



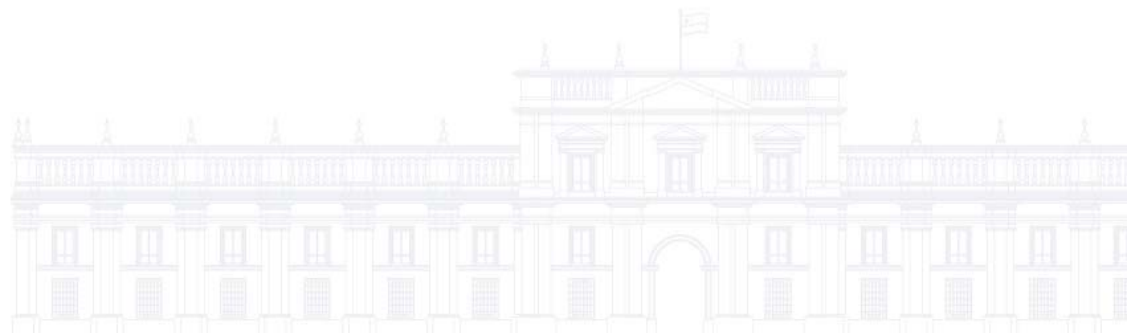
Primera Reunión: Comité de Riesgos PGR 2015

Junio, 2015



Temario:

- **Objetivo del Proceso de Gestión de Riesgos**
- **Fases del Proceso de Gestión de Riesgos**
- **Identificación y Priorización de Procesos Críticos en la Institución.**
- **Contexto actual: Inventario de Procesos**
- **Presentación del Plan de Comunicación**





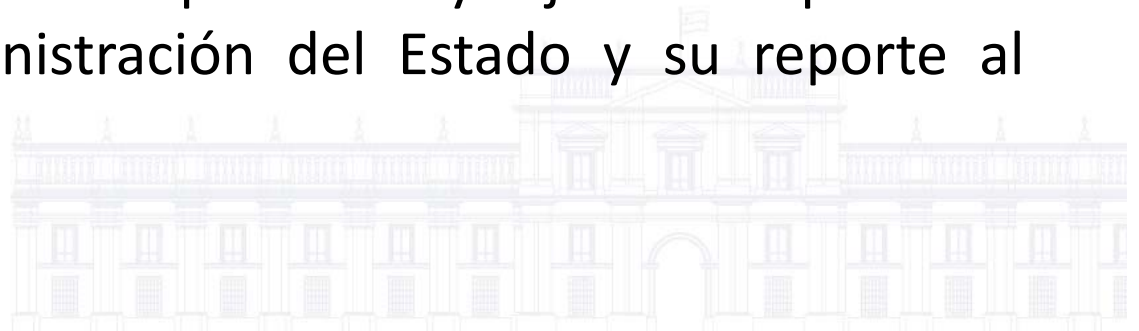
Objetivo del Proceso de Gestión de Riesgos

Objetivo Gubernamental: Documento Técnico 70. V1. Marzo 2015:

“Identificar y Gestionar aquellos eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos estratégicos y misión institucional”.

“Ayuda a instituciones al cumplimiento de sus metas estratégicas, operativas y al mejoramiento de sus procesos”.

“La Presidencia de la República estableció los objetivos gubernamentales para su aplicación y ejecución para las Entidades de la Administración del Estado y su reporte al CAIGG”.



Fases del Proceso de Gestión de Riesgos

FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Fase Establecimiento del Contexto (Interno o Externo)

- Establecer la Política de Gestión de Riesgos
- Establecer los Responsables y sus Roles
- Identificación y Priorización de Procesos Críticos en la Institución

Fase Identificación de Riesgos

- Identificar Oportunidades de los Procesos
- Identificar los Riesgos de cada Proceso.

