



PRIMER REPORTE DE MONITOREO DE AVANCE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS – MAYO 2023

Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Unidad de Control de Gestión

CONTENIDO

REPORTE DE MONITOREO DE AVANCE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS FORMULADO EL AÑO 2022.....	2
I. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO	2
II. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS:.....	3
III. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS....	6

REPORTE DE MONITOREO DE AVANCE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS FORMULADO EL AÑO 2022

I. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objetivo presentar los resultados obtenidos del monitoreo de avance de un total de 9 estrategias de mitigación de riesgos insertas en el plan de tratamiento formalizado mediante oficio N° 1935 de fecha 30 de noviembre de 2022.

A continuación, se presentan las principales observaciones resultantes del análisis de los medios de verificación reportados por los centros de responsabilidad y cuyos riesgos fueron priorizados en el proceso de gestión de riesgos institucional desarrollado el año 2022.

Las 09 estrategias para mitigar o “reducir la probabilidad del riesgo o sobre sus consecuencias o ambos a la vez”, corresponden a las etapas presentadas a continuación junto con sus respectivos estados de avance a la fecha:

N°	Etapas con estrategia de mitigación	Centro de Responsabilidad	% Avance de la implementación a mayo 2023
1	Restablecimiento de servicio.	DGD	0 %
2	Disponibilidad de las plataformas.	DGD	20 %
3	Ejecución del Plan Anual de Compras.	UBS	25 %
4	Seguimiento avances agenda prioritaria.	DCI	0 %
5	Desarrollo del tema por parte del analista responsable.	DIVEST	100 %
6	Preparación de Informe trimestral al Presidente de la República.	CIPyT	25 %
7	Seguimiento a la tramitación del Mensaje en el Congreso Nacional.	DJL	36 %

N°	Etapas con estrategia de mitigación	Centro de Responsabilidad	% Avance de la implementación a mayo 2023
8	Registro y tramitación de viáticos y cometidos.	UGDP	33 %
9	Mantenimiento de redes y seguridad.	UTI/DAG	100 %

II. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS:

El detalle respecto del estado de avance en la implementación de las estrategias declaradas por cada centro responsabilidad para la mitigación de los riesgos priorizados en el proceso de gestión de riesgos del año 2022 y en base al análisis de los medios de verificación reportados, es el siguiente:

N°	SUBPROCESO	ETAPA	RIESGO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	EVIDENCIA QUE SE OBSERVARÁ	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
1	Continuidad operativa de las plataformas	Restablecimiento de servicio	Demora en el restablecimiento de los servicios de las plataformas compartidas.	- Elaborar y/o actualización planes de recuperación ante desastres (DRP) para cada una de las plataformas críticas de la DGD (Clave única, firma digital, doc digital, SIMPLE). - Elaboración de un procedimiento de respaldo de información de las plataformas	Coordinador de TI de la DGD	1.- Planes de recuperación ante desastres (DRP) para las plataformas DGD (Clave única, firma digital, SIMPLE, doc digital). 2.- Procedimiento de respaldo de información de las plataformas.	La estrategia se encuentra con un avance del 0%
2	Continuidad operativa de las plataformas	Disponibilidad de las plataformas	Caída e interrupción de los servicios de las plataformas compartidas.	Elaboración de un protocolo de monitoreo para comunicar eventos que afectan la disponibilidad de las plataformas	Coordinación de Infraestructura DGD	1.-Protocolo de monitoreo para comunicar eventos.	La estrategia se encuentra con un avance del 20%

Nº	SUBPROCESO	ETAPA	RIESGO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	EVIDENCIA QUE SE OBSERVARÁ	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
						2.- Reportes mensuales de uptime robot.	
3	Adquisiciones	Ejecución del Plan Anual de Compras	Pérdida de la continuidad de los contratos	Elaboración de reporte con análisis de los vencimientos de contratos.	Jefe UBS-DAG	Reporte enviado a analistas de compras por correo electrónico para posterior coordinación con las respectivas contrapartes.	La estrategia se encuentra con un avance del 25%
4	Coordinación interministerial de agenda prioritarias	Seguimiento o avances agenda prioritaria	Elaboración de informes con información errónea y/o deficiente	Reuniones mensuales de coordinación con las contrapartes sectoriales o regionales según el área prioritaria de que se trate.	Coordinadora del área agenda prioritaria	Actas reuniones realizadas enviadas al Coordinador de la División (DCI).	La estrategia se encuentra con un avance del 0%
5	Elaboración de informes, estudios, coyunturas y/o análisis	Desarrollo del tema por parte del analista responsable	Análisis incompleto y/o sin pertinencia	Elaboración de rúbrica con elementos metodológicos de análisis mínimos exigidos para un análisis de la DIVEST	Jefe(a) de División o Coordinadora de la DIVEST	Instrumento elaborado en plazo y disponible para uso de la DIVEST.	La estrategia se encuentra implementada en un 100%
6	Informe Trimestral al Presidente de la República	Preparación de Informe trimestral al Presidente de la República	Incumplir con envío trimestral de Informe al Presidente de la República, sobre el quehacer de la CIPyT	Se emiten orientaciones e instrucciones, previo al término de cada trimestre, vía correo electrónico a los profesionales de la Comisión, para la elaboración de Informe Trimestral al Presidente de la República. (marzo+junio+sept+dic)	Coordinadora CIPyT	Correo electrónico de Coordinadora CIPyT con orientaciones para la elaboración del Informe Trimestral al Presidente de la República.	La estrategia se encuentra con un avance del 25%
7	Tramitación del proyecto de ley en el	Seguimiento a la tramitación	Falta de elaboración del Boletín	Revisión semanal de las citaciones efectuadas por las comisiones del Congreso Nacional, así como de la tabla	Abogado asesor Congreso Nacional	Boletín legislativo mensual.	La estrategia se encuentra con un avance del 36%

