FECHA IMPLEMENTACION	MEDIO DE VERIFICACION	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACION
1 Se observan debilidades en el funcionamiento del Comité de riesgos, según el siguiente detalle: - De acuerdo a lo planificado para las sesiones del Comité de Riesgo, de dos reuniones programadas para el año 2015, se aumentaron a cinco, no obstante solo se realizaron tres. De acuerdo a lo establecido en Comité, se propuso como objetivo para este año, la identificación y priorización de los procesos críticos de la Subsecretaría, en conjunto con cada responsable. Si bien en esta actividad se ha avanzado, incluyendo las transferencias recibidas en las regiones, falta que la ponderación de los procesos como la valoración de los riesgos, sea sancionada por el Comité de Riesgos.	- Se recomienda que el Comité establezca un calendario de reuniones y un plan de actividades para el periodo 2016, que incluya las que quedaron pendientes del presente año. - Asimismo, efectuar la identificación y priorización de los procesos críticos de la Subsecretaría, con la participación de los dueños de procesos y del Comité de Riesgos, de manera de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos técnicos en esta materia.				

IMPLEMENTADA



**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
AUDITORIA INTERNA**

HALTAZGO	RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA	COMPROMISO ASOCIADO AL HALTAZGO	FECHA IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CARGO RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN
<p>- Igualmente entre los temas tratados se determinó, identificar aquellos riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos: estratégicos y misión institucional. En este sentido actualmente se está trabajando en la reorganización de la estructura orgánica, de la cual depende esta identificación. En cuanto a los procesos de negocio, tampoco se ha concluido con esta tarea, debido a que el análisis de los procesos críticos, está pendiente a la fecha.</p> <p>- Respecto del Plan de Comunicaciones se consideró importante contar con el apoyo del CAIGG, no obstante no se ha concretado su participación en jornadas de difusión del proceso de gestión de riesgos, en la Subsecretaría.</p>	<p>- Identificar y priorizar el análisis de los riesgos estratégicos y de negocios, que pudieran afectar el logro de los objetivos y misión institucional.</p> <p>- Concretar la etapa de difusión del proceso de gestión de riesgos en la Subsecretaría, utilizando los medios disponibles para estos efectos.</p>	<p>-</p>	<b>IMPLEMENTADA</b>		
<p>Maria Luisa Torres J.</p> <p>Auditor Interno</p> <p>Elaboración</p> <p>30-11-2015</p>				<p>Ximena Zapata C.</p> <p>Jefa Unidad de Gestión</p> <p>Responsable del proceso</p>	<p>30-11-2015</p>