

ORD. (UCG) Nº 01/-----116-----/

- ANT.:** – Ord. CAIGG Nº147-18 de fecha 06/12/2018.
– Documento Técnico Nº70 CAIGG, versión 0.2 de Marzo de 2016.
– Documento Técnico Nº104 CAIGG, versión 0.1 de Julio de 2018.

MAT.: Remite reportes MINSEGPRES para el cumplimiento de Objetivo Gubernamental Nº3/2019.

INC.: Reportes solicitados formato CAIGG.

SANTIAGO, 21 ENE 2020

DE : JUAN JOSE OSSA SANTA CRUZ.
SUBSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A : EUGENIO REBOLLEDO SUAZO
AUDITOR GENERAL DE GOBIERNO

Conforme a las instrucciones recibidas y, de acuerdo a lo señalado en el antecedente, remito a usted la siguiente información relativa al proceso de Gestión de Riesgos desarrollado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el formato dispuesto por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno:

1. Informe de Universo de Riesgos identificados por el MINSEGPRES 2019.
2. Informe de Ranking de Riesgos incluidos en matriz Abreviada 2019 MINSEGPRES.
3. Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2019 MINSEGPRES.
4. Informe de Plan de Tratamiento de Riesgos 2019.

**Ministerio
Secretaría
General de la
Presidencia**

Se establece que la matriz de riesgos será enviada al email establecido por el CAIGG, para tal efecto: og3@consejodeauditoria.gob.cl.

Finalmente se indica que el Ministerio, se encuentra de manera permanente revisando sus procesos operacionales y sistemas de control interno, los cuales son parte de una adecuada gestión de riesgos institucional.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


JUAN JOSE OSSA SANTA CRUZ
Subsecretario General de la Presidencia


PAR/RCC

Distribución:

1. Destinatario, Señor Eugenio Rebolledo Suazo, Auditor General de Gobierno (CAIGG)
2. Gabinete Sr. Ministro MINSEGPRES.
3. Gabinete Sr. Subsecretario MINSEGPRES.
4. Jefes de División MINSEGPRES
5. Jefa Comisión Asesora Presidencial de Integridad Pública y Transparencia
6. Unidad de Auditoría Ministerial MINSEGPRES.
7. Unidad de Control de Gestión MINSEGPRES.
8. Oficina de Partes, MINSEGPRES.

Ministerio	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Servicio	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Sub Servicio	
Fecha Corte Información	31 de diciembre de 2019
Encargado de Riesgos	PAMELA ÁVILA
Ministro	FELIPE WARD
Jefe de Servicio	JUAN FRANCISCO GALLI

Instrucciones Generales

Para un correcto llenado de los formularios y su posterior consolidación es necesario seguir las instrucciones que a continuación se detallan:

1. Asegurar el llenado de cada campo solicitado evitando dejar celdas vacías, a excepción de las observaciones.
2. Respetar el formato actual de los formularios, no agregar fórmulas, columnas, filas, saltos de filas o combinación de celdas. Tampoco totalizar las columnas ni ocultar filas, ni columnas.
3. Cada fila debe representar un único registro, con el fin de evitar duplicidad de información.
4. Registrar la información de forma consecutiva, es decir sin dejar filas en blanco, ocultas y sin combinarlas. De existir celdas ocultas, estas serán consideradas como datos validos. Si desea eliminar un registro debe eliminar la fila completa.
5. Los datos del Ranking de Riesgos, Riesgos Financieros y Riesgos Estratégicos, deben ser obtenidos de los resultados que entrega la aplicación CMM.
6. Ante dudas referidas a estos formularios, o sugerencias, tomar contacto con el Sectorialista correspondiente.
7. Los informes solicitados (que se encuentran en las hojas de esta planilla) se deben completar en forma progresiva y enviar al CAIGG de acuerdo a los requerimientos y plazos establecidos en el Oficio 21/2018 y en el Oficio 49/2018, ambos del CAIGG.

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	Mantener las plataformas operativas 24x7x365	Tecnológicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	Habilitar entidades para utilizar la plataforma de la Autoridad Certificadora	Estratégicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	Habilitar entidades para utilizar la plataforma de la Autoridad Certificadora	Tecnológicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	Implementación de Red de Módulos de Auto-Atención	Estratégicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	operación diaria de la plataforma de interoperabilidad de datos entre las instituciones de la Administración central	Tecnológicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento infraestructura División de Gobierno Digital	operación diaria de la plataforma de interoperabilidad de datos entre las instituciones de la Administración central	Tecnológicos	MEDIA	1
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Servicios compartidos	Implementación Política Identidad Digital (clave Única)	Tecnológicos	MEDIA	2
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Servicios compartidos	Implementación Política Cero Fila	Estratégicos	MEDIA	2
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Servicios compartidos	Implementación Política Cero Papel	Tecnológicos	MEDIA	2
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Gobernanza Digital y Normativas para asegurar la compra estratégica de tecnología	Coordinación y Seguimiento Instructivo de Transformación Digital	Estratégicos	MEDIA	2
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Desarrollo de soluciones	Implementación Política Identidad Digital (clave Única)	Estratégicos	MEDIA	2
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Desarrollo de soluciones	Implementación Política Identidad Digital (clave Única)	Estratégicos	MEDIA	2
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Revisión de planes anuales de auditoría de Ministerios, Servicios Públicos, Intendencias, Gobiernos Regionales y empresas públicas	Personas	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Revisión de planes anuales de auditoría de Ministerios, Servicios Públicos, Intendencias, Gobiernos Regionales y empresas públicas	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Asistencia a los comités ministeriales de Auditoría Interna	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Asistencia a los comités ministeriales a los que sea invitado	Personas	MENOR	3

