



**Universidad
de Valparaíso**
CHILE

Contraloría Interna

OFICIO N° 425

ANT.: Oficio N° 368 del 4 de Junio de 2012,
Contraloría Interna Acta Comisión de
Administración de Riesgos del 19 de
Junio de 2012

MAT.: Informa avance mitigación Riesgos
Estratégicos conforme ejecución Plan
de Desarrollo Institucional 2010-2014.

VALPARAISO, Junio 25 de 2012.

**A: SR. PRESIDENTE (H) JUNTA DIRECTIVA
MIEMBROS (H) JUNTA DIRECTIVA.**

DE: SR. CRISTIAN MOYANO GUERRA – CONTRALOR

A través de este documento, envío adjunto el Oficio N° 368 del 04.06.12 en que se informa el avance en la mitigación de riesgos estratégicos conforme a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 y el Acta de la Comisión de Administración de Riesgos de 19.06.12, que aprueba la Matriz de Riesgos Estratégica de la UV y su avance.

Las conclusiones de este trabajo son:

1. *“La implementación de la Matriz de Riesgos Estratégica permite un análisis complementario, medible y autónomo del tratamiento de las debilidades detectadas por la CNA y que afectan los objetivos estratégicos.*
2. *La Universidad, en tal sentido, ha controlado notoriamente tales riesgos con una importante ejecución del Plan de Desarrollo y de acciones de mejoramiento.*



**Universidad
de Valparaíso**
CHILE

Contraloría Interna

3. *Para los 2 riesgos con valor de Riesgo Residual de 9 (alto), se recomienda, además de mantener las acciones que han permitido controlarlos, concluir con la ejecución de los proyectos institucionales comprometidos.*
4. *Finalmente, y como se encuentra considerado en nuestro Plan de Desarrollo, a partir de la próxima acreditación institucional, se identificarán y evaluarán nuevamente los Riesgos y esta unidad de control, en coordinación con la Comisión de Riesgos que dirige y bajo la supervisión de la (H) Junta Directiva, implementará este modelo de seguimiento y control de forma preventiva y con informes anuales.*
5. *En las próximas semanas se hará llegar al Comisión de Administración de Riesgos, la Matriz de Riesgo Operativa, que da cuenta de las debilidades que se han detectado en los procesos, y también la Matriz de Daño Patrimonial, en la que se reflejan aquellos riesgos que afectan directamente al patrimonio.”*

Lo informado para los efectos de su discusión en una próxima sesión de esa (H) Junta Directiva.

Sin otro particular, saluda atentamente,

CRISTIAN MOYANO GUERRA
CONTRALOR



CMG/JCF/cmb

Distribución:

- Destinatarios
- c/c Rector
- Archivo



ACTA REUNIÓN

ACTA REUNIÓN: APROBACION MATRIZ DE RIESGO ESTRATEGICA		Fecha:	19 DE JUN DE 2012
		Hora:	16: 30 P.M.
		Lugar:	SALA REUNIONES RECTORÍA
REUNIÓN CITADA POR	RECTOR	Tipo de Reunión:	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRESIDE	RECTOR	Escrito por:	CONTRALOR
MODERADOR			
ASISTENTES	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFICIO 3658 DE 04.06.2012		
RELEVANCIA DE LA REUNION	PRESENTACIÓN REALIZADA POR EL CONTRALOR SOBRE LA MITIGACION DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE LA CNA Nº 70 DEL AÑO 2009 Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ACCIONES ESTRATEGICAS.		
TEMAS TRATADOS		Presentador	
<ol style="list-style-type: none"> 1. AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DECLARADOS EN EL PDEI 2010-2014 2. PRESENTACIÓN MATRICES ESTRATEGICAS UV. 		CRISTIAN MOYANO G.	
ACUERDOS			
<ol style="list-style-type: none"> 1. SE APRUEBA LA MATRIZ DE RIESGOS ESTRATÉGICA DE LA UV Y SU AVANCE. 2. REEVALUAR LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS CONFORME AL NUEVO PROCESO DE ACREDITACIÓN. 3. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS AVANCES DEL PDEI. 			
OBSERVACIONES:			
RECURSOS:			

NOTA: si no se reciben observaciones a lo escrito en el acta después de 3 días de la fecha, se da por aprobada.



Official stamp: UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, CONTRALOR, OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA