



Balance Proceso Gestión de Riesgos 2023

Control de Versiones	Fecha	Elaborado por	Firma	Aprobado por	Firma
01	14-03-2024	Ricardo Carrasco G. Analista UCG		Nicolás Fernandez H. Jefe(s) Unidad Control de Gestión	

I. ANTECEDENTES

Durante el año 2023 y en el marco del objetivo gubernamental N° 03 "Acciones de mantención y mejoramiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión de Riesgos" se realizaron distintas acciones que para cada fase del proceso de Gestión de Riesgos se establecen en el Documento Técnico N° 70 versión 0.3 de 2022 del Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG).

El presente informe es un recuento cuantitativo y cualitativo de lo desarrollado en el Ministerio en cuanto a la modelación de riesgos, de acuerdo con el plan de comunicación y consulta enviado a los distintos centros de responsabilidad mediante email de fecha 28 de abril de 2023.

II. ANÁLISIS CUANTITATIVO

La matriz de riesgos del año 2023 da cuenta del levantamiento de procesos y subprocesos identificados por cada equipo de trabajo ministerial y sus resultados son los siguientes:

N° centros de responsabilidad participantes	16
N° de procesos ministeriales	36
N° de subprocesos	83
N° de riesgos identificados	227
N° de señales de alerta	9

Se destaca la inclusión del Plan Buen Vivir en la elaboración de una matriz de riesgos.

Los 15 procesos con mayor exposición al riesgo (resultado de dividir el valor de severidad del riesgo por el nivel de efectividad del control) son los siguientes:

Ranking	Nombre Proceso	CDR	Nivel de Exposición
1	Gestión de plataformas digitales compartidas	DGD	Mayor - 5.72
2	Asesoría y coordinación para la ejecución del plan "infraestructura para el buen vivir".	PBV	Mayor – 4.89
3	Creación de espacios que permitan la coordinación entre comunidades, autoridades locales y servicios.	PBV	Mayor - 4.83
4	Mesa de ayuda TI	DGD	Media - 3.0
5	Asesoría al Presidente de la República.	CAIGG	Menor – 2.38
6	Programa de Género Ministerial	DIVEST	Menor – 2.35
7	Digitalización TI	DGD	Menor – 2.25

Ranking	Nombre Proceso	CDR	Nivel de Exposición
8	Adquisiciones	DAF-Compras	Menor – 2.23
9	Gestión del Desarrollo.	UGDP	Menor – 2.22
10	Gobernanza Digital y normativa	DGD	Menor – 2
11	Coordinación y monitoreo del cumplimiento programático	DCI	Menor – 1.99
12	Potestad reglamentaria del Presidente de la República	DJL	Menor – 1.8
13	Sistema de Integridad Ministerial	UCG	Menor – 1.74
14	Seguimiento de compromisos de gestión vinculados a la ley de presupuesto	UCG	Menor – 1.71
15	Gestión presupuestaria y operación financiera – contable	DAF	Menor – 1.7

III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA FASE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

FASE	PRODUCTOS ELABORADOS
Fase 1 Establecimiento del contexto	- Resolución exenta N° 609 de 29 junio 2023 que aprueba política de riesgos. - Elaboración de Minuta de contexto estratégico MINSEGPRES 2023 - Actualización del procedimiento de control para la revisión periódica de los instrumentos asociados al proceso de gestión de riesgos (pendiente aprobación por parte de Subsecretaría).
Fase 2 Evaluación del riesgo	- Cuadro 3 con justificaciones de ponderaciones estratégicas de Subprocesos - Matriz preliminar Octubre 2023 - Reportes enviados al CAIGG mediante oficio N° 2171 de fecha 30 de noviembre de 2023, que contiene: - Matriz de riesgos estratégicas 2023. - Ranking de riesgos 2023 (cuadros N°09 y N°10). - Plan de tratamiento de riesgos 2023. - Anexo N°14 sobre señales de alerta ante delitos Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios. - Plan de comunicación y consulta 2024 - Informe del resultado de la aplicación del plan de comunicación y consulta 2023.
Fase 3 Tratamiento de los riesgos	Elaboración del plan de tratamiento para riesgos priorizados en la fase de evaluación de riesgos.