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Elaboración de minutas ejecutivas para Jefes de Servicios por fiscalización de Contraloría	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Coordinación y supervisión del trabajo de las unidades de auditoría en ministeriales y servicios públicos de la red de auditoría interna de Gobierno	Elaboración de minutas ejecutivas para Jefes de Servicios por fiscalización de Contraloría	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Elaboración, difusión y mantención de Guías Técnicas sobre materias de gobernanza en el sector público, auditoría interna, gestión de riesgos y control interno.	Elaboración y actualización de Guías Técnicas	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Elaboración, difusión y mantención de Guías Técnicas sobre materias de gobernanza en el sector público, auditoría interna, gestión de riesgos y control interno.	Elaboración y actualización de Guías Técnicas	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Elaboración, difusión y mantención de Guías Técnicas sobre materias de gobernanza en el sector público, auditoría interna, gestión de riesgos y control interno.	Elaboración y actualización de Guías Técnicas	Sociales	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Desarrollo de acciones de promoción de capacitación que propenda a mejorar la calidad del trabajo en el marco del Sistema de Auditoría Interna de Gobierno.	Capacitación de Documentos Técnicos CAIGG	Personas	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Desarrollo de acciones de promoción de capacitación que propenda a mejorar la calidad del trabajo en el marco del Sistema de Auditoría Interna de Gobierno.	Capacitación de Documentos Técnicos CAIGG	Procesos	MENOR	3
Auditoría Interna	Fortalecimiento y mejora del proceso de Auditoría Interna Gubernamental fortaleciendo la función de auditoría y con énfasis en el rol preventivo.	Desarrollo de acciones de promoción de capacitación que propenda a mejorar la calidad del trabajo en el marco del Sistema de Auditoría Interna de Gobierno.	Capacitación de Documentos Técnicos CAIGG	Procesos	MENOR	3
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Elaborar descripción de roles y funciones en las áreas de trabajo de: Consultoría en Transformación Digital y Diseño de Servicios, Desarrollo de Soluciones y Plataformas Compartidas.	Estratégicos	MENOR	4
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Ejecución transversal que realiza la División en cuatro ámbitos: consultoría y coordinación, liderazgo y gobernanza digital, desarrollo de soluciones y la entrega de servicios compartidos.	Procesos	MENOR	4
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Definición de descripción de Cargos	Estratégicos	MENOR	4
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Reporte de glosas presupuestarias al Congreso Nacional	Estratégicos	MENOR	4
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Gestión presupuestaria	Formulación presupuestaria	Económicos	MENOR	5
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Gestión presupuestaria	Asignación "Presupuestaria" y generación de compromisos.	Económicos	MENOR	5
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Gestión/Operación financiero - contable	Tesorería (Ingresos-Egresos).	Procesos	MENOR	5
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Gestión/Operación financiero - contable	Devengos Contables (ejecución presupuestaria)	Tecnológicos	MENOR	5
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Sustentabilidad NICSP	Sustentabilidad NICSP	Sistemas	MENOR	5

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Reportabilidad	Requerimientos de información financiero contable (informes a Contraloría, Dipres, Congreso, Transparencia pasiva, CAIGG, entre otros)	Procesos	MENOR	5
Coordinación entre instancias	Coordinación y seguimiento de la mesa y compromisos de Gobierno Abierto	Coordinación de la mesa de Gobierno Abierto	Convocatoria y reuniones con representantes de la mesa de gobierno abierto	Procesos	MENOR	6
Coordinación entre instancias	Coordinación y seguimiento de la mesa y compromisos de Gobierno Abierto	Coordinación de la mesa de Gobierno Abierto	Seguimiento de los compromisos de gobierno abierto	Procesos	MENOR	6
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Movilización	Control y mantención de vehículos	Procesos	MEDIA	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Movilización	Control y mantención de vehículos	Personas	MEDIA	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Adquisiciones	Licitaciones /contratos	Procesos	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Adquisiciones	Licitaciones /contratos	Tecnológicos	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Adquisiciones	Administración de contratos	Personas	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Adquisiciones	Administración de contratos	Procesos	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Inventarios	Registro y control de los bienes del activo fijo.	Procesos	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Inventarios	Sustentabilidad NICSP	Sistemas	MENOR	7
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Bodega	Almacenamiento y manipulación de los bienes en bodega	Personas	MENOR	7
Control de gestión	Coordinación, Seguimiento, Reportabilidad y Consultoría a Ley del Lobby N° 20.730.	Reportabilidad	Generar los informes de reportabilidad sobre el uso de la plataforma y normativa dentro del Estado	Procesos	MENOR	8
Control de gestión	Coordinación, Seguimiento, Reportabilidad y Consultoría a Ley del Lobby N° 20.730.	Asistencia Técnica en Materia de Ley de lobby	Asistencia Técnica virtual o por medios electrónicos a los servicios que lo requieran en materia de Ley de Lobby.	Procesos	MENOR	8
Control de gestión	Coordinación, Seguimiento, Reportabilidad y Consultoría a Ley del Lobby N° 20.730.	Asistencia Técnica en Materia de Ley de lobby	Capacitaciones presenciales a los servicios públicos que lo requieran, y que sean identificados como deficitarios	Procesos	MENOR	8
Coordinación entre instancias	Elaboración de anexo mensaje presidencial - DCI	Coordinación para la elaboración del anexo del Mensaje Presidencial	Solicitud de antecedentes a Ministerios e Intendencias para elaboración Mensaje Presidencial	Procesos	MENOR	9
Coordinación entre instancias	Elaboración de anexo mensaje presidencial - DCI	Coordinación para la elaboración del anexo del Mensaje Presidencial	Profesionales recepción y evalúan contenido de textos enviados desde Ministerios e Intendencias Regionales	Procesos	MENOR	9
Coordinación entre instancias	Elaboración de anexo mensaje presidencial - DCI	Coordinación para la elaboración del anexo del Mensaje Presidencial	Coordinador envía documentos ministeriales y regionales a DIPRES para su revisión	Procesos	MENOR	9
Coordinación entre instancias	Elaboración de anexo mensaje presidencial - DCI	Coordinación para la elaboración del anexo del Mensaje Presidencial	Coordinador envía Mensaje a Segegob para su publicación	Procesos	MENOR	9
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Validación Técnica de informes anuales, para aquellos que comprometan esta medición	Recepción de los informes anuales de los servicios adscritos al SAIP	Procesos	MENOR	10
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Reportabilidad	Elaboración de Informes para mostrar las estadísticas de uso de las solicitudes de acceso a información pública	Procesos	MENOR	10

