

**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 Y DEROGA LA RESOLUCIÓN EXENTA SS/N°810, DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, DE ESTA SUPERINTENDENCIA.**

Santiago,

10 NOV 2021

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el Oficio Gabinete Presidencial N° 004 del 23 de mayo de 2018, que establece el Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 3, Acciones de mantención y mejoramiento del Proceso de Gestión de Riesgos, para los años 2018 al 2022; el Documento Técnico N° 70, Versión 0.2 de marzo de 2016, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, relativo a la Implementación, Mantención y Actualización del Proceso de Gestión de Riesgos en el Sector Público; el Decreto Supremo N° 58 de 2019, del Ministerio de Salud; y las facultades que me confiere el artículo 109 del DFL N°1, de 2005, de Salud.

**CONSIDERANDO:**

1° Que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, dispuso que los organismos gubernamentales deben establecer o actualizar la Política y 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 Riesgos, acogiendo las recomendaciones de Auditoría Interna.

4° Que en ejercicio de mis facultades legales y en mérito de las consideraciones expuestas anteriormente, dicto lo siguiente:

## RESOLUCIÓN:

- 1° **Desígnese a los/as funcionarios/as públicos/as Jefaturas y Encargados/as responsables de procesos y en su ausencia los subrogantes, que cumplen los roles claves en la gestión de riesgo institucional:**

Cargo	Unidad	Nombre	Funciones en la Gestión de Calidad y Riesgos
Fiscal	Fiscalía	Carolina Vergara Arriagada	<p>1. Realizar el levantamiento de los procesos operativos a su cargo, y actualizar periódicamente la matriz de riesgo 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 Planificación, Innovación y control de gestión.	Tamara Núñez Andrewartha	
Jefatura	Unidad de Auditoría Interna	Regina Jara Quiroz	
Jefatura	Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de las Personas	Pamela Castillo Pezoa	
Jefatura	Subdepartamento de Tecnologías de la Información	Ricardo Cuevas Landeros	
Jefatura	Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad	Fee Palacios Villegas	
Encargada	Unidad de Adquisiciones	Marcela Urrutia Toledo	
Encargada	Unidad de Transparencia y Lobby	Jessica Salgado Riquelme	
Jefatura	Subdepartamento de Atención de Personas y Participación Ciudadana	Alejandro Ramírez Molina	
Jefatura	Subdepartamento de Regulación	Karin Böhner de la Maza	
Jefatura	Subdepartamento de Resolución de Conflictos	Osvaldo Varas Schuda	
Jefatura	Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios	Sandra Armijo Quevedo	
Jefatura	Subdepartamento de Fiscalización Financiera	José Luis Vásquez Vargas	
Jefatura	Subdepartamento de Sanciones y Registro de Agentes de Ventas	Lisette Lastra Balcázar	
Encargado	Unidad de Asesoría Medica	Mario Núñez Sime	
Encargado	Unidad de Servicios Generales	Francisco Peralta Aliste	
Jefatura	Departamento de Estudios y Desarrollo	María Mercedes Jeria Cáceres	
Jefatura	Subdepartamento de Sanciones y Apoyo Legal	Camilo Corral Guerrero	
Jefatura	Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud	Benedicto Romero Hermosilla	
Encargado	Unidad de gestión de acreditación	Catherine Sepúlveda Rojas	
Encargado	Unidad de Registro	Javier Saavedra Caro	
Jefatura	Subdepartamento de Fiscalización en Calidad	Jeannette González Moreira	
Jefatura	Subdepartamento de Protección Derecho de las Personas en Salud.	Jasmina Awad Cerda	

Encargada	Unidad de Gestión de Casos y Verificación de Cumplimiento	María Graciela Bello Muñoz	
Encargada	Unidad de Gestión de Reclamos	Javiera Naranjo Farías	

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

Cargo	Unidad	Nombre	Funciones en la Gestión de Calidad y Riesgos.
Encargado	Unidad de Control de Gestión de la Intendencia de Prestadores	Rodrigo Rosas Cornejo	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 riesgo estratégica. 2. Apoyar en el trabajo de identificación y análisis de los riesgos que conlleva el proceso de su área. 3. Apoyar en el trabajo de evaluación de la probabilidad y consecuencias de los riesgos en el logro de los objetivos estratégicos. 4. Apoyar el monitoreo de avance en la implementación de las estrategias de tratamiento de riesgos de los procesos de su área. 5. Colaborar en las actualizaciones de los procesos y matrices de riesgos.
Analista	Unidad de Control de Gestión y Apoyo Legal de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud	Katherine Rodríguez Riveros	
Analista	Unidad de gestión y Apoyo Legal del Departamento de Administración y Finanzas	Marta Tapia Muñoz	
-	Fiscalía	Fiscal designa según requerimiento	
-	Unidad de Auditoría Interna	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Comunicaciones	Jefatura designa según requerimiento	
-	Departamento de Estudios y Desarrollo	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Coordinación Regional	Jefatura designa según requerimiento	
-	Unidad de Generación de Estadísticas y Datos	Jefatura designa según requerimiento	

2° **DERÓGUESE** la Resolución Exenta SS/N°810, del 30 de octubre de 2019, de esta Superintendencia.

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



**PATRICIO FERNÁNDEZ PÉREZ**  
SUPERINTENDENTE DE SALUD

TNA/PSG  
**Distribución:**

- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
- Intendente de Prestadores de Salud
- Intendente 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
- Unidad de Unidad de Gestión de Estadísticas y Datos
- Jefatura de la Unidad de Coordinación Regional
- Encargado de la Unidad de Comunicaciones
- Unidad de Auditoría Interna
- Oficina de Partes
- Archivo
- JIRA RI-733