

CUADRO N°9 RANKING DE PROCESOS POR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

FECHA:	30-nov-23
MINISTERIO:	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIO:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUB SERVICIO:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROCESOS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS CRITICOS
Gestión de plataformas digitales compartidas	5,72	1
Asesoría y coordinación para la ejecución del plan "infraestructura para el buen vivir".	4,89	2
Creación de espacios que permitan la coordinación entre comunidades, autoridades locales y servicios.	4,83	3
Mesa de ayuda TI	3	4
Asesoría al Presidente de la República	2,38	5
Programa de Género Ministerial	2,35	6
Digitalización TI	2,25	7
Adquisiciones	2,23	8
Gestión del Desarrollo	2,22	9
Gobernanza Digital y Normativa	2	10
Coordinación y monitoreo del cumplimiento programático	1,99	11
Potestad reglamentaria del Presidente de la República - DJL	1,8	12
Sistema de integridad Ministerial	1,74	13
Seguimiento de Compromisos de Gestión vinculados a la ley de presupuesto	1,71	14
Gestión presupuestaria y operación financiero - contable	1,7	15
gestión documental	1,62	16
Compromisos de Gestión	1,6	17
Gestión del Desempeño	1,53	18
Extensión con el medio	1,5	19
Inventario	1,5	20
Análisis y estudio de la realidad nacional para la toma de decisiones del Gobierno	1,47	21
Gestión de Riesgos	1,47	22
servicios generales	1,42	23
Control de legalidad de actos administrativos	1,32	24
Promoción de la Integridad, Transparencia y Calidad del Servicio Público	1,21	25
Revisión y tramitación de proyectos de ley del Ejecutivo - DJL	1,19	26
Coordinaciones Gobierno - Poder Legislativo para ejecución Agenda Legislativa - DIREPOL	1,11	27
Defensa Jurídica del Presidente de la República ante Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Constitucional - DJL	1,08	28
Plan Anual de Auditoría	1,02	29
Planificación y soporte de la gestión de personas.	1,01	30
Mecanismos de verificación de metas de gestión.	1	31
Gestión de Recursos Tecnológicos	0,87	32
Cumplimiento de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información	0,8	33
Instrucciones sobre buen uso de los recursos fiscales.	0,75	34
Proceso de Remuneraciones	0,72	35
Gestión de seguridad, higiene y salud en el trabajo	0,6	36