Fase 4 Seguimiento y revisión	• Elaboración de tres reportes de monitoreo del nivel de cumplimiento de las estrategias definidas en la fase de tratamiento para el plan año 2022: ○ Primer informe de avance – mayo 2023. ○ Segundo informe de avance - septiembre 2023. ○ Tercer informe de avance – diciembre 2023.
Fase 5 Comunicación y consulta	Elaboración de plan de comunicación y consulta 2023, enviado a los distintos centros de responsabilidad mediante email de fecha 28 de abril de 2023.
Comité de riesgos	• Reuniones de comité de riesgos: ○ 1era: 06 de abril. ○ 2da: 24 de octubre. ○ 3ra: 02 de noviembre. ○ 4ta: 09 de noviembre. ○ 5ta: 16 de noviembre.

IV. DESAFIOS AÑO 2024

A partir de lo instruido por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) en su oficio N°320 de fecha 01 de diciembre de 2023, los plazos de envío de los productos de cada fase del proceso de gestión de riesgos (PGR), serán los siguientes:

N°	PRODUCTO PGR	PLAZO ENVÍO AL CAIGG 2024
1	Matriz de riesgos estratégicas 2024	30 de octubre
2	Ranking de riesgos 2023 (cuadros N°09 y N°10).	30 de octubre
3	Plan de tratamiento de riesgos 2024	30 de octubre
4	Informe de Monitoreo del plan de tratamiento de riesgos 2023	30 de abril.
5	Anexo N°14 sobre señales de alerta ante delitos LA/FT/DF	30 de octubre
6	Plan de comunicación y consulta 2025	30 de octubre
7	Informe del resultado de la aplicación del plan de comunicación y consulta 2024	30 de octubre

El calendario CAIGG implicará adelantar en un (1) mes la generación de cada producto en relación con lo ocurrido el año 2023. Los **desafíos para el año 2024** se han planteado en un **plan de acción a partir de 4 ejes**, los cuales han sido formulados en un plan de acción a partir de las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Ministerial en su Informe de Consultoría realizada el año 2023stión de riesgos en el sector público:

PLAN DE ACCIÓN 2024

EJES	ACTIVIDADES POR REALIZAR	PLAZOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Estado de Avance
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS (PGR)	Se actualizará la política y el procedimiento de riesgos vigente, de forma de fortalecer la coordinación entre el comité de riesgos y la coordinación de Riesgos (que ejecuta la UCG), con el fin de reestructurar al comité de riesgos por uno más acotado agilizando la generación de criterios y la toma de decisiones.	31/05/2024	Memorándum a Fiscalía Interna con borrador de resolución que actualiza política y procedimiento.	Solicitado mediante memo n° 08 de fecha 16 de febrero de 2024
	Elaborar calendario de actividades y productos que por cada fase.	29/03/2024	Plan de comunicación y consulta.	En desarrollo
	Presentar en la primera reunión del comité de riesgos el balance del proceso de gestión de riesgos del año anterior, la calendarización de actividades, y el análisis de contexto con los centros de responsabilidad.	30/04/2024	Acta de reunión del comité de riesgos.	En desarrollo
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	Se solicitará a la División de Administración General - Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas, para que se incluya en el plan anual de capacitación un curso de sobre gestión de riesgos para: el comité, la coordinación y cada contraparte de los centros de responsabilidad del Ministerio, para que dicha actividad se realizase durante el primer semestre 2024.	31/10/2023	Memorándum UCG dirigido a jefatura DAG, UGDP y encargada de capacitación.	Solicitado mediante memo n° 30 de fecha 30 de octubre de 2023
ASPECTOS TÉCNICOS	En relación con la definición del “apetito y tolerancia al riesgo”, este será definido considerando el valor de la exposición al riesgo de los procesos (cuadro N°11) y subprocesos (cuadro N°12) identificados en la matriz estratégica obtenida del modelamiento del año 2024 y su respectivo ranking.	30/09/2024	Informe de análisis por centro de responsabilidad definiendo el apetito y tolerancia al riesgo.	Pendiente en plazo

REPORTABILIDAD	Se incluirá en el informe de balance sobre el proceso de gestión de riesgos 2023 herramientas graficas como: mapa de riesgo, burbuja y barras, para representar áreas de riesgos en el Ministerio y mejorar la toma de decisiones.	29/12/2023	Informe de balance sobre el proceso de gestión de riesgos 2023	En desarrollo
-----------------------	--	------------	--	---------------

ANEXOS – MAPAS DE RIESGOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoib2E4YTctNTgxOC00OWY3LWFlkOTAtYjQxYTM3NGJhOWJmliwidCI6ImU3YmVmOWY0LWY3YTctNDhlMS1hNTRlLTBlZDc3MTliOTA2ZCJ9>