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Asistencia Técnica a los servicios que lo requieran y que se encuentren adscritos al SAIP comprometido por cada servicio	Elaborar material necesario para brindar la asistencia técnica (Guía metodológica, formularios, pautas de evaluación, etc.)	Procesos	MENOR	10
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Asistencia Técnica a los servicios que lo requieran y que se encuentren adscritos al SAIP comprometido por cada servicio	Entregar asistencia técnica a los servicios adscritos al sistema de acceso a Información Pública para el cumplimiento de los objetivos de gestión comprometidos (SAIP)	Procesos	MENOR	10
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Asesoría en el Diseño de Objetivos de Gestión SAIP para el año, en caso de ser requerido por DIPRES	Elaborar propuesta con los objetivos de gestión acordes con las etapas de desarrollo del SAIP para el año siguiente.	Estratégicos	MENOR	10
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Elaboración de material de apoyo para el SIAC y/o SAIP para los servicios que comprometan esta medición	Elaboración del material de apoyo	Procesos	MENOR	10
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y Formulación de Indicadores de Gestión	Coordinación de Formulación de Convenio de Desempeño Colectivo	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y Formulación de Indicadores de Gestión	Coordinación de Formulación de Convenio de Desempeño Colectivo	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y Formulación de Indicadores de Gestión	Elaboración decreto convenio de desempeño colectivo	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y Formulación de Indicadores de Gestión	Coordinación con centros de responsabilidad para Formular metas PMG Eficiencia, Eficacia y Calidad	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y Formulación de Indicadores de Gestión	Coordinación de Definiciones Estratégicas (A1) mediante Indicadores de desempeño (H)	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Evaluación de indicadores de Gestión	Sistematización de Medios de Verificación de Indicadores del Convenio de Desempeño Colectivo	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Evaluación de indicadores de Gestión	Elaboración de Informe a Auditoría con respectiva aprobación de metas del CDC	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Evaluación de indicadores de Gestión	Sistematización de Medios de Verificación de PMG eficacia, calidad y eficiencia	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Evaluación de indicadores de Gestión	Reporte en aplicativo DIPRES de indicadores PMG para evaluación final.	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Solicitud de antecedentes a los responsables de elaboración de Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Solicitud de antecedentes a los responsables de elaboración de Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Revisión de antecedentes y compilación del informe	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Revisión de antecedentes y compilación del informe	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Elaboración de Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento Informe Trimestral de glosas presupuestarias al Congreso	Reportabilidad al Congreso Nacional del Informe Trimestral correspondiente	Procesos	MENOR	11

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento PMG y CDC	Revisión de los requisitos técnicos del PMG, Decreto CDC	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento PMG y CDC	Solicitud de antecedentes PMG y CDC, e Incadores de desempeño a Centros de Responsabilidad	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento PMG y CDC	Análisis de datos PMG CDC e indicadores de desempeño	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento PMG y CDC	Elaboración y envío de reportes de avance o Final a Jefe/a de Servicio y DIPRES	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación Sistema de Integridad	Planificación de actividades	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación Sistema de Integridad	Ejecución de actividades planificadas	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación Sistema de Integridad	Difusión y sociabilización del Código de Ética y procedimiento de denuncia	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y formalización de Matrices de Riesgo	Revisión y Propuesta a Divisiones o Unidades de las matrices de riesgos	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y formalización de Matrices de Riesgo	Formalización de las matrices de riesgo por División o Unidades	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación Ley del Lobby	Actualización de Plataforma en cuanto a sus sujetos pasivos	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación Ley del Lobby	Revisión de plataforma en las obligaciones de los sujetos pasivos	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento de otros instrumentos de gestión	Solicitud de antecedentes para: Requerimientos UAF // Requerimientos del CAIGG por Gestión de Riesgos // BGI //Acta de entrega//Plataforma Chileindica	Procesos	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento de otros instrumentos de gestión	Revisión de antecedentes para: Requerimientos UAF /Requerimientos del CAIGG por Gestión de Riesgos // BGI //Acta de entrega//Plataforma Chileindica	Personas	MENOR	11
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión - UCG	Coordinación y seguimiento de otros instrumentos de gestión	Elaboración de: Requerimientos UAF //Requerimientos LRequerimientos del CAIGG por Gestión de Riesgos // BGI //Acta de entrega//Plataforma Chileindica	Procesos	MENOR	11
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Elaboración de Observatorio Semanal	Definición temática y programática	Estratégicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Elaboración de Observatorio Semanal	Definición temática y programática	PERSONAS	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Elaboración de Observatorio Semanal	Desarrollo del tema por parte del analista responsable	PERSONAS	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Elaboración de Observatorio Semanal	Distribución del documento final a los destinatarios establecidos	Tecnológicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Revisión del Programa de Gobierno, prioridades legislativas y de discursos Presidenciales	Estratégicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Revisión del Programa de Gobierno, prioridades legislativas y de discursos Presidenciales	Estratégicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Revisión del Programa de Gobierno, prioridades legislativas y de discursos Presidenciales	Económicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Revisión del Programa de Gobierno, prioridades legislativas y de discursos Presidenciales	Procesos	MENOR	12

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Elaboración de contenidos Términos de Referencia de cada estudio	Estratégicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Licitación, selección y adjudicación de estudios	Procesos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Licitación, selección y adjudicación de estudios	Procesos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Licitación, selección y adjudicación de estudios	Procesos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	El analista responsable actúa de contraparte técnica de la institución que realizará el estudio	Estratégicos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	El analista responsable actúa de contraparte técnica de la institución que realizará el estudio	Personas	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	El analista responsable actúa de contraparte técnica de la institución que realizará el estudio	Procesos	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Recepción final de estudio	Personas	MENOR	12
Estudios e investigaciones	Analizar e investigar materias políticas, sociales, económicas y culturales a través de estudios externos	Licitación de estudios	Recepción final de estudio	Estratégicos	MENOR	12
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales Ministeriales - DCI	Elaboración informe de Compromisos Presidenciales ministeriales	Validación de compromisos (programa de gobierno, cuenta pública presidencial y discurso en terreno) con Ministerios	Estratégicos	MENOR	13
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales Ministeriales - DCI	Elaboración informe de Compromisos Presidenciales ministeriales	Envío de compromisos presidenciales sectorializados a contrapartes ministeriales	Estratégicos	MENOR	13
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales Ministeriales - DCI	Elaboración informe de Compromisos Presidenciales ministeriales	Solicitud de información de avance de los compromisos a los ministerios	Procesos	MENOR	13
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales Ministeriales - DCI	Elaboración informe de Compromisos Presidenciales ministeriales	Solicitud de información de avance de los compromisos a los ministerios	Procesos	MENOR	13
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales Ministeriales - DCI	Elaboración informe de Compromisos Presidenciales ministeriales	Sectorialistas evalúan avance de los compromisos para la elaboración de informe	Procesos	MENOR	13
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	Seguimiento y emisión de informe respecto al avance y estado de proyectos de ley	Personas	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	Elaboración de informe de seguimiento de los proyectos de ley asignados	Personas	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	Coordinador/a de División consolida informes y Jefatura de División emite reporte semanal a Ministro/a Minseggpres y autoridades	Personas	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	Distribución de informes mensuales a Autoridades (Ministros, Subsecretarios, Divisiones de otros Ministerios, otros) del estado de avance de los proyectos de Ley y de la actividad parlamentaria en Comisiones y Salas de ambas Cámaras.	Tecnológicos	MENOR	14

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe de seguimiento de las comisiones especiales investigadoras	Seguimiento y emisión de informe respecto a las comisiones especiales investigadoras	Personas	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de Informe de seguimiento de las comisiones especiales investigadoras	Distribución de informes mensuales a Autoridades (Ministro y Subsecretario SEGPRES) del estado de avance de comisiones especiales investigadoras	Tecnológicos	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de informe sobre Mociones Parlamentarias	Recopilación de información sobre iniciativas legislativas parlamentarias	Procesos	MENOR	14
Coordinación entre instancias	Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	Elaboración de informe sobre Mociones Parlamentarias	Elaboración Informe mensual	Procesos	MENOR	14
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión de Transparencia	Coordinación y seguimiento de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública	Actualización mensual de contenidos de Transparencia Activa	Procesos	MENOR	15
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión de Transparencia	Coordinación y seguimiento de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública	Coordinación, seguimiento y entrega al requirente de respuesta de Solicitud de Información o requerimiento del Consejo para la Transparencia	Personas	MENOR	15
Mejoramiento de la gestión	Seguimiento y monitoreo de la gestión de Transparencia	Coordinación y seguimiento de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública	Coordinación, seguimiento y entrega al requirente de respuesta de Solicitud de Información o requerimiento del Consejo para la Transparencia	Tecnológicos	MENOR	15
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Recepción de la información desde contraparte sectorial sobre compromisos territorializados	Procesos	MENOR	16
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Enviar información territorializada a contrapartes regionales	Estratégicos	MENOR	16
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Recepción información sobre estado de avances por contraparte regionales	Procesos	MENOR	16
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Seguimiento compromisos territorializados	Procesos	MENOR	16

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Elaboración de informes de los compromisos territorializados	Procesos	MENOR	16
Coordinación entre instancias	Monitoreo y seguimiento de los compromisos presidenciales regionales territorializados - DCI	Informe de Compromisos Presidenciales en Regiones	Distribución de informes a contrapartes regionales	Procesos	MENOR	16
Control de gestión	Coordinación, Seguimiento, Reportabilidad y Consultoría a Ley de probidad publica N° 20.880.	Asistencia Técnica en Materia de Ley de Probidad Publica	Asistencia Técnica telemática a los servicios que lo requieran en materia de Ley de Probidad Publica	Procesos	MENOR	17
Control de gestión	Coordinación, Seguimiento, Reportabilidad y Consultoría a Ley de probidad publica N° 20.880.	Asistencia Técnica en Materia de Ley de Probidad Publica	Capacitaciones presenciales a los servicios públicos que lo requieran, y que sean identificados como deficitarios en Ley de Probidad Publica	Procesos	MENOR	17
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Seguimiento a Compromisos del período t y anteriores	Seguimiento de compromisos.	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías	Recopilación de antecedentes	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías	Programación de la Auditoría	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías	Ejecución de procedimientos de auditoría	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías	Respaldo de información.	Personas	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Planificación Anual	Análisis y diagnóstico de Áreas Críticas	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Planificación Anual	Análisis y diagnóstico de Áreas Críticas	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Comunicación de Resultados de Auditoría	Presentación de resultados de auditoría.	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Comunicación de Resultados de Auditoría	Definición de compromisos de auditoría respecto a los hallazgos detectados.	Procesos	MENOR	18
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Comunicación de Resultados de Auditoría	Elaboración de Informe Final de Auditoría y comunicación de resultados a la Autoridad.	Procesos	MENOR	18
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Elaboración y validación de las bases administrativas y técnicas	Estratégicos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Gestión Administrativa ligada a la publicación de la licitación en Mercado Público	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Evaluación de las ofertas técnicas y económicas recibidas	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Evaluación de las ofertas técnicas y económicas recibidas	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Adjudicación de la licitación	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Licitaciones	Elaboración de contrato	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Contratación de Servicios	Levantar y elaborar requerimientos de la necesidad de contratación	Estratégicos	MENOR	19

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Contratación de Servicios	Gestión Administrativa ligada a la contratación a través de Mercado Público	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Desarrollo del servicio contratado	Administración del servicio contratado	Procesos	MENOR	19
Gobierno Electrónico	Desarrollo de Soluciones Digitales temas específicos relacionados con el Plan de Gobierno	Desarrollo del servicio contratado	Administración del servicio contratado	Procesos	MENOR	19
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Compras informáticas	Identificación de requerimientos informáticos	Procesos	MENOR	20
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Desarrollo Informático	Producción	Sistemas	MENOR	20
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Redes y Seguridad	Mantenimiento de redes y seguridad	Tecnológicos	MENOR	20
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Redes y Seguridad	Administración de correo electrónico	Tecnológicos	MENOR	20
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Redes y Seguridad	Monitoreo y Administración de seguridad	Tecnológicos	MENOR	20
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Soporte informático	Credenciales de acceso	Tecnológicos	MENOR	20
Legal	Control de legalidad de actos administrativos Ministeriales	Revisión jurídica de decretos y resoluciones que aprueban actos administrativos	Recepción de requerimiento y antecedentes	Personas	MENOR	21
Legal	Control de legalidad de actos administrativos Ministeriales	Revisión jurídica de decretos y resoluciones que aprueban actos administrativos	Elaboración de acto administrativo	Personas	MENOR	21
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Gestión de Personas	Registro y recuperación de Licencias Médicas	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Contrataciones	Tramitación de Contratos	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Remuneraciones	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Remuneraciones	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Remuneraciones	Sistemas	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Horas extraordinarias	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Registro de movimientos del personal y remuneraciones	Registro de movimientos administrativos del personal	Procesos	MENOR	22
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Registro de movimientos del personal y remuneraciones	Control jornada laboral	Tecnológicos	MENOR	22
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Análisis de recursos judiciales y requerimientos presentados ante Tribunales Superiores, Tribunal Constitucional y otros	Recepción de recurso judicial o requerimiento	Procesos	MENOR	23
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Análisis de recursos judiciales y requerimientos presentados ante Tribunales Superiores, Tribunal Constitucional y otros	Análisis del recurso judicial o requerimiento presentado	Personas	MENOR	23

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Análisis de recursos judiciales y requerimientos presentados ante Tribunales Superiores, Tribunal Constitucional y otros	Diseño de argumentación y defensa jurídica	Procesos	MENOR	23
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Elaboración y presentación de escrito de defensa	Elaboración de informe o escrito de defensa	Personas	MENOR	23
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Elaboración y presentación de escrito de defensa	Presentación de informe o escrito de defensa ante el Tribunal competente	Personas	MENOR	23
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Alegatos en las instancias orales que corresponda	Designación de abogado que efectuará los alegatos	Personas	MENOR	23
Legal estratégico	Defensa Jurídica potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	Alegatos en las instancias orales que corresponda	Coordinación con abogado que efectuará los alegatos sobre argumentación a esgrimir en Tribunal	Personas	MENOR	23
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de licitación pública	Recepción de requerimiento y antecedentes, provenientes de la División de Administración General (DAG)	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de licitación pública	Elaboración de acto administrativo que aprueba bases de licitación y su despacho a la Unidad requirente	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de licitación pública	Comisión evaluadora: un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica integrará dicha comisión	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de licitación pública	Elaboración acto administrativo que adjudica licitación y su despacho a la Unidad requirente para continuar con su tramitación	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de licitación pública	Elaboración de contrato y acto administrativo que lo aprueba y posterior despacho a DAG	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de trato o contratación directa	Recepción del requerimiento con los antecedentes respectivos provenientes de Unidad requirente	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de trato o contratación directa	Elaboración de acto administrativo que aprueba términos de referencia y autoriza contratación mediante trato directo, para despachar con posterioridad a unidad requirente	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de trato o contratación directa	Elaboración de contrato y acto administrativo que lo aprueba, cuando corresponda, y posterior despacho a la DAG	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de grandes compras	Recepción del requerimiento y antecedentes de la contratación, provenientes de DAG	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de grandes compras	Elaboración de intención de compra y posterior despacho a DAG	Procesos	MENOR	24

Informe Universo de Riesgos identificados en el Servicio					Informe de Ranking de Riesgos Abreviado	
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Descripción de Riesgo de tipo: Financiero, Estratégico, Otros	Nivel de exposición al riesgo por etapa/subproceso	Ranking de riesgos
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de grandes compras	Comisión evaluadora: un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica Administrativa integrará dicha comisión	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de grandes compras	Elaborar acto administrativo que selecciona oferta y aprueba adquisición de los bienes o servicios requeridos, para su posterior despacho a DAG	Procesos	MENOR	24
Legal	Control de legalidad de compras públicas - UAJ	Revisión antecedentes para la realización de grandes compras	Elaboración del acto administrativo denominado "acuerdo complementario", y su posterior despacho a DAG	Procesos	MENOR	24
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Revisión de proyecto de ley	Procesos	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Revisión de proyecto de ley	Legal	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Presentación de Mensaje en el Congreso Nacional	Personas	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Presentación de Mensaje al Congreso nacional	Personas	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Elaboración e ingreso de indicaciones en el Congreso Nacional	Procesos	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Promulgación de proyecto de ley o veto presidencial	Procesos	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Promulgación de proyecto de ley o veto presidencial	Procesos	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Promulgación de proyecto de ley o veto presidencial	Procesos	MENOR	25
Legal estratégico	Elaboración y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	Tramitación del proyecto de ley en el Congreso Nacional	Envío de Decreto Promulgatorio a Contraloría General de la República para Toma de Razón	Personas	MENOR	25

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Riesgos Financieros																					Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Financieros												
Información procesos						Riesgos Financieros (al menos 10)						Control Clave								Exposición al Riesgo por Activos/Subprocesos													
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Objetivo Etapa/Subproceso	Ranking de riesgos	Descripción Riesgo Financiero	Probabilidad		Impacto		Severidad		Descripción del Control	Cumplimiento Normas	Diseño			Efectividad del		Clasif.	Valor	Clasif.	Valor	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad	Responsable de la estrategia	Plazo de implementación	Indicador de logro	Periodo Medición del	Meta	Evidencia que se	Periodo (fecha) planificada para la
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Reportabilidad	Requerimientos de información financiero contable (informes a Contraloría, Dipres, Congreso, Transparencia pasiva, CAIGG, entre	Tramitar y responder los requerimientos ingresados desde los organismos solicitantes o Unidades internas	5	No contar con la información sistematizada que permita entregar una respuesta confiable y oportuna	MODERADO		3	MODERADAS	3	ALTO	9	Jefatura División Administración General, informa y coordina con Unidades responsables de preparar respuesta, según sea el requerimiento de: Contraloría, Dipres, Congreso, CAIGG, Transparencia pasiva y otros.	SI	PERIODICO	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	4	MENOR	2,25	ACEPTAR										
Financiero	Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	Sustentabilidad NICSP	Sustentabilidad NICSP	Aseguramiento de procesos internos y elaboración de EEEF conforme a la nueva normativa implantada.	5	Descuadratura en la valorización contable y existencia de inventario físico de bienes de uso e intangibles.	MODERADO		3	MAYORES	4	EXTREMO	12	La Unidad de Bienes y Servicios y la Unidad de Tecnologías de la Información deberán mantener actualizado el inventario de bienes de uso e intangibles. Al menos una vez al año realizarán una toma de inventario de todos los bienes del Ministerio.	SI	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	OPTIMO	5	MENOR	2,4	ACEPTAR										
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Compras informáticas	Identificación de requerimientos informáticos	Actualizar y proyectar las necesidades tecnológicas del Ministerio a 1 año	20	Fraccionamiento de compras en adquisición de equipos computacionales	IMPROBABLE		2	MAYORES	4	ALTO	8	Jefatura Unidad Tecnologías de la Información, realizará el levantamiento de necesidades de equipos informáticos durante el primer trimestre, considerando los programas 04 y 05.	SI	PERMANENTE	PREVENTIVO	MANUAL	OPTIMO	5	MENOR	1,6	REDUCIR	Medida preventiva: Elaboración informe con planificación de compras informáticas del Ministerio, coordinado con los programas 04 y 05	Mejora de control de compras a realizar durante el año	Jefe Unidad Tecnologías de la Información	30-04-2020	Envío del informe	semestral	planificación de compras informáticas coordinada con programas 04 y 05	Informe a Jefatura DAG	31-05-2020	
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Adquisiciones	Administración de contratos	Resguardar cumplimiento de los compromisos contenidos en la contratación de servicios.	7	Gestión tardía de facturas asociadas a contratos.	PROBABLE		4	MODERADAS	3	ALTO	12	Coordinador de Compras y Contrataciones, además del encargado de contrato respectivo realizan control mensual.	SI	PERMANENTE	CORRECTIVO	MANUAL	OPTIMO	5	MENOR	1,6	REDUCIR	Medida preventiva: elaboración cuatrimestral de seguimiento al pago de proveedores	Mejora del control por medio de seguimiento cuatrimestral de pago a proveedores	Jefe Unidad de Bienes y Servicios	31-05-2020 30-09-2020	Envío de correo con información de facturas	semestral	Elaboración de 2 correos con información de reportes	Correo con información de facturas	30-06-2020 31-10-2020	

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Riesgos Estratégicos																			Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Estratégicos											
Información procesos					Riesgos Estratégicos (al menos 10)					Control Clave							Exposición al Riesgo por etapa/subproceso		Estrategia											
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Objetivo Etapa/Subproceso	Ranking de riesgos	Descripción Riesgo Estratégicos	Probabilidad	Impacto	Severidad	Descripción del Control	Cumplimiento Normas	Periodicidad	Diseño	Autonomía	Efectividad del Control	Valor	Clasif.	Valor	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad	Responsable de la estrategia	Plazo de implementación	Indicador de logro	Periodo Medición del	Meta	Evidencia que se observará	Periodo (fecha) planificada para la realización del		
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Desarrollo de soluciones	Implementación Política Identidad Digital (clave Única)	Los servicios públicos en sus plataformas digitales de trámites o servicios sólo podrán utilizar la ClaveÚnica como instrumento de identificación digital	3	Potenciales caídas y fallas de la plataforma https://claveunica.gob.cl/	Probable	MAYORES	EXTREMO	16	El jefe de area responsable de Clave Única velará por mantener vigente todo el año, los servicios de monitoreo 24X7, también sistemas de detección para solución de fallas en la plataforma Clave Única.	SI	Permanente	Preventivo	100% AUTOMATIZADO	OPTIMO	5	MEDIA	3,2	REDUCIR	reportes semestrales de funcionamiento de plataforma clave única	mejora control a partir de la elaboración de reportes	jefe división DGD	30-06-2020 31-12-2020	reportes elaborados	semestral	reportes elaborados	reportes elaborados	31-07-2020 31-01-2021	
Gobierno Electrónico	Coordinación interinstitucional para implementación efectiva del Instructivo de Transformación Digital	Desarrollo de soluciones	Implementación Política Identidad Digital (clave Única)	Los servicios públicos en sus plataformas digitales de trámites o servicios sólo podrán utilizar la ClaveÚnica como instrumento de identificación digital	3	Falta de capacidades para apoyar a las Instituciones en la implementación de la política de Identidad Digital	Probable	MAYORES	EXTREMO	16	El jefe de División velará por mantener un staf de profesionales para dar soporte a las instituciones y destinará recursos para capacitar al equipo de profesionales de clave única al menos una vez al año.	SI	Permanente	correctivo	Manual	OPTIMO	5	MEDIA	3,2	REDUCIR	medida preventiva: establecimiento de un equipo de profesionales que garantice el soporte que necesitan los Servicios Públicos	mejora control a partir de la elaboración de reportes	Jefe de División de Gobierno Digital	30-06-2020	elaboración contratos de profesionales en la función de soporte	anual	staff de profesionales contratados para la función de soporte	compromiso presupuestario del subtitulo 21 del programa 04 de la partida 22 copia de contratos elaborados, con funciones en el area de soporte	31-12-2020	
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Elaborar descripción de roles y funciones en las áreas de trabajo de: Consultoría en Transformación Digital y Diseño de Servicios, Desarrollo	Brindar consultoría de Transformación Digital del Estado, entregando asesoría y apoyo a las instituciones públicas en el diseño de servicios y transformación digital, y liderando proyectos	1	Ausencia de descripción de funciones y roles para el cumplimiento de tareas de la División	Probable	MODERADAS	ALTO	12	Jefe de División actualiza y designa periodicamente roles y funciones para el cumplimiento de tareas y necesidades de la división a través del feedback realizado a los entregables mensuales reportados por cada uno de los profesionales de	SI	Periodico	Preventivo	Manual	BUENO	4	MENOR	2,02	REDUCIR	generacion de una minuta que enuncie las funciones de cada area dentro de la DGD y definición de los deberes ya sean diarios, semanales o mensuales de cada profesional contratado a honorarios en la División	mejora control a partir de la elaboración de minuta que establezca funciones, deberes y derechos de cada profesional de la DGD	Jefe de División de Gobierno Digital	31-07-2020	minuta elaborada	semestral	definición de funciones, deberes y derechos de cada profesional de la DGD	minuta elaborada	30-06-2020	
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Definición de descripción de cargos para las funciones que se desarrollan en la División.	Contar con una correcta descripción de cargos para las funciones que se desarrollan en la División.	1	Inexistencia de roles acordados a Las funciones propias de la División,	Modificado	MODERADAS	ALTO	9	Encargados de areas construyen y actualizan la definicion de perfiles necarios para desarrollar las funciones propias y que obedecen al foco estratégico de la División	SI	Permanente	Preventivo	Manual	OPTIMO	5	MENOR	1,8	ACEPTAR										