Fase Análisis de Riesgos

- Analizar en forma general los Riesgos (Nivel de Exposición)

Fase Valoración de Riesgos

- Efectuar un Ranking de Riesgos

Fase Tratamiento de Riesgos

- Formular Estrategias para el Tratamiento y Monitoreo de los Riesgos (Plan)

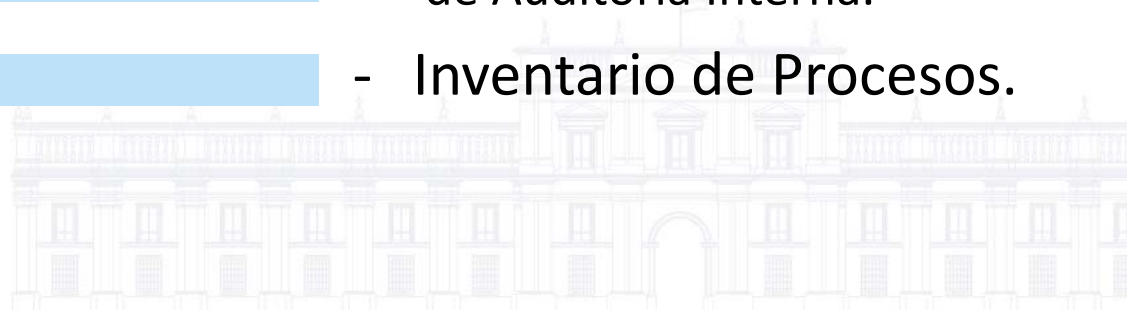
Fase Monitoreo y Revisión

- Efectuar Seguimiento de las estrategias seleccionadas y monitoreo de las actividades requeridas.

Fase Comunicación y Consultas

- Generar mecanismos comunicación eficaz

- Política de Gestión de Riesgos, Resolución Exenta N°723, 31-12-2014.
- Estructura del Comité de Riesgos:
 - Presidente del Comité de Riesgos, Sr. Subsecretario.
 - Encargada de Riesgos, Jefa Unidad de Gestión.
 - Coordinadores de Riesgos.
 - Auditora Interna, Jefa Unidad de Auditoría Interna.
- Inventario de Procesos.



Identificación y Priorización de Procesos Críticos en la Institución

FASE I: Preparación

1. Identificar Procesos
2. Diferenciar Procesos
3. Estimar Tiempo y Costo
4. Realizar Inventario de Procesos
5. Realizar Mapa de Procesos



FASE II: Recopilación de Información

6. Definir Alcance del Ámbito
7. Definir Objetivo del Ámbito
8. Asignar Responsable
9. Ubicar ámbito en el Mapa de Procesos
10. Programar Reunión



FASES GENERALES PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

FASE IV: Documentación de Información

16. Documentar Información (Procedimiento - Manual de Usuario)



FASE III: Comprensión del Proceso

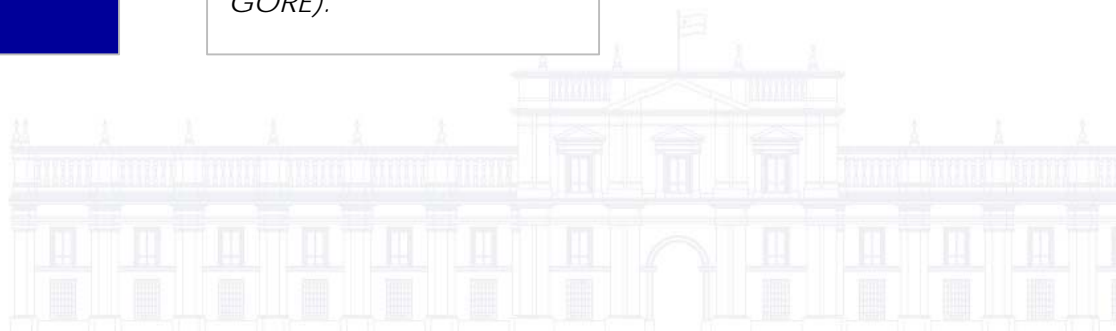
11. Describir Proceso
12. Identificar Participantes
13. Matriz de Responsabilidades (RECI)
14. Realizar Flujograma de Información
15. Modelar Procesos Identificados





