



**INFORME DE RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y
CONSULTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS
AÑO 2023**



Contenido

Sistema de Comunicación y Consulta en el Instituto Nacional de Deportes	3
Resultados Indicadores del proceso de gestión de riesgos 2023.....	6
Resultados de implementación del Plan de Tratamiento 2023.....	9



RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES EN EL 2023

INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 2023

El Sistema de Comunicación y Consulta realizado durante el año 2023 tuvo como objetivo principal diagnosticar el nivel de participación de las personas que trabajan en la Institución como también el nivel de conocimiento respecto del Sistema basado en riesgos, la razón de esto fue que por primera vez personas de todo el país recibieron capacitación en el proceso de Gestión de Riesgos.

Funcionarios, funcionarias y trabajadores de todo Chile fueron convocados a formar parte oficialmente del Comité Operativo de Gestión de Riesgos, lo que en el mediano plazo permitirá contar con la versión de la Matriz de Riesgos Institucional ampliada a la realidad local de cada centro de responsabilidad. En dicha oportunidad la OTEC seleccionada para impartir el curso fue G2000, y la capacitación fue "Curso gestión de riesgo con enfoque CAIGG para organismos públicos". La ejecución de este taller permitió desarrollar las habilidades, competencias y destrezas requeridas para aplicar los requisitos, criterios y prácticas necesarias para que los participantes fuesen capaces de identificar y gestionar los riesgos operacionales y tecnológicos del Servicio, así como también fomentar la identificación de oportunidades y el pensamiento basado riesgos requerido para la eficaz aplicación en el Instituto Nacional de Deportes.

A continuación se exponen los hitos del proceso de Gestión de Riesgos y su vinculación con los actores del Instituto Nacional de Deportes.

Sistema de Comunicación y Consulta en el Instituto Nacional de Deportes

Etapa	Acciones	Actores Involucrados	Producto	Comunicación y/o Consulta	Fechas de entrega	Canal
Establecimiento del Contexto	Discusión de la Política de Riesgos vigente.	Jefatura Superior del Servicio (o a quien delegue esta función); Integrantes del Comité de Riesgos del Instituto Nacional de Deportes.	Política de Riesgos (nueva o actualizada)	La Política de Riesgos es comunicada a todas las unidades del Servicio mediante Resolución. Además, estará disponible en la Intranet Institucional, en la sección gestión de riesgo del apartado Planificación y Control de Gestión.	Primer semestre	1. Oficio enviado al CAIGG con la Política de Riesgos (si corresponde). 2. Intranet Institucional
Identificación de Riesgos Oportunidades	- Revisión de la matriz vigente del Instituto Nacional de Deportes. - Revisión de las definiciones del Instituto Nacional del Deporte. - Lineamientos de la Jefatura Superior del Servicio.	Jefatura Superior del Servicio; Comité de Riesgos y áreas de trabajo del IND que ejecutan los procesos Institucionales.	Listado de riesgos por cada proceso crítico.	El listado de riesgos identificados es consultado al Encargado/a de Riesgos para su V° B°.	Actualizado de manera constante, según pertinencia. Fecha de entrega formal definida por el CAIGG.	1. Actas de Reunión de acuerdos del Comité de Riesgos, o correos electrónicos de consulta en aquellos casos que no exista quorum para sesionar.
Análisis de Riesgos	- Análisis y valoración de los riesgos según su nivel de severidad y el diseño de los controles de mitigación.	Comité de Riesgos, o dueños del proceso del Instituto Nacional de Deportes.	Matriz de riesgos estratégica del Instituto Nacional de Deportes.	La matriz de riesgos estratégica será comunicada por el Encargado/a de Riesgos del IND, validada por el Comité de Riesgos y enviada al CAIGG previa firma y aprobación del (la) Director (a) Nacional del Instituto Nacional de Deportes.	Actualizado de manera constante, según pertinencia. Fecha de entrega formal definida por el CAIGG.	Correos electrónicos que informan y consultan sobre la etapa a los coordinadores de riesgos y Jefes de División. Oficio enviado al CAIGG que contiene la matriz de riesgos estratégica. La matriz de riesgos estará disponible en intranet Institucional.
Valoración de Riesgos	- Valoración de los procesos y subprocesos a partir de la exposición al riesgo	Coordinadores de Riesgos.	Ranking de riesgos por proceso y subproceso	El ranking a nivel de proceso y subproceso será enviado al CAIGG en los plazos establecidos para esta instancia.	Actualizado de manera constante, según pertinencia.	Correos electrónicos dirigido a los Integrantes del Comité de Riesgos donde se detalle el ranking de riesgos para sus observaciones y comentarios posterior a la aplicación CMM.