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Riesgos Estratégicos																			Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Riesgos Estratégicos												
Información procesos					Riesgos Estratégicos (al menos 10)							Control Clave							Exposición al Riesgo por etapa/subproceso												
Proceso Transversal	Proceso	Subproceso	Etapas	Objetivo Etapa/Subproceso	Ranking de riesgos	Descripción Riesgo Estratégicos	Probabilidad	Impacto	Severidad	Descripción del Control	Cumplimiento Normas	Diseño	Efectividad del Control	Exposición al Riesgo por etapa/subproceso	Estrategia genérica	Descripción de la estrategia a aplicar	Efecto Potencial en la Severidad	Responsable de la estrategia	Plazo de implementación	Indicador de logro	Periodo Medición del	Meta	Evidencia que se observará	Periodo (fecha) planificada para la realización del							
Control de gestión	Control de Gestión interna de la División de Gobierno Digital	Gestión y Cumplimiento de Funciones	Reporte de glosas presupuestarias al Congreso Nacional	Entregar la información relativa a las glosas presupuestarias en tiempo y forma correcta, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento formalizado	1	Que información para el Congreso Nacional de glosas presupuestarias y articulado no sea enviado según procedimiento establecido en el Ministerio.	Improbable	Moderadas	Moderado	6	Jefe de División DGD revisa informe elaborado por la Jefa de Administración y Finanzas DGD, cada vez que se requiera reportar la información, apegandose al procedimiento formalizado.	SI	Periodico	Preventivo	Manual	OPTIMO	4	MENOR	1,5	ACEPTAR											
Control de gestión	Coordinación, seguimiento y consultoría a Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) - C.Integridad y Transparencia	Asesoría en el Diseño de Objetivos de Gestión SAIP para el año, en caso de ser requerido por DIPRES	Elaborar propuesta con los objetivos de gestión acordes con las etapas de desarrollo del SAIP para el año siguiente.	Preparar documento con propuesta objetivos de gestión del SAIP para el año siguiente	4	Documentos finales aprobados sin las propuestas realizadas por la Comisión	IMPROBABLE	Moderadas	Moderado	6	Encargado debe generar las instancias para entregar las propuestas y observaciones de los documentos a la secretaria técnica de Dipres	SI	PERIODICO	PREVENTIVO	MANUAL	BUENO	4	MENOR	1,5	ACEPTAR											

INFORMACIÓN SOBRE EL COMPONENTE SEÑALES DE ALERTA LA/FT/DF

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Señales de Alerta									Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Señales de Alerta			
Información procesos					Señales de Alerta LA/FT/DF (al menos 10)	Información sobre Cargos, Controles y Cobertura			Medidas Correctivas y/o Preventivas	Plazo de implementación	Responsable	Periodo (fecha) planificada para la realización del Monitoreo
Proceso Transversal (Si/No)	Proceso/Área/Proyecto/ Programa, etc.	Subproceso (Si/No)	Etapas (Si/No)	Objetivo (Si/No)	Identificación/ Descripción de la Señal de Alerta LA/FT/DF	Cargos/ Funcionario(s) Responsable(s)	Descripción Control(es) Asociado(s)	Cobertura de la Señal de Alerta				
Sistemas informáticos	Gestión Informática	Compras informáticas	Identificación de requerimientos informáticos	Actualizar y proyectar las necesidades tecnológicas del Ministerio a 1 año	Fraccionamiento de compras en adquisición de equipos computacionales	Jefatura Unidad Tecnologías de la Información	Jefatura Unidad Tecnologías de la Información, realizará el levantamiento de necesidades de equipos informáticos durante el primer trimestre.	Media	Medida preventiva: Elaboración informe con planificación de compras informáticas del Ministerio, coordinado con los programas 04 y 05	30-04-2020	Jefe Unidad Tecnologías de la Información	30-05-2020
Adquisiciones y abastecimiento	Bienes y Servicios	Bodega	Almacenamiento y manipulación de los bienes en bodega	Mantener en buen estado de conservación los bienes en bodega, contar con implementos de seguridad para la manipulación de estos bienes.	Desactualización de reporte de existencias almacenadas en bodega.	Encargado de Bodega	Encargado de bodega genera informe semestral, reflejando las existencias disponibles en bodega y registradas en el sistema.	Media	Medida preventiva: elaboración de reportes semestrales de existencias almacenadas en bodega SEGPRES	30-06-2020 31-12-2020	Jefe Unidad de bienes y servicios SEGPRES	31-07-2020 31-01-2021
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Registro de movimientos del personal y remuneraciones	Control jornada laboral	Registrar mediante sistema de Reloj Control, cumplimiento de jornada laboral del personal.	Omisiones de la solicitud a través de los sistemas que autoricen los cometidos, comisiones de servicio y/o permisos, no registrándose en la debida oportunidad.	personal de la unidad de gestión y desarrollo de las personas	Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas, posee un sistema que envía correo electrónico al personal que no registra marcación de jornada.	Alta	Medida preventiva: Difusión de boletín con materias de personal reiterando la utilización de la plataforma PyR para la tramitación de solicitudes	30-04-2020	Jefe Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas	31-05-2020
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Remuneraciones	Verificar y registrar información de los funcionarios en sistema	Información desactualizada de los funcionarios en el Sistema de Personal y Remuneraciones en su hoja de vida funcionaria	personal de la unidad de gestión y desarrollo de las personas	Mensualmente, el Área de Gestión de Personas envía los movimientos de personal para pago, los que son validados por el Área de Remuneraciones en los respectivos sistemas informáticos.	Alta	Medida preventiva: Envío correo electrónico al área de Remuneración, con copia a jefe de Unidad, informando actualización de antecedentes del personal	31-01-2020	Jefe Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas / Encargado área gestión de personas	31-04-2020

