

Fecha de Reporte:	21	12	18
--------------------------	-----------	-----------	-----------

FECHA: 20-12-18	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 12:00 hrs.	Horario Término: 11:00 hrs.
Asistentes:	Alejandro Segura, Jefe División Administración y Finanzas
	Rosa Aranda, Jefa (S) División de Análisis y Control de Gestión
	Francisco Llanos, Jefe Departamento Preinversión y Proyectos.
	Helena Baeriswyl, Analista Departamento Preinversión y Proyectos
	Lorena Lazcano, Departamento de Auditoría Interna
	María José Duran, Asociación de Funcionarios POZ
	Analistas Departamento Planificación y Control Institucional
Invitados:	No hubo
Secretaría Ejecutiva Comité:	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento Planificación y Control Institucional.
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores Pendientes de Reportar 4º Trimestre. 2. Observaciones por parte de Auditoría Ministerial y Indicadores CDC definitivos 3. Calendario CDC 4. Varios

TABLA	
1. Indicadores Pendientes de Reportar Trimestre de 4º	Se informa al comité los Departamentos que tienen pendiente la entrega de subsanación de sus medios de verificación, correspondiente al 4º Trimestre que son: Departamento de Preinversión y Proyectos, Planificación Regional.
2. Observaciones por parte de Auditoría Ministerial e Indicadores definitivos.	Se informa sobre las observaciones realizadas por Auditoría Ministerial a los indicadores propuestos por el Servicio, se indica al comité que éstas fueron subsanadas ya que correspondían a precisiones de forma y no de fondo, se señala que la propuesta definitiva se encuentra en la firma de la Intendente y que posteriormente se elaborará la Resolución que aprueba el Convenio de Desempeño Colectivo 2019.
3. Calendario CDC	Se informa a los integrantes del Comité fechas y plazos próximos a cumplir.
4. Varios	Se señala que la revisión de los indicadores de CDC 2018 serán en el mes de enero 2019, indicando que concurrirán los profesionales de Auditoría Ministerial para revisar al Equipo 2 y que el Departamento de Auditoría Interna se encargará de los Equipos 1 y 3, destacando que Auditoría Ministerial de igual manera podría revisar aleatoriamente algunos indicadores de los equipos 1 y 3.