

INFORME DE AVANCE

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

“En el camino hacia la gestión de excelencia”

Febrero de 2012

El Sistema de Mejora Continua de los Gobiernos Regionales tiene como objetivo instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión de los gobiernos regionales que les permita alcanzar estándares cada vez más exigentes de una manera sistemática, logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de todos sus destinatarios: actores claves, ciudadanía, socios y colaboradores. Se trata, en consecuencia, de un esfuerzo de coordinación muy relevante entre los diversos actores que participan de este proceso: Intendenta, Consejeros Regionales, Directivos, Personal y la Asociación de Funcionarios del Servicio, y del apoyo de los equipos técnicos de SUBDERE y CHILECALIDAD.

El Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoras da cuenta de los distintos esfuerzos del Servicio por mejorar su gestión, con sentido estratégico en las acciones emprendidas y se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación. El Plan de Mejoras se encuentra constituido por 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI) y 7 Líneas de Acción (LA) para ejecución durante el año 2011-2012. Para el año 2011, se comprometió la ejecución de 32 AMI las cuales fueron cumplidas en un 100%. Para el año 2012 se comprometió la ejecución de 10 Acciones de Mejora Inmediata de acuerdo al siguiente detalle:

| INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION “IMPLEMENTACION ACCIONES DE MEJORA INMEDIATA” | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Implementación Acciones de Mejora Inmediata (AMI) | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 1.2. Liderazgo Regional y Gestión de Alianzas y Colaboradores 5.1. Gestión de Inversiones 5.2. Programa de Desarrollo Social y Cultural 6.2. Gestión Financiera Contable 6.3. Administración de Bienes y Servicios 6.4. Gestión de Proveedores y Asociados 7.1. Planificación del Desarrollo Institucional y Control de Gestión Corporativo | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Medio de Verificación | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 4.- Catastro de los Actores Claves de la Región | Enero | Marzo | Catastro de los actores claves de la Región | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|------|------|------|
| 19.- Reporte a Alcaldes de Comparación entre Iniciativas postuladas al FNDR y demandas en Talleres Provinciales | Enero | Julio | Reporte Semestral enviado a los Alcaldes | 100% | 0% | 0% |
| 20.- Propuesta de Bases de Postulación 2% Cultura, Deporte y Seguridad con Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo | Enero | Julio | Propuesta de Bases de Postulación 2% Cultura, Deporte y Seguridad con Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo enviada al CORE | 100% | 0% | 0% |
| 29.- Evaluación e Implementación de Mejoras al Proceso de Planificación Presupuestaria Programa 01 | Noviembre 2011 | Febrero 2012 | Evaluación, Informe de Resultados y Aplicación de éstos al Proceso de Planificación Presupuestaria Programa 01 | 100% | 100% | 100% |
| 31.- Inventarios de Gestión General | Noviembre 2011 | Febrero 2012 | Inventarios de Gestión General | 100% | 100% | 100% |
| 32.- Puesta en Marcha Sistema de Administración de Bodega | Enero | Diciembre | Informes bimestrales del Sistema de Administración de Bodega que señalen la cantidad de Fungibles sin stock o en stock crítico y sistematización del tiempo de gestión de las solicitudes de las unidades requirentes | 100% | 20% | 20% |
| 33.- Informes de Medición de Estándares en la Gestión de Abastecimiento | Enero | Diciembre | Informes de Medición de Estándares | 100% | 0% | 0% |
| 34.- Aplicación y Sistematización de Encuesta a Proveedores del GORE | Enero | Diciembre | Aplicación y Sistematización de Encuesta a Proveedores del GORE | 100% | 0% | 0% |
| 35.- Coordinación con Unidades Técnicas del GORE en los ámbitos del 2% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana | Septiembre 2011 | Marzo 2012 | Realización e Talleres 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana con invitación, fotografías y nómina de asistencia. Diseño y Aplicación de Encuesta a las Unidades Técnicas del GORE e Informe de Resultados enviados al Equipo Directivo | 100% | 50% | 50% |
| 36.-Diseño y Aplicación de Encuesta sobre el Ciclo de Planificación Estratégica Institucional y Evaluación de Resultados | Enero | Marzo | Encuestas sobre el Ciclo de Planificación Estratégica e Informe de Análisis y Evaluación de los Resultados obtenidos | 100% | 0% | 0% |

| Comentarios | Observaciones |
|--|---------------|
| <p>El Plan de Mejoras 2011-2012 tiene un total de 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI), de las cuales 32 corresponden al año 2011 (1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 37; 38; 39; 40; 41 y 42) y 10 al año 2012 (4; 19; 20; 29; 31; 32; 33; 34; 35 y 36)</p> <p>Las AMI comprometidas para el año 2011 se encuentran ejecutadas en un 100% y se cuenta con todos los medios de verificación de respaldo. Se destaca un adecuado cumplimiento de las acciones comprometidas.</p> <p>En relación a la ejecución de las 10 AMI correspondientes al año 2012, señalar que 4 se encuentran con un avance efectivo y las otras 6 a pesar de reportar 0% de avance, se encuentran desarrollando procesos precedentes para el desarrollo de la meta comprometida.</p> | |

En relación a las líneas de acción formuladas durante el año 2011, su ejecución corresponde al año 2012. Los coordinadores de líneas de acción enviaron las principales actividades que desarrollarán durante el año 2012, de acuerdo al siguiente detalle con su respectivo avance del período:

| INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS DEL SISTEMA SAGIR" | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Mejoras del Sistema SAGIR | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 5.1. Gestión de Inversiones | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Levantamiento de Requerimientos a Usuarios | Ene-12 | Ene-12 | 10 Entrevistas a Usuarios (Jefes DAF y DIVAC, Jefes de Departamentos DIVAC, Encargado Unidad de Presupuesto Inversión Regional, Analistas DIVAC) | 80% | 100% | 100% |
| 2.- Licitación | Feb-12 | Feb-12 | Licitación y Resolución de Adjudicación | 100% | 50% | 50% |
| 3.- Adjudicación | Mar-12 | Mar-12 | Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Respaldo de Datos de SAGIR | May-12 | May-12 | Respaldo y Verificación de Integridad de Datos existentes en SAGIR | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|----------------------|----|----|
| 5.- Implementación de SAGIR 2.0 | May-12 | Oct-12 | Implementación de Módulos SAGIR | 85% | 0% | 0% |
| 6.- Carga de datos Históricos de SAGIR | Sep-12 | Sep-12 | Restauración y Verificación de Integridad de Datos existentes en SAGIR | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Marcha Blanca | Nov-12 | Nov-12 | Pruebas Funcionales, de Operación e Interfaces | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Capacitación a Usuarios | Oct-12 | Oct-12 | Capacitación a 50 Usuarios en SAGIR 2.0 | 100% | 0% | 0% |
| 9.- Puesta en Operación | Dic-12 | Dic-12 | Puesta en Operación de la nueva solución SAGIR 2.0 | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>Debido al procedimiento establecido para la aprobación de las bases de licitación y términos de referencia, el proceso de revisión de los términos de referencia para la solución SAGIR 2.0, requirió un tiempo mayor al estimado.</p> <p>Los términos de referencia para el Convenio Marco se publicaron en el Portal de Chilecompra el viernes 24 de febrero de 2012, la apertura de las propuestas se realizará a contar del día 05 de Marzo y la adjudicación se realizará a más tardar el día 12 del mismo mes.</p> | | | | | | |

| INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION “ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EX POST PARA LOS 4 SUBTÍTULOS PRESUPUESTARIOS (24, 29, 31 Y 33) DEL PROGRAMA 02 INVERSIÓN REGIONAL” | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 5.1. Gestión de Inversiones | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Elaboración de bases y TTRR | Enero 2012 | Febrero 2012 | Bases y TTR elaborados (*) | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Licitación | Marzo 2012 | | ID MercadoPúblico | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Presentación de Ofertas | Abril 2012 | | Ofertas presentadas en Portal | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Evaluación Ofertas y Adjudicación | Abril 2012 | | Informe y Resolución Adjudicación | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Contrato | Mayo 2012 | | Contrato y Boleta garantía | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Ejecución | Mayo 2012 | Septiembre 2012 | Informe Final Metodologías y capacitaciones efectuadas | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>Las bases y términos de referencia elaborados se encuentran en revisión en el Departamento de Gestión de Abastecimiento para su posterior envío a la SUBDERE y al Departamento Jurídico del Servicio. Los plazos de ejecución fueron ajustados de acuerdo a los procedimientos del Servicio.</p> | | | | | | |

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"

| INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO" | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Diseño Estrategia de Posicionamiento | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 2.2 Gestión de la identidad e imagen de la marca del GORE | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Elaboración de Bases de Licitación | Enero | Enero | Bases elaboradas | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Elaboración de Resolución Aprobatoria Bases | Marzo | Marzo | Resolución Firmada por Intendente | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Publicación de Bases | Abril | Abril | Licitación Publicada en Portal de Compras Públicas | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Adjudicación de Licitación | Abril | Abril | Licitación Adjudicada. | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Resolución aprobatoria adjudicación | Abril | Mayo | Resolución aprobatoria firmada por Intendente | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Firma de Contrato | Mayo | Mayo | Contrato Firmado por ambas partes | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Identificación de Socios y Colaboradores (Consultora) | Abril | Abril | Informe de Socios y Colaboradores Elaborado | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Realización Consulta (Consultora) para determinar percepción de identidad e imagen del GORE | Mayo | Junio | Resultados de Consulta entregados | 100% | 0% | 0% |
| 9.- Definición de la identidad e imagen del GORE, construcción de un discurso institucional e identificación de canales de comunicación para transmitirlo. Desarrollo de una estrategia de posicionamiento y diseño de indicadores de desempeño de seguimiento y control. | Junio | Octubre | Informe de Consultora entregado. | 100% | 0% | 0% |
| 10.- Difusión interna de los resultados. | Octubre | Noviembre | Listado de asistencia de reunión informativa a funcionarios GORE | 100% | 0% | 0% |



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



| Comentarios | Observaciones |
|---|---------------|
| <p>Se ajustaron los plazos ya que se tuvieron que establecer coordinaciones adicionales con la Línea de Acción "Plan de Trabajo para Mejorar el Clima Organizacional del Servicio".</p> | |

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS GEOPORTAL"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Mejoras Geoportal | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 4.4 Gestión de Información Regional | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Elaboración términos de referencia | Enero | Enero | Documentos TR | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Licitación de la aplicación | Marzo | Marzo | Ficha resumen de la licitación | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Desarrollo de la consultoría e informes parciales | Marzo | Junio | Informes de avance | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Informe final | Junio | Julio | Informe final, manuales de uso y administración | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Puesta en marcha de la aplicación | Julio | Agosto | Aplicación beta | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Envío de documento y medios de verificación | Agosto | Septiembre | Documento de informe de las mejoras al Geoportal | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>En relación a la ejecución de esta Línea de Acción, de las 6 actividades comprometidas señalar que 1 se encuentra con un avance efectivo de acuerdo a lo planificado y las otras se deben cumplir durante los meses siguientes.</p> | | | | | | |

| INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| "PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS FACTORES, SUBFACTORES E INDICADORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO" | | | | | | |
| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
| Línea de Acción | Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 3.2. Desempeño, compensación y reconocimiento | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | enero | marzo | Proceso de Licitación | 100% | 0% | 0% |
| 2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Definir: los objetivos, intencionalidad de la modificación de Sistema de Evaluación del Desempeño, el N° crítico de personas y grupos con los que se trabajará y la metodología a desarrollar. | marzo | marzo | Programa de Trabajo | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Difusión de los objetivos y metodología a la organización. Reuniones ampliada, por equipos de trabajo e intranet. | marzo | abril | Difusión en Intranet | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Levantamiento participativo de los colaboradores del sistema actual, generación de brechas entre estado actual y el deseado en cuanto a la herramienta (indicadores, factores y subfactores) y el proceso. 1° informe de diagnóstico, brechas y sugerencias de cómo abordar el rediseño. Definición de grupos de trabajo. | abril | mayo | Informe de Diagnóstico | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------------------------|------|----|----|
| 5.- Rediseño del Instrumento a través de la definición de Indicadores. Actividad participativa con metodología de taller. Cruce de información de los distintos grupos definidos. Definición de instrumentos auxiliares, Hoja de vida, Hoja de Compromisos entre otros. | mayo | junio | Documento Rediseño del Instrumento | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Elaboración del Instrumento. Informe N° 2 con la propuesta del instrumento y anexos. | junio | junio | Informe de Propuesta | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Validación del instrumento por instancias directivas y participantes de los grupos de trabajo. | julio | julio | Informe de Propuesta validado | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Trabajo con colaboradores del GORE en sensibilización del nuevo instrumento y nuevos procesos a aplicar. Hojas adicionales y anexos. Talleres. | julio | julio | Talleres de difusión | 100% | 0% | 0% |
| 9.- Entrenamiento a Evaluadores, Miembros de la Junta calificadora y reemplazantes, Representantes Gremiales y representantes del personal. Talleres y reuniones grupales. Informe N° 3 Que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología desarrollada, fechas, talleres. | agosto | septiembre | Informe de Talleres | 100% | 0% | 0% |
| 10.- Informe N° 4 Consultora. Cierre, evaluación del proceso y recomendaciones. Reunión equipo directivo. | septiembre | octubre | Informe Final | 100% | 0% | 0% |



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



| Comentarios | Observaciones |
|---|---------------|
| <p>Las bases de licitación se revisaron por parte de la SUBDERE, Departamento de Gestión de Abastecimiento y actualmente se encuentran en el Departamento Jurídico para su revisión y posterior aprobación vía Resolución para publicación en MercadoPúblico.</p> | |

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Plan de Trabajo para Mejorar el Clima Organizacional del Servicio | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 1.1 Liderazgo Interno de la Alta Dirección 3.2 Desempeño, compensación y reconocimiento | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Licitación | enero | marzo | Proceso de licitación | 100% | 0% | 0% |
| 2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Validación del Instrumento de medición (dimensiones, ítems, tamaño de muestra, entre otros). Entrega 1° informe que contenga el Instrumento definitivo, metodología diagnóstica. | marzo | marzo | 1° Informe: Herramienta de Clima | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Aplicación de Encuesta y realización de Grupos Focales. | abril | Abril 2012 | Encuestas y grupos focales | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Devolución Diagnóstica a Equipo Directivo, en reunión participativa (Jefes Departamento, Asociación Gremial, otros). Entrega de 2° Informe. | Mayo | Mayo | 2° Informe Diagnóstico de Clima | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Definición de la Estrategia de Intervención con equipo directivo: Levantamiento y acuerdos de objetivos, metodología y actividades para enfrentar, trabajar y resolver focos de intervención extraídos | Mayo | Mayo | Estrategia de Intervención | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---|----------------------|----|----|
| de información diagnóstica levantada en la evaluación de clima laboral. | | | | | | |
| 6.- Tercer Informe: "Plan de intervención" Que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología a desarrollar, fechas, tipos de informes por actividades o talleres. | Mayo | Mayo | 3° Informe: Plan de Intervención | 100% | 0% | 0% |
| 7.- Talleres Grupales: Intervenciones a Equipo directivo, por Divisiones, inter Departamentos u otros. Informes de resultados por actividad. | Mayo | Octubre | Informe por Taller o por tipo de intervención que se realice. (Objetivos, contenidos metodología, actividades Participantes, resultados y Observaciones). | 100% | 0% | 0% |
| 8.- Informe Final y Recomendaciones de la Consultora. Reunión Equipo directivo. | Octubre | Octubre | Informe Final | 100% | 0% | 0% |
| Comentarios | | | | Observaciones | | |
| <p>Las bases de licitación se revisaron por parte de la SUBDERE, Departamento de Gestión de Abastecimiento y el Departamento Jurídico para su revisión y posterior aprobación vía Resolución para publicación en MercadoPúblico.</p> | | | | | | |

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS"

| Gobierno Regional | Metropolitano de Santiago | | | | | |
|--|---|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Línea de Acción | Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos | | | Fecha de Seguimiento | Febrero 2012 | |
| Área de Mejora | 3.1 Gestión de Personal 6.1 Administración, soporte y asesorías en Tecnologías de Información y Comunicación | | | Encargado de Seguimiento | Departamento de Gestión Institucional | |
| Actividad | Ejecución | | Indicador | Meta | Resultado Medición | Nivel de Logro |
| | Inicio | Término | | | | |
| 1.- Elaboración de bases de Licitación | Ene-12 | Ene-12 | Elaboración de bases | 100% | 100% | 100% |
| 2.- Adjudicación | Mar-12 | Mar-12 | Inicio de proceso de licitación/ Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio | 100% | 0% | 0% |
| 3.- Auditoria a Sistemas Propios | Abr-12 | Abr-12 | Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propio o de terceros que operan en el servicio, con el objetivo de verificar su operación, integridad de la información, respaldos y duplicidad de información entre ellos | 100% | 0% | 0% |
| 4.- Auditoria a Interfaces entre Sistemas Propios y Externos | May-12 | May-12 | Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propio o de terceros que operan en el servicio, con el objetivo de verificar su interconexión e interoperabilidad | 100% | 0% | 0% |
| 5.- Presentación de la Auditoría Realizada | Jun-12 | Jun-12 | Presentación a la Administración Regional y Jefes de División | 100% | 0% | 0% |
| 6.- Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos | Jun-12 | Jun-12 | Entrega de Informe por parte de la empresa consultora con el detalle de la auditoría realizada, como así también de las Propuestas de Mejoras a los Sistemas Informáticos | 100% | 0% | 0% |



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



| Comentarios | Observaciones |
|---|---------------|
| <p>Debido al procedimiento nuevo establecido para la aprobación de las bases de licitación y términos de referencia, se revisaron por parte de la SUBDERE, Departamento de Gestión de Abastecimiento y la Unidad de Auditoría Interna.</p> <p>Actualmente, se encuentran en el Departamento Jurídico para su revisión y posterior aprobación vía Resolución para publicación en MercadoPúblico.</p> | |