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Señales de Alerta									Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Señales de Alerta			
Información procesos					Señales de Alerta LA/FT/DF (al menos 10)	Información sobre Cargos, Controles y Cobertura			Medidas Correctivas y/o Preventivas	Plazo de implementación	Responsable	Periodo (fecha) planificada para la realización del Monitoreo
Proceso Transversal (Si)	Proceso/Área/Proyecto/ Programa, etc.	Subproceso (Si)	Etapas (Si)	Objetivo (Si)	Identificación/ Descripción de la Señal de Alerta LA/FT/DF	Cargos/ Funcionario(s) Responsables	Descripción Control(es) Asociado(s)	Cobertura de la Señal de Alerta				
Recursos humanos	Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones	Remuneraciones	Verificar fórmula de cálculo de haberes y descuentos	Error en el cálculo de las remuneraciones, de acuerdo a las asignaciones y descuentos.	Encargada de Remuneraciones	Área de remuneraciones realiza pruebas cada vez que corresponda pagar sueldos y honorarios, para verificar fórmulas o cálculos, y se contacta con proveedor del sistema en caso de existir fallas.	Alta	Medida correctiva: Envío de correo electrónico a proveedor solicitando soporte del sistema en caso de error en el cálculo.	31-01-2020	Jefe Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas / Encargada de Remuneraciones	31-04-2020
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento o infraestructura División de Gobierno Digital	Mantener las plataformas operativas 24x7x365	El encargado de área y el encargado de infraestructura deben levantar de forma oportuna los requerimientos para dar respuesta eficiente a la operatividad de la infraestructura y contar con un sistema de monitoreo	Caidas y fuga de información de las plataformas administradas por la División.	Encargado de área sistemas DGD / Desarrollador	El jefe de área responsable de las plataformas administradas por la División levantará de forma periódica las necesidades de servicios y recursos que son necesarios para contratar o renovar servicios, con el fin de robustecer la infraestructura de las plataformas	Media	medida preventiva: establecimiento de un equipo de profesionales que garantice la continuidad de los servicios de las plataformas de la DGD y elaboración de un informe semestral de funcionamiento de las plataformas	30-06-2020	Jefe de División de Gobierno Digital	31-12-2020
				Operación de la plataforma compartida que permite la emisión de certificados de firma electrónica avanzada a todas las autoridades y funcionarios públicos	Falta de capacidades para dar soporte a las Instituciones, ante un potencial aumento en el uso de Firma Electrónica	Jefe de División/ Jefe de Tecnología / encargado de infraestructura/	Encargado de área y encargado de infraestructura levantan requerimientos necesario para dar soporte a las instituciones para el uso de firma electrónica avanzada	Media	medida preventiva: establecimiento de un equipo de profesionales que garantice la continuidad de los servicios de la plataforma de firma electrónica y elaboración de informe semestral de funcionamiento de la	30-06-2020	Jefe de División de Gobierno Digital	31-12-2020

Informe Matriz de Riesgos Abreviada - Componente Señales de Alerta									Informe Plan de Tratamiento Abreviado - Componente Señales de Alerta			
Información procesos					Señales de Alerta LA/FT/DF (al menos 10)	Información sobre Cargos, Controles y Cobertura			Medidas Correctivas y/o Preventivas	Plazo de implementación	Responsable	Periodo (fecha planificada para la realización del Monitoreo)
Proceso Transversal (Si/No)	Proceso/Área/Proyecto/ Programa, etc.	Subproceso (Si/No)	Etapas (Si/No)	Objetivo Etapa/Subproceso (Si/No)	Identificación/ Descripción de la Señal de Alerta LA/FT/DF	Cargos/ Funcionario(s) Responsable(s)	Descripción Control(es) Asociado(s)	Nivel de Cobertura de la Señal de Alerta				
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento o infraestructura División de Gobierno Digital	Habilitar entidades para utilizar la plataforma de la Autoridad Certificadora	Operación de la plataforma compartida que permite la emisión de certificados de firma electrónica avanzada a todas las autoridades y funcionarios públicos	Potenciales caídas y fallas de la plataforma	Jefe de tecnología/ encargado de infraestructura	El jefe de área responsable de las plataformas de autoridad certificadora velará por mantener vigente todo el año, los servicios de monitoreo 24X7, también sistemas de detección para solución de fallas en la plataforma Clave Unica.	Media	medida preventiva: reportes semestrales de funcionamiento de plataforma clave única	30-06-2020 31-12-2020	Jefe de División de Gobierno Digital	31-07-2020 31-01-2021
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento o infraestructura División de Gobierno Digital	Implementación de Red de Módulos de Auto-Atención	Ampliar la red de módulos de autoatención, incorporando nuevas instituciones y nuevos trámites a la red.	Falta de capacidades para apoyar y dar soporte a las Instituciones en la implementación de la red de operación de módulos	Jefe de División/ Jefe de Tecnología / encargado de infraestructura/	Encargado de área y encargado de infraestructura levantan semestralmente las necesidades y requerimientos necesarios para dar soporte de software a la red de módulos.	Media	medida preventiva: reportes semestrales de requerimientos solicitados por los diferentes Servicios Públicos a la DGD	30-06-2020 31-12-2020	Jefe de División de Gobierno Digital	31-07-2020 31-01-2021
Gobierno Electrónico	Administración de las plataformas compartidas y administradas por la División de Gobierno Digital	Control y seguimiento o infraestructura División de Gobierno Digital	operación diaria de la plataforma de interoperabilidad de datos entre las instituciones de la Administración central	Alto nivel de disponibilidad de la PISEE	Disminución transacciones exitosas	Jefe de División/ Jefe de Tecnología / encargado de infraestructura/	Analista DGD monitoreo diariamente a la plataforma la continuidad de las transacciones exitosas mediante un reporte.	Baja	medida preventiva: elaboración de reportes cuatrimestrales de disponibilidad de la PISEE	01-05-2020 30-09-2020 31-01-2021	Jefe de División de Gobierno Digital	30-06-2020 31-01-2021