Nº	SUBPROCESO	ETAPA	RIESGO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA	RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA	EVIDENCIA QUE SE OBSERVARÁ	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
	Congreso Nacional	del Mensaje en el Congreso Nacional.	Legislativo y Síntesis Legislativa.	elaborada por la Cámara de Diputados y el Senado. Hecha esta revisión, se debe confeccionar el boletín y síntesis legislativos, los cuales son enviados por correo electrónico a jefatura y coordinación de la División Jurídico-Legislativa.	de la División Jurídica Legislativa.		
8	Registro y tramitación de viáticos y cometidos	Análisis de pertinencia de cometidos autorizados por jefaturas respectivas.	Que el cometido ingrese fuera de plazo a la UGDP, y no sea tramitado a tiempo afectando el pago del respectivo de viático en el mes que corresponda.	Realización de actividades de difusión sobre el nuevo procedimiento de cometidos nacionales y comisiones de servicio al extranjero.	Jefe UGDP	1. Formalización de nuevo procedimiento (resolución exenta firmada por la Jefatura de Servicio. 2. Difusión de infografía descriptiva del procedimiento al personal MINSEGPRES. 3. Circular DAG dirigida a las jefaturas responsables de cada centro de responsabilidad MINSEGPRES.	La estrategia se encuentra con un avance del 33%
9	Redes y Seguridad	Mantenición de redes y seguridad	Pérdida de información en los espacios de almacenamiento de documentos y/o red ministerial.	Actualización anual y revisión periódica del Plan de Recuperación Ante Desastres DRP	Jefe de Unidad de Tecnologías de la Información.	Plan de recuperación de desastres actualizado al primer trimestre 2023.	La estrategia se encuentra implementada en un 100%

III. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Las estrategias definidas para los riesgos incluidos en el plan de tratamiento 2022, han tenido distintos niveles de avances en su implementación a continuación, se indican observaciones y oportunidades a partir de lo reportado por cada centro de responsabilidad:

La estrategia N°1 no presenta avance tanto en la elaboración de planes de recuperación ante desastres, ni tampoco en la elaboración de un protocolo de monitoreo. Existe el compromiso del jefe de Área TI en informar avances en la próxima entrega ya que se han designado a nuevas contrataciones para realizar esta labor.

La estrategia N°2 no presenta avance en la elaboración de un protocolo de monitoreo sin embargo la DGD cuenta con reportes mensuales de disponibilidad de las distintas plataformas, utilizando el software “uptime robot” en el próximo reporte de monitoreo se esperan avances en el desarrollo de la estrategia.

La estrategia N°3 presenta avance en lo que respecta a la generación de reportes de seguimientos de los contratos vigentes en el Ministerio, además se establece que la estrategia se materializa en el envío del reporte al equipo de compras para su conocimiento y fines. Se proyecta la implementación total de la estrategia.

La estrategia N°4 no presenta avance debido a modificaciones a lo planificado originalmente, se cambió la periodicidad del reporte, el indicador de logro, su indicador y medio de verificación. Se proyecta que en el próximo reporte de monitoreo (septiembre 2023) habrá avances en su implementación que consiste en la elaboración de informes trimestrales de seguimiento de las medidas de políticas públicas determinadas por las secretarías técnicas sectoriales.

La estrategia N°5 se encuentra implementada en un 100%, se ha elaborado una rúbrica con elementos metodológicos que apoyen el trabajo de los analistas de la DIVEST.

La estrategia N°6 se encuentra en desarrollo mediante el envío de email con instrucciones para que el personal de la Comisión de Integridad desarrolle su trabajo. Se proyecta la total implementación de la estrategia.

La estrategia N°7 se encuentra en desarrollo la División genera mensualmente los boletines legislativos que dan cuenta de la implementación de la estrategia, se proyecta un 100% en su implementación.

La estrategia N°8 se encuentra en desarrollo, se han generado las instrucciones desde la jefatura DAG hacia el personal respecto de la tramitación de cometidos nacionales y comisiones de servicio al extranjero, se encuentra pendiente la formalización del nuevo procedimiento de la materia se proyecta la total implementación de la estrategia.

La estrategia N°9 se encuentra implementada en un 100%, la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) ha actualizado su plan de recuperación ante desastres, el cual considera la actualización del catálogo de servidores, la actualización de la información de los contratos de enlace vigentes además de la actualización de la información de contactos con autoridades y grupos especiales de interés.