Contexto Actual: Diagnóstico Inventario de Procesos

TIPOS DE PROCESOS	PROCESOS	DETALLE	RESPONSABLES
<p>PROCESOS ESTRATÉGICOS</p> <p>(Definición de Políticas Estratégicas)</p>	<p>Planificación Estratégica</p>	<p>-Definición de la Estructura Organizacional, -Formulación Presupuestaria, <i>(Presupuesto Exploratorio-Proyecto Presupuestario)</i> -Definición Estratégica, -Determinación de Lineamientos Gubernamentales, Ministeriales y Regionales. <i>(Programa de Gobierno, Políticas Regionales-GORE).</i></p>	<p>SUBSECRETARIO, ASESORES, SEREMIS, DIVA, UNIDAD DE GESTIÓN, UPROGE, JURÍDICA.</p>





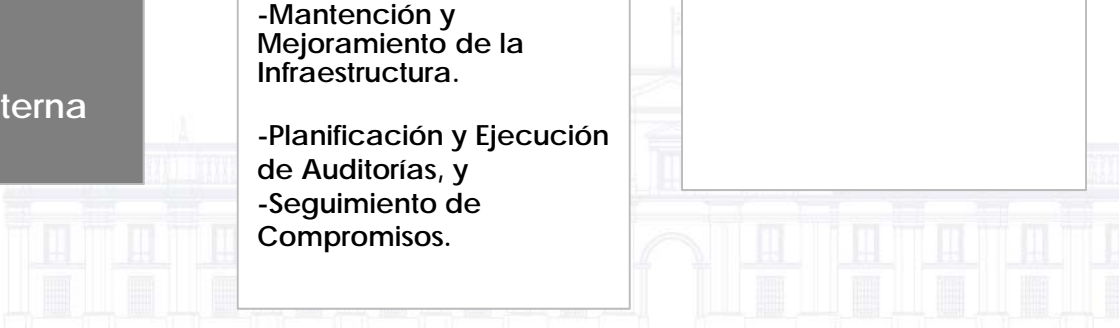
PGR 2015: Diagnóstico Inventario de Procesos

TIPOS DE PROCESOS	PROCESOS	DETALLE	RESPONSABLES
<p>PROCESOS DE NEGOCIO</p> <p>(Ejecución Productos o Servicios)</p>	<p>Transferencias</p> <ul style="list-style-type: none">-Otorgadas: Instituciones Públicas y Privadas.-Recibidas: Gobiernos Regionales. <p>IFC</p> <p>CREA</p> <p>Comités Regionales</p> <p>Emergencias Agrícolas</p>	<ul style="list-style-type: none">-Elaboración y Suscripción de Convenios,-Ejecución del Convenios, (<i>Recibidos</i>)-Seguimiento y Control Convenios. -Recepción de la Solicitud,-Tramitación del IFC, (<i>Admisibilidad-Evaluación Ambiental-resoluciones</i>). -Diseño, Implementación y Monitoreo del Plan de Trabajo. -Participación y determinación de acuerdos. -Estudios Agroclimáticos.	<p>ASESORES/CONTRAPARTES TÉCNICAS, SEREMIAS, UNIDAD DE GESTIÓN, UNIDAD DE CONTROL FINANCIERO DE TRANSFERENCIAS, UNIDAD DE EMERGENCIAS AGRÍCOLAS.</p>



Contexto Actual: Diagnóstico Inventario de Procesos

TIPOS DE PROCESOS	PROCESOS	DETALLE	RESPONSABLES
PROCESOS DE SOPORTE	<p>Gestión de Personas</p> <p>Finanzas</p> <p>Compras y Contrataciones</p> <p>HYMAN</p> <p>Auditoría Interna</p>	<ul style="list-style-type: none">-Incorporación y Contratación, (<i>Inducción</i>).-Remuneraciones,-Evaluación de Desempeño,-Desvinculación. -Administración de Fondos, (Pagos, Control Financiero y Programación Presupuestaria)-Contabilidad. (Registros Contables y Estados Financieros) -Diseño y Gestión de la Gestión de Abastecimiento. -Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura. -Planificación y Ejecución de Auditorías, y-Seguimiento de Compromisos.	<p>GESTIÓN DE PERSONAS, FINANZAS, COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA INTERNA, UNIDAD DE GESTIÓN, TI, COMUNICACIONES, OIRS.</p>





Contexto Actual: Diagnóstico Inventario de Procesos



PROCESOS DE SOPORTE

(Apoyo Desarrollo del Negocio)

Gestión Institucional

TI

Comunicación

Gestión Documental

SIAC

- PMG,
- PGR,
- CDC,
- SGC.

