



APRUEBA PLAN DE TRABAJO PARA ABORDAR  
CON LA ESTRATEGIA DEFINIDA, 2 RIESGOS  
IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE TRATAMIENTO  
QUE ESTEN CLASIFICADOS COMO  
ESTRATEGICOS O FINANCIEROS Y ASIGNA  
PLAZOS, ROLES Y RESPONSABLES

RESOLUCIÓN EXENTA N°

**1730**

ARICA, 28 JUN 2019

VISTOS:

1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón;
2. Resolución Exenta N°2301/2018 que Define Equipos para Convenio de Desempeño año 2019.
3. Resolución Exenta N°850 de fecha 27 de Marzo de 2019, que aprueba el Convenio de Desempeño Colectivo año 2019.

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer las etapas para Abordar con la estrategia definida, 2 riesgos identificados en el Plan de Tratamiento que estén clasificados como estratégicos o financieros

RESUELVO:

APRUEBESE las etapas para Abordar con la estrategia definida, 2 riesgos identificados en el Plan de Tratamiento que estén clasificados como estratégicos o financieros, para lo cual se asigna plazos, roles y responsables.

1. DETERMINESE las siguientes etapas para Abordar con la estrategia definida, 2 riesgos identificados en el Plan de Tratamiento que estén clasificados como estratégicos o financieros:
  - a) Abordar 2 riesgos identificados en el Plan de Tratamiento, generando los Medios de Verificación que cumplen con el 100% de las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Financieros, Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Estratégicos, o Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Señales de Alerta, ejecutadas durante el año 2019.
  - b) Generar Informe de Cumplimiento de cada uno de los riesgos asociados a riesgos estratégicos o financieros que cumplen con el 100% de las medidas correctivas o preventivas identificadas en el Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Financieros, Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Estratégicos, o Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Señales de Alerta, ejecutadas durante el año 2019.

2. ESTABLÉZCASE las siguientes roles y responsabilidades:

N°	Roles	Responsabilidades	Funcionario
1	Coordinador	Asignar funciones al equipo de trabajo para Abordar con la estrategia definida, 2 riesgos identificados en el Plan de Tratamiento que estén clasificados como estratégicos o financieros.	Humberto Saavedra S.
2	Encargado Técnico	1) Determinar con equipo de trabajo, 2 riesgos del Plan de Tratamiento que estén clasificados como estratégicos o financieros para abordarlos y generar las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018. 2) Generar Informe de Cumplimiento de cada uno de los riesgos asociados a riesgos estratégicos o financieros que cumplen con el 100% de las medidas correctivas o preventivas identificadas en el Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Financieros, Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Riesgos Estratégicos, o Informe Matriz de Riesgos Abreviada – Componente Señales de Alerta, ejecutadas durante el año 2019	Haroldo Castañeda P.
3	Encargado Operativo 1	1) Abordar 1 riesgo del Plan de Tratamiento que esté clasificado como estratégico o financiero y generar las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018. 2) Generar Informe de resultado de las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018, aplicadas al Riesgo abordado del Plan de Tratamiento. 3) Entregar los Medios Verificación correspondiente del resultado de las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018, aplicadas al Riesgo abordado del Plan de Tratamiento.	Luis Taboada M.
4	Encargado Operativo 2	1) Abordar 1 riesgo del Plan de Tratamiento que esté clasificado como estratégico o financiero y generar las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018. 2) Generar Informe de resultado de las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018, aplicadas al Riesgo abordado del Plan de Tratamiento. 3) Entregar los Medios Verificación correspondiente del resultado de las medidas correctivas y/o preventivas identificadas en el Informe de Matriz de Riesgos Abreviada 2018, aplicadas al Riesgo abordado del Plan de Tratamiento.	Jannette Martínez R.

3. Las fechas de ejecución de las etapas serán determinadas por el Coordinador.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



*[Handwritten signature]*

INTENDENTE REGIONAL LETELIER SALSILLI  
INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

*[Handwritten initials]*  
hss/hcp

Distribución Digital:  
Encargada Equipo CDC Análisis  
Oficina de Partes