



Unidad de Planificación y Gestión

**Resolución Exenta SS N°**

**810**

Establece responsabilidades de las Jefaturas y Encargados/as responsables de Procesos y Coordinadores/as de Calidad y Riesgos, en sus roles claves en la gestión de riesgos institucional.

**Santiago, 30 OCT. 2019**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el instructivo Presidencial GAB. PRES. N°369, de fecha 6 de marzo de 2015, que establece los Objetivos Gubernamentales de Auditoría para el período 2015-2018; el Documento Técnico N° 70 Versión 0.2 de marzo de 2016 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que entrega los lineamientos para el cumplimiento del objetivo Gubernamental N°2; el Decreto Supremo N°39 de 2019, del Ministerio de Salud; y las facultades que me confiere el artículo 109 del DFL N°1, de 2005, de Salud; y

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno dispuso que los organismos gubernamentales deben establecer y mantener actualizados los Roles Claves de la Gestión de Riesgos de la Institución.
2. Que, dentro de los objetivos gubernamentales de Auditoría, se ha establecido el Objetivo Gubernamental de Auditoría n° 3 - Acciones de mantención y mejoramiento del Proceso de Gestión de Riesgos, para los años 2018 al 2022.
3. Que es necesario nombrar mediante Resolución Exenta a las personas que se señalan como Jefaturas responsables de los Procesos y a los Coordinadores de Calidad y Riesgo, acogiendo las recomendaciones de Auditoría Interna.
4. Que en ejercicio de mis facultades legales y en mérito de las consideraciones expuestas anteriormente, dicto la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

1. **Desígnase** a los/as funcionarios/as públicos/as **Jefaturas y Encargados/as responsables de procesos**, que cumplen roles claves en la gestión de riesgos institucional:

Cargo	Unidad	Nombre	Funciones en la Gestión de Calidad y Riesgos
Fiscal	Fiscalía	María Angélica Barros Lira	1. Realizar el levantamiento de los

Jefatura	Unidad de Planificación, Innovación y Control de Gestión	Tamara Núñez Andrewartha	<p>procesos operativos a su cargo, y actualizar periódicamente la matriz de riesgos estratégica.</p> <p>2. Ponderar la importancia de los subprocesos en los procesos que son de su responsabilidad.</p> <p>3. Identificar y analizar los riesgos que conllevan los principales procesos a su cargo.</p> <p>4. Evaluar la probabilidad y las consecuencias de los riesgos en el logro de los objetivos estratégicos.</p> <p>5. Realizar el mejoramiento continuo de procesos y riesgos asociados.</p> <p>6. Monitorear el avance y el impacto de la implementación de las estrategias de tratamiento de riesgos.</p>
Jefatura	Unidad de Auditoría Interna	Regina Jara Quiroz	
Jefatura	Unidad Gestión y Desarrollo de Personas	Pamela Castillo Pezoa	
Jefatura	Unidad de Tecnologías de la Información	Christian Sifaqui Merczak	
Encargado	Unidad de Comunicaciones, Gestión del Portal Web, Transparencia Activa y Ley del Lobby	Natalio Rabinovich Vargas	
Jefatura	Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva	Jéssica Salgado Riquelme	
Jefatura	Unidad de Atención de Personas y Participación Ciudadana	Alejandro Ramírez Molina	
Jefatura	Subdepartamento de Regulación	Ana María Andrade Warnken	
Jefatura	Subdepartamento de Resolución de Conflictos	Oswaldo Varas Schuda	
Encargada	Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios	Sandra Armijo Quevedo	
Encargado	Subdepartamento de Fiscalización Financiera	José Luis Vásquez Vargas	
Encargada	Subdepartamento de Coordinación Legal y Sanciones	Lisette Lastra Balcázar	
Encargado	Unidad de Supervisión de Riesgos	Héctor Hidalgo Donoso	
Encargado	Unidad de Asesoría Médica	Mario Núñez Sime	
Jefatura	Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad	Fee Palacios Villegas	
Jefatura	Unidad de Servicios Generales	Francisco Peralta Aliste	
Encargada	Unidad de Adquisiciones	Marcela Urrutia Toledo	
Jefatura	Departamento de Estudios y Desarrollo	María Mercedes Jeria Cáceres	
Jefatura	Subdepartamento de Sanciones	Camilo Corral Guerrero	
Jefatura	Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud	Benedicto Romero Hermosilla	
Encargada	Unidad de Fiscalización en Calidad	Jeannette González Moreira	
Encargada	Unidad de Asesoría Técnica	Javiera Valdés Pizarro	
Encargado	Unidad de Registro	Javier Saavedra Caro	
Jefatura	Subdepartamento de Gestión de Conflictos en Salud	Scarlett Morales Urtubia	



Funcionarios/as públicos/as designados/as **Coordinadores/as de Calidad y Riesgos**, que cumplen roles claves en la gestión de riesgos institucional:

Cargo	Unidad	Nombre	Funciones en la Gestión de Calidad y Riesgos
Analista	Unidad de Gestión - Intendencia de Prestadores	Rodrigo Rosas Cornejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyar a las jefaturas responsables de procesos en el levantamiento de los procesos operativos de su área y actualización periódica en la matriz de riesgos estratégica.</li> <li>2. Apoyar el trabajo de identificación y análisis de los riesgos que conlleva el proceso de su área.</li> <li>3. Apoyar el trabajo de evaluación de la probabilidad y consecuencias de los riesgos en el logro de los objetivos estratégicos.</li> <li>4. Apoyar el monitoreo del avance en la implementación de las estrategias de tratamiento de riesgos de los procesos de su área.</li> <li>5. Colaborar en las actualizaciones de los procesos y matrices de riesgos.</li> </ol>
Jefatura	Unidad de Gestión - Intendencia de Fondos	Ricardo González Rosales	
Coordinadora	Departamento de Administración y Finanzas	María Consuelo Gutiérrez Pérez	
-	Fiscalía	Fiscal designa según requerimiento	
-	Unidad de Auditoría Interna	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad Gestión y Desarrollo de Personas	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Tecnologías de la Información	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Comunicaciones, Gestión del Portal Web, Transparencia Activa y Ley del Lobby	Encargado/a designa según requerimiento	
-	Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Atención de Personas y Participación Ciudadana	Jefatura designa según requerimiento	
-	Departamento de Estudios y Desarrollo	Jefatura designa según requerimiento	

**NÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y ARCHÍVESE**



**PATRICIO FERNÁNDEZ PÉREZ**  
**SUPERINTENDENTE DE SALUD (S)**

**FIS/TNA/rop**  
**Distribución**

- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
- Intendente/a de Prestadores de Salud
- Intendente/a de Fondos y Seguros Previsionales
- Fiscal
- Jefatura del Departamento de Estudios y Desarrollo
- Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas
- Jefatura de la Unidad de Planificación, Innovación y Control de Gestión
- Jefatura de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas
- Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información
- Jefatura de la Unidad de Riesgo, Cumplimiento y Transparencia Pasiva
- Jefatura de la Unidad de Coordinación Regional
- Jefatura de la Unidad de Atención de Personas y Participación Ciudadana
- Encargado/a de la Unidad de Comunicaciones, Gestión del Portal Web, Transparencia Activa y Ley del Lobby
- Unidad de Auditoría Interna
- Oficina de Partes

**RI-450**