						Fecha de entrega formal definida por el CAIGG.	La matriz de riesgos estará disponible en Intranet Institucional.
Tratamiento de Riesgos	- Definición de estrategias de mitigación de los riesgos identificados	Jefatura Superior del Servicio y Comité de Riesgos	Plan de tratamiento	El plan de tratamiento deberá ser enviado al CAIGG previo V° B° del Director(a) Nacional del Instituto Nacional de Deportes.	Actualizado de manera constante, según pertinencia.	Fecha de entrega formal definida por el CAIGG.	Memorándum donde se informa a las Jefaturas Responsables que cuentan con compromisos que forman parte del Plan de Tratamiento de Riesgos. Correos electrónicos que informan y consultan sobre la etapa a los coordinadores de riesgos. Oficio enviado al CAIGG con Informe de Monitoreo del plan de tratamiento. Plan de Tratamiento disponible en Intranet Institucional.
Monitoreo de Riesgos	Generación de reportes internos para difusión del estado de avance del proceso de gestión de riesgos.	Unidad de Planificación y Control de Gestión.	Informes de monitoreo y revisión del plan de tratamiento	Analistas de la Unidad de Planificación y Control de Gestión elaboran avances de reportes del Plan de Tratamiento donde se identifique el porcentaje de cumplimiento de las estrategias del plan vigente.	Reportes de gestión interna.	Fecha de entrega formal definida por el CAIGG.	Correos electrónicos (internos). Memorándum trimestral de seguimiento. Oficio enviado al CAIGG informando la etapa en los plazos establecidos. Carpeta google drive de reportación del plan de tratamiento y señales de alerta.
Comunicación y Consulta	Actualización del sistema de comunicación y consulta que incorpora los mecanismos de coordinación, actores participantes, retroalimentación, productos requeridos y plazos de las diferentes etapas del proceso.	Unidad de Planificación y Control de Gestión	Sistema de comunicación y consulta del Instituto Nacional de Deportes.	-Propuesta de la fase de comunicación y consulta enviada al CAIGG para su revisión.	Fecha de entrega formal de la propuesta es definida por el CAIGG, o puede no ser solicitado, sin embargo, debe permanecer en el archivo del IND.		Oficio enviado al CAIGG informando la etapa (si corresponde). Sistema de Comunicación y Consulta disponible en intranet institucional.
Registro del Proceso	Elaboración del Registro del Proceso de Gestión de Riesgos	Comité de Riesgos y Unidad de Planificación y Control de Gestión.	Reportes, Archivos físicos y digitales, correos electrónicos	Mediante correo electrónico y actas de reunión, se mantendrá informado al Comité de Riesgos del lugar donde se pueden encontrar los registros del proceso de gestión de riesgos del Instituto Nacional de Deportes.	Durante todo el proceso. Actualización constante.		Intranet Institucional del Instituto Nacional de Deporte, Correos Electrónicos. Carpetas disponibles para el proceso en google drive.

El Sistema de Comunicación y Consulta corresponde a los siguientes componentes, de acuerdo a la Guía Técnica N° 70, del CAIGG:

- Reportes de análisis de indicadores relacionados al Proceso de Gestión de Riesgos en general.
- Reporte de análisis relacionado con la matriz de riesgos estratégica enviado al Jefe de Servicio y responsables de las áreas en la organización.
- Reportes de actualización de análisis de riesgos.
- Reportes del Plan de Tratamiento de Riesgos enviado al Jefe de Servicio y responsables de las áreas de la Organización.



Por otra parte, el Sistema de Consulta en el Instituto Nacional de Deportes se compone de la siguiente estructura y se ha difundido constantemente en los planes de comunicación de cada proceso de gestión de Riesgos.

Actores	Carácter	Roles
Encargado de Riesgos del Servicio	Interno	<p><u>A nivel interno:</u> Se coordina con los responsables de procesos a nivel interno.</p> <p><u>A nivel externo:</u> Se coordina con el Consejo de Auditoría General de Gobierno. (CAIGG)</p>
Comité de Riesgos del Servicio	Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer el levantamiento de procesos. - Identificar oportunidades y riesgos. - Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos de los riesgos. - Controlar el tratamiento de los riesgos. - Identificar y registrar cualquier problema relacionado con la gestión del riesgo. - Iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de estrategias. - Coordinar con las jefaturas de División, Departamento o Unidad, la aplicación de tratamiento de riesgos. - Verificar a través del monitoreo la implementación de las soluciones contenidas en las estrategias <p>Algunas de estas funciones son delegadas a los integrantes del Comité Operativo, el cual lo conforman profesionales de las distintas áreas del Servicio.</p>
Auditor Interno	Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar evaluación y entregar aseguramiento sobre el Proceso de Gestión de Riesgo al Director(a) Nacional del Instituto Nacional de Deportes. - Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados en el Proceso de Gestión de Riesgos. - Evaluar los procesos de gestión de riesgos. - Revisión del manejo y evaluación de reportes de riesgos claves. - Evaluar la elaboración de informes sobre los riesgos clave. - Revisar la gestión de riesgos clave. - Reportar al Director(a) Nacional del Instituto Nacional de Deportes.
CAIGG	Externo	<ul style="list-style-type: none"> - Da lineamientos sobre el proceso de gestión de riesgos (a través de guía técnica). - Apoya y retroalimenta a los Servicios con el fin de asegurar la calidad del proceso.
Ciudadanía (transparencia)	Externo	Solicita información en relación con la gestión de riesgos de cada Servicio.
Unidad de Planificación y Control de Gestión	Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar los reportes que permiten monitorear el tratamiento de riesgos. - Revisar la matriz de riesgos estratégica y el plan de tratamiento antes de su envío al CAIGG. - Envía al CAIGG los productos generados por el Comité de Riesgos. - Apoya la coordinación del Comité de Riesgos y del Comité Operativo de Riesgos que depende directamente del Encargado.
Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes		<ul style="list-style-type: none"> - Participan activamente del proceso de actualización y/o levantamiento de la matriz de riesgo del Instituto Nacional de Deportes. - Generan acciones para cumplir los compromisos contenidos en los Planes de Tratamiento de Riesgos. - Participan en capacitaciones y sesiones de trabajo que permitan mejorar sus conocimientos y prácticas en el proceso de Gestión de Riesgo.



Resultados Indicadores del proceso de gestión de riesgos 2023

Crterios	Indicadores para análisis	Responsables	Plazos	Resultados
Asociados a comprensión del Proceso de Gestión de Riesgos				
Calidad Cursos Talleres	<ul style="list-style-type: none"> * Áreas con mayor cantidad de participantes. * Materias de mayor complejidad para los participantes. * Áreas de mejor rendimiento en el curso. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023.	Nivel Central específicamente la Dirección Nacional presenta la mayor cantidad de participantes. - Las materias de mayor complejidad se relacionaron con valorizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, dado que los estudiantes consideraron complejo dar un valor a un riesgo desde un punto de vista operativo: sostienen que son las jefaturas quienes tienen una visión integral de los procesos. - Las áreas de mejor rendimiento fueron Informática, Planificación y Departamento Gestión de Recintos. Entre las Direcciones Regionales destacaron Los Ríos, Biobío y Tarapacá.
Nivel de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> * Áreas que mejor desarrollan el proceso. * % de personas involucradas por área. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023.	Las áreas que mejor desarrollan el proceso de evaluación, análisis y valorización de riesgos son el Depto. Informática, División de Actividad Física y Depto. de Deporte de Alto rendimiento. Son constantes y ejecutan el proceso tal como señala el Documento Técnico 70.
Asociados a los reportes del Proceso de Gestión de Riesgos				
Oportunidad de reportes	<ul style="list-style-type: none"> *Cumplimiento del Plan de Monitoreo de Riesgos * Cumplimiento de hitos de retroalimentación del Plan de Tratamiento de Riesgos 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023.	<ul style="list-style-type: none"> *Al mes de noviembre se han realizado 3 de 4 monitoreos programados para el año 2023. El cuarto monitoreo corresponderá remitirlo durante el mes de Diciembre. Primer Monitoreo: Oficio 711/2023. Segundo Monitoreo: Oficio 1457/2023. Tercer Monitoreo: Oficio 2218/2023. Cuarto Monitoreo: Pendiente de realizar. <p>Resultado final: 75%</p>

Asociados a la matriz de Riesgos Estratégica del Proceso de Gestión de Riesgos				
Severidad del riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Procesos con más altas severidades del riesgo. * Subprocesos con más altas severidades del riesgo. * Etapas con más altas severidades del riesgo. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	De un total de 16 procesos críticos, en 7 se identifican 24 riesgos que han sido declarados con una severidad del riesgo extrema, es decir, la combinación entre probabilidad e impacto es considerada muy mala para la Organización.
Exposición al riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Nivel de exposición al riesgo por riesgo específico. * Nivel de exposición al riesgo por etapa. * Nivel de exposición al riesgo por subproceso. * Nivel de exposición al riesgo por proceso. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	<p>* De un total de 16 procesos levantados en la matriz de riesgo para 2023.</p> <p>4 procesos terminan finalmente clasificados con un nivel de exposición al riesgo mayor.</p> <p>1 proceso clasificado en nivel de exposición al riesgo menor.</p> <p>11 procesos terminan clasificados en nivel de exposición al riesgo menor.</p> <p>Y lo más importante estadísticamente es que cero procesos terminaron con un nivel No aceptable a nivel de procesos globales en 2023.</p> <p>Respecto al nivel de exposición al riesgo por sub procesos, apenas 4/69 presentan un nivel de exposición al riesgo No aceptable.</p> <p>Finalmente 21/222 etapas cuentan con un nivel no aceptable de severidad del riesgo.</p>
Probabilidad e Impacto al riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Riesgos con más probabilidad de ocurrencia casi certeza. * Riesgos con más probabilidad de ocurrencia probable. * Otras clasificaciones. * Riesgos con impacto catastrófico. * Riesgos con impacto mayor. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> * Riesgos con más probabilidad de ocurrencia casi certeza: 2,63% * Riesgos con más probabilidad de ocurrencia probable: 8,48% * Riesgos con más probabilidad de ocurrencia moderado: 13,45% Riesgos con más probabilidad de ocurrencia improbable: 46,78% Riesgos con más probabilidad de ocurrencia muy improbable: 28,65% <p>Respecto a los impactos identificados:</p> <p>1,46% de los riesgos fueron clasificados como catastróficos.</p> <p>21,32% con un impacto Mayor.</p>

Tipos de riesgos/ Fuente del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Clasificaciones por tipo de riesgos. * Clasificación por fuente del riesgo. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	<p>Por tipo de riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bienes muebles e inmuebles: 4 Económicos: 9 Estratégicos: 17 Financieros: 13 Legal:12 Medioambientales: 1 Personas: 25 Procesos: 192 Sistemas: 4 Sociales: 3 Tecnológicos: 62 <p>Las fuentes del riesgo quedaron de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Externa: 47 Interna: 295
Ranking	<ul style="list-style-type: none"> * Procesos en los primeros lugares del ranking y su relación al negocio. *Procesos en los primeros lugares del ranking y su relación al soporte. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023.	<p>Los 3 primeros lugares del ranking están compuestos por los procesos Fiscalización y Control de OODD, Deporte de Alto Rendimiento y Transparencia.</p> <p>En los 2 primeros casos hay una vinculación evidente a nuestros productos estratégicos, sin embargo el proceso transparencia se toma un gran espacio en esta sección por la vinculación transversal de soporte que entrega a los programas sociales.</p>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> * Controles que cumplen con su efectividad. * Riesgos sin control. * Controles que no cumplen con su efectividad. * Controles automatizados. * Controles semiautomatizados. * Controles manuales. 	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> * Controles que cumplen con su efectividad 274 de 342. * Riesgos sin control: 32 de 342. * Controles que no cumplen con su efectividad: 39 de 342. * Controles automatizados: 12/342 * Controles semiautomatizados: 51/342 * Controles manuales: 245/342
Señales de Alerta (LA/DL/FT)	Cantidad de riesgos con señal de alerta identificada	Encargado de riesgos en conjunto con coordinadores de riesgos	Noviembre 2023	* Se identifican un total de 32 riesgos con señales de alerta identificadas, lo que corresponde al 9,35%



Resultados de implementación del Plan de Tratamiento 2023.

Los Resultados preliminares de la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos 2023 se encuentran analizados hasta el mes de septiembre, último periodo de monitoreo efectuado, ya durante el mes de enero de 2024 se alcanzarán los 4 monitoreos programados para 2023, y se podrán obtener los resultados totales del proceso.

Riesgo a tratar(Descripción del riesgo)	Acciones Realizadas	% Avance	Acciones pendientes	Área Responsable
Atraso en las modificaciones de fecha por parte de las entidades, ya que tienen hasta 40 días posteriores al mes de término del proyecto para presentar el requisito, lo que perjudica al indicar CDC de la Dirección nacional y la verificación de la ejecución de recursos.	Acciones de seguimiento respecto a los proyectos a tramitar.	50%	Confección de planilla de control de proyectos	Departamento Deporte de Alto Rendimiento
Que las entidades no realicen en tiempo y forma el envío de los informes finales que conduzcan a la obtención de la certificación.	Se ha implementado un Plan y procedimiento de Cierre de Proyectos que tiene por objetivo priorizar proyectos con rendiciones de cuentas aprobadas.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento Deporte de Alto Rendimiento
Incumplir con la normativa y estándares específicos en materia de Fiscalización de Transferencia de recursos públicos. No disponer de información para el cierre de los proyectos deportivos. No poder validar la ejecución de los proyectos deportivos. Incumplimiento de las metas de gestión.	Reporta planilla de informes emitidos al 24 de abril de 2023	25%	Finalizar los 4 reportes trimestrales, en los cuales se debe analizar cualitativamente y cuantitativamente el seguimiento y los resultados alcanzados.	Departamento de Fiscalización Jefe de Departamento, Encargado de Control y Gestión
Incumplimiento grave del convenio, en cuanto a cautelar el correcto resguardo de los recursos públicos, al no cautelarse la vigencia de las garantías por el área que determina el convenio. (contraparte técnica , convenio art. 8º letra f)	Departamento de Informática desarrolla un apartado que permitirá a la Unidad de Convenios, ingresar garantías de proyectos de federaciones.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Deporte de Alto Rendimiento
Que en caso de aplicar una sanción, esta no se refleje en las plataformas informáticas del Servicio, burlándose el objetivo perseguido con la misma, que es la inhabilitación de las entidades para recibir recursos públicos por parte del IND, mientras se mantenga la infracción detectada.	Sin avances reportados	Sin avances cargados en drive	No existe evidencia de la implementación de esta estrategia. Se debe contar con la medición del indicador semestral (Nº de giros que incumplieron normativa/Total de	Depto. Fiscalización Jefe de Departamento, Encargado de Control y Gestión

			proyectos con giro de recursos)*100.	
Riesgos: 1_Incumplimiento de plazos para la construcción y/o mejoramiento de recintos habilitados para el evento Santiago 2023.	Departamento de infraestructura implementa carta Gantt	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Infraestructura
Riesgo 2_Expedientes técnicos no disponibles que puedan retrasar el calendario de licitación y por tanto de la ejecución de la obra de infraestructura para Santiago 2023.	Departamento de infraestructura implementa carta Gantt	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Infraestructura
Riesgo 1_Que el permiso de edificación demore más de lo programado, lo que retrase el comienzo de ejecución de la obra.	Desarrollar una Carta Gantt por parte del Inspector Técnico de Obras asociados a la elaboración, gestión y tramitación del expediente del permiso de edificación Dirección de Obras Municipales.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Infraestructura
Riesgo 2_ Que los recintos no cumplan las exigencias técnicas de la federación internacional de la disciplina (dimensiones o superficies) establecidas en los contratos.	Fichas del "Plan de aseguramiento de calidad" de las obras con sus certificaciones del equipamiento deportivo.	25%	Se realiza entrega de 1 ficha de calidad de obra, quedando pendientes aun 3 fichas.	Departamento de Infraestructura
Riesgo 3_Que los recintos no cumplan las exigencias de la Organización Deportiva Panamericana en la estandarización de exigencias internacionales para los deportes que forman parte de los Panamericanos.	Los diseños se abordaron según requerimientos de la Corporación Santiago 2023, quienes solicitaron las validaciones respectivas a los Delegados Técnico	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Infraestructura

	Internacional y elaboraron los planes de operación.			
Riesgo 4_ Que existe un retraso en la ejecución de las medidas de mitigación requeridas para la recepción de obras panamericanas del Estadio Nacional.	Implementación de planilla de seguimiento de obras de mitigación vial que den cuenta del proceso de adjudicación logrado.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Departamento de Infraestructura
Unidad experta no remite información o antecedentes para dar respuesta al Departamento Jurídico implicando incumplimiento legal de la solicitud.	Correos que den cuenta de las gestiones realizadas.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Jefatura Unidad de Transparencia
No dar de baja fungibles en inventarios de cada centro de responsabilidad.	Confección y formalización de procedimiento de manual de toma de inventario.	100%	Sin acciones pendientes a implementar	Jefatura Administración y gestión de Abastecimiento.