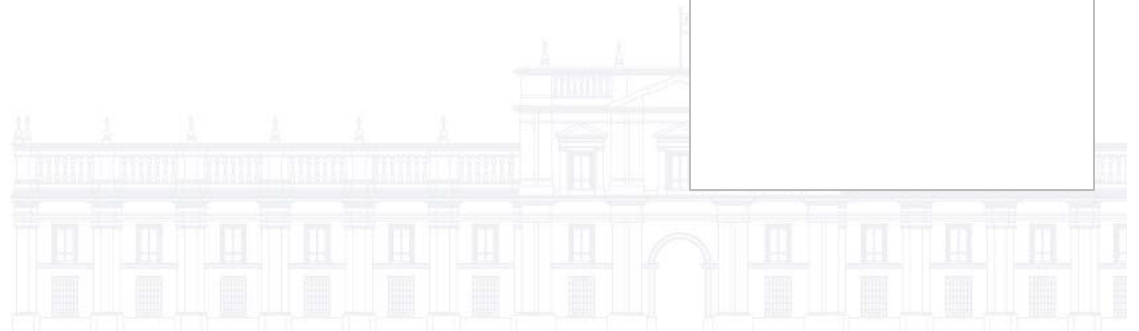
- Soporte Tecnológico.

- Difusión de información interna y externa.

- Control y Mantenimiento de la documentación.

- Gestión de requerimientos del ciudadano

- GESTIÓN DE PERSONAS,
- FINANZAS,
- COMPRAS Y CONTRATACIONES,
- ADMINISTRACIÓN,
- AUDITORÍA INTERNA,
- UNIDAD DE GESTIÓN,
- TI,
- COMUNICACIONES,
- OIRS.



Presentación del Plan de Comunicación

Plan de Comunicación y Consulta del Proceso de Gestión de Riesgos Institucional Año 2015:	Estado		Año 2015												Año 2016	
	Cumple	No Cumple	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Abril	
Calendarización de la Iniciativas de Comunicación y Consulta del PGR:																
Primero: Modalidad de Difusión del PRG.																
El Proceso de Gestión de Riesgos, será difundido a través de "Noticias" (Circular/Boletines) en las que se explique "en qué consiste y su desarrollo", las que serán publicadas en los siguientes medios de comunicación interna, como la Intranet Institucional, y Mail Masivos que permiten conexión con agentes externos a nuestra institución, cuya periodicidad de la publicación de la información será a lo menos semestralmente.																
3. Constituir el Comité de Riesgos Institucional:									31-07-2015					30-11-2015		
a) Deberá sesionar a lo menos semestralmente.									31-07-2015					30-11-2015		
Las sesiones del comité a los menos se debe tratar los siguientes asuntos: *Cumplimiento a la Política de Riesgos, *El contexto de la institución (Interno/Externo),								31-06-2015	31-07-2015	31-08-2015			31-10-2015	30-11-2015		
b) Monitorear el cumplimiento de los roles y responsabilidades del									31-07-2015					30-11-2015		
c) Difundir la sesiones del Comité.									31-07-2015					30-11-2015		
4. Elaborar Productos CAIGG:										31-08-2015	30-09-2015	30-10-2015	30-11-2015			
a) Elaborar, enviar (CAIGG) y difundir Matriz de Riesgos.										31-08-2015	30-09-2015	30-10-2015	30-11-2015			
*Levantar los procesos: Para ello utilizará la información de cada proceso según el sistema de gestión de la calidad, y se desarrollarán entrevistas o videosconferencias con cada dueño de proceso, para actualizar los procesos, ponderar subprocesos, identificar riesgos y su probabilidad e impacto, definir sus controles, etc).										31-08-2015	30-09-2015	30-10-2015	30-11-2015			
b) Elaborar, enviar (CAIGG) y difundir Ranking por proceso y por										31-08-2015	30-09-2015	30-10-2015	30-11-2015			
*De acuerdo a la información anterior, se elabora el ranking, considerando como la importancia de los procesos según los objetivos estratégicos. También de acuerdo de acuerdo a cuáles son las oportunidades e impactos negativos de cada proceso.										31-08-2015	30-09-2015	30-10-2015	30-11-2015			