



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

**DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y**  
**CONTROL DE GESTION**

<b>Fecha de Reporte:</b>	<b>18</b>	<b>07</b>	<b>2023</b>
--------------------------	-----------	-----------	-------------

**COMITÉ EJECUTIVO CALIDAD**

<b>FECHA: 10-07-2023</b>	<b>LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6</b>
<b>Horario Inicio: 16:30 hrs.</b>	<b>Horario Término: 17:30 hrs.</b>
<b>Asistentes:</b>	Virginia Saavedra, en representación Jefa DAF
	Darío Salinas, Tesorero Asociación AFUPOZ
	Jennifer Lueiza, Jefa Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
	Fernando Soto, Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional
	Pamela Hernández, en representación Jefa DIDESOH
	Conrado Cartes, en representación Jefe Departamento Jurídico y Fiscalía
	Pamela Castillo, en representación Jefe DIPLADER
	Luz Magaly, Jefa Unidad de Control
	Fernando Court, Jefe División de Fomento e Industria
	Lorena Lazcano, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
	Cristóbal Parra, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
	Francisco Espinoza, Profesor Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Gonzalo Pedreros, alumno Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Aracely González, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Valeria Galdame, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Millaray Abarca, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Grisell Hernández, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
	Daniela Toledo, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile
Constanza Ocampo, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile	
Fernanda Heisolan, alumna Administración Pública, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile	
<b>Secretaria Ejecutiva Comité</b>	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
<b>Tabla:</b>	<b>1. Presentación de los resultados de la Asesoría con la Facultad de Gobierno de</b>

	<p><b>la Universidad de Chile a cargo del alumnado y profesor de la carrera de Administración Pública</b></p> <p><b>2. Avances del Plan de Mejora (Acciones de mejora inmediata y Proