

Fecha de Reporte:	30	07	2022
-------------------	----	----	------

COMITÉ DE CALIDAD

FECHA: 22-07-2022	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 10:16 hrs.	Horario Término: 11:20 hrs.
Asistentes:	Mayuri Reyes, Administradora (S) Regional y Jefa División de Administración y Finanzas
	Carlos García, en representación Jefe DIT
	Nicolas Barrientos, en representación Jefa DIDESO
	Luz Magaly Nuñez, Jefa Auditoría Interna
	Paulo Serrano, Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
	Juan Catalan, Tesorero Asociación de Funcionarios GORE
	María José Durán, Presidenta Asociación AFUPOZ
	Viviana Grandon, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Secretaria Técnica Comité	Carolina Hidalgo Mandujano
Tabla:	1. Presentación Plan de Mejora 2. Priorización Proyectos de Mejora

Tabla Comité de Calidad	
1. Presentación Plan de Mejora	<p>Secretaria Ejecutiva Comité saluda a todos y todas y agradece la asistencia. Se realiza la presentación y se contextualiza el Sistema de Mejora Continua, el cual es proporcionar un enfoque de mejoramiento continuo de excelencia en la gestión institucional mediante un modelo de gestión de la calidad. Se indica que, de acuerdo al proceso de mejora continua, se está en la etapa de implementación de planes de mejora. Se muestran los resultados de la Autoevaluación.</p> <p>Administradora (S) Regional/Jefa DAF consulta cuál es la diferencia entre el puntaje enviado y el validado.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité señala que el puntaje enviado es el de la Autoevaluación realizada por nosotros y el puntaje validado es el proceso de Retroalimentación ejecutado por parte de la Consultora que tuvo que ver con la revisión de los verificadores y la reunión con nosotros.</p> <p>Jefa Auditoría Interna señala que los puntajes son relativos y que estos pueden bajar o subir, consulta si este proceso lo habíamos tenido antes.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité señala que desde el 2010 está implementado el Proceso de Mejora Continua en los gobiernos regionales. Indica que respecto de los puntajes, éstos hay que</p>

Tabla Comité de Calidad

analizarlos en el contexto que se dan, con una crisis social, crisis sanitaria y una autoridad electa, por tanto no son homologables a otros años, comenta que se le planteó esta situación a SUBDERE y a la Consultora, hubo muchos procesos que no se pudieron implementar por la crisis sanitaria que estábamos pasando.

Administradora (S) Regional/Jefa DAF indica que estos procesos de medición son buenos que se realicen para ver cómo estamos como Servicio.

Secretaria Ejecutiva Comité explica lo que es el Plan de Mejora y que se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación. De este proceso se desarrollan las acciones de mejora inmediata (AMI) y los proyectos de mejora que están orientados a reducir estas brechas y optimizar los resultados para la próxima autoevaluación. Agrega que la acción de mejora inmediata son perfeccionamientos que se realizan sin costo económico asociado a diferencia de los proyectos de mejora que son postulados a financiamiento ante la SUBDERE, estas intervenciones se ejecutan y permiten en la próxima Autoevaluación mejorar el puntaje. Se presentan los proyectos de mejoras que se van a enviar a la SUBDERE a financiamiento. Se detallan las acciones de mejora inmediata presentadas y se indica que éstas no requieren financiamiento alguno.

Administradora (S) Regional/Jefa DAF señala que en cuanto a la AMI de evaluación del desempeño presentada por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, consulta si está orientado sólo a la difusión además de opinar que este instrumento como tal necesita una actualización.

Secretaria Ejecutiva Comité señala que el objetivo es mejorar los canales de difusión interno del proceso de evaluación del desempeño procurando informar oportunamente sobre los alcances, características y plazos del proceso calificadorio promoviendo los derechos y deberes funcionarios. Indica que el año 2012, a través de un proyecto de mejora, se financia un estudio de rediseño del sistema de evaluación del desempeño, con una métrica del 1 al 7 y con objetivos estratégicos que se pueden adecuar de acuerdo a esta nueva gobernanza.

Presidenta Asociación AFUPOZ opina que los ajustes se deben hacer en base al estudio que se hizo.

Administradora (S) Regional/Jefa DAF señala que en cuanto al proceso de calificación se tiene una deficiencia en cuanto a los componentes, ya que hay una cultura instalada de 5, además por ejemplo, si una persona que lleva seis meses, se puede o no hacer el informe de calificación, puede ser una buena práctica.

Tabla Comité de Calidad	
	<p>Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas indica que debería haber varios canales de difusión ya que hay muchos calificadores que necesitan capacitarse en cuanto al sistema además.</p> <p>Representante Jefe DIT señala que los manuales de procedimientos sirven mucho para orientar en los diferentes procesos.</p> <p>Jefa Auditoría Interna consulta si la AMI 9 es solo aplicable a la División de Infraestructura y Transportes (DIT), respecto de la AMI 11 opina que hacer compras a empresas con esas características sustentables es una discriminación positiva.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité señala que la AMI 9 fue presentada por la DIT y su objetivo es la incorporación de criterios de sustentabilidad en las iniciativas del transporte y la infraestructura. La AMI 11 tiene como objetivo la incorporación de criterios ambientales en los procesos de compras públicas sostenibles en el GORE RMS y generar un catastro de proveedores ambientalmente sostenibles.</p>
2. Priorización Proyectos de Mejora	<p>Secretaria Ejecutiva Comité presenta los proyectos de mejora priorizados que se van a postular a financiamiento a la SUBDERE.</p> <p>Administradora (S) Regional/Jefa DAF consulta si los proyecto de mejoras son los que tienen financiamiento.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité indica que estos son los proyectos que se van a postular a financiamiento a la SUBDERE vía ADR de acuerdo a la priorización que se presenta.</p> <p>Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas consulta en cuanto al proyecto de mejora de optimizar la marca GORE RMS en sus vitrinas digitales, página web e intranet, con innovación para llegar a los públicos externos e internos, si esto se piensa hacer cambiando el diseño y el formato.</p> <p>Administradora (S) Regional/Jefa DAF indica a su vez si habrá un ejemplo de página ideal.</p> <p>Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas consulta si se va a tener por separado la página web e intranet. Es buena la iniciativa y que se modernice, ya que lo ve desde el punto de vista de gestión de personas, porque hay un número importante de funcionarios que les hace consulta de cosas que están en la intranet y le preocupa que los funcionarios no lo estén ocupando como una práctica habitual y lo que se pretende hacer no sirva.</p>

Tabla Comité de Calidad

Secretaria Ejecutiva Comité señala que el objetivo es presentar contenido de calidad, amigable, relevante y original, a través de contenidos de valor y útiles para los usuarios, en la web y la intranet. Que en el caso de la intranet, sea una herramienta útil para los funcionarios, por ejemplo, hay muchas personas que muchas veces no leen los correos que manda Gestión de Personas, esto a modo de ejemplo ya que son el Departamento que más información envía por correo electrónico.

Representante Jefa DIDESO indica que para que esto funcione bien hay reeducar a las personas.

Representante Jefe DIT Dic a modo de ejemplo el correo que ustedes envían referente a la asistencia (revisar su marcaje), esta demás ya que es obligación de cada uno revisarlo.

Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas consulta si el objetivo del Plan de Mejora N° 3 “Medir el bienestar de los colaboradores” es el nombre del proyecto presentado.

Secretaria Ejecutiva Comité termina la exposición y pregunta si hay más consultas.

Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas consulta referente al puntaje obtenido, cómo nos posiciona los 188 puntos en relación a los otros GORE, si existe esa información.

Secretaria Ejecutiva Comité indica que no hay comparación con los otros GORE, esto nos muestra cuáles son los criterios que como Servicio debemos mejorar respecto de nuestras prácticas de gestión.

Administradora (S) Regional/Jefa DAF señala que le parece genial que se dé a conocer lo que uno debe priorizar y mejorar en estos 7 criterios. Consulta, después de este proceso que ya pasamos de haber enviado los proyectos de mejoras, cómo se sigue.

Secretaria Ejecutiva Comité informa que se debe esperar la respuesta de cuáles son los proyectos considerados para ser financiados.

Representante Jefa DIDESO pregunta si cada proyecto de mejora es financiado o la SUBDERE evalúa cada uno de ellos para ver cuál de ellos financia.

Administradora (S) Regional/Jefa DAF consulta si se va a pedir el financiamiento de los 4 proyectos de mejora.

Tabla Comité de Calidad	
	<p>Secretaria Ejecutiva Comité informa que se va a pedir el financiamiento de todos de acuerdo al orden de priorización presentado.</p> <p>Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas consulta cómo opera esto en caso de financiamiento.</p> <p>Administradora (S) Regional/Jefa DAF responde que estos fondos entran al presupuesto de funcionamiento.</p> <p>Representante Jefa DIDESO hace un alcance y señala que los proyectos de mejora tienen la misma lógica de verificación que los PMG.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité señala que se va a comenzar a trabajar en las bases de licitación para que cuando ingresen los proyectos se liciten rápidamente, a todos los proyectos de mejora que fueron levantados se les incorporaron indicadores dicotómicos para medir su nivel de cumplimiento. Les agradece a todos y todas la asistencia y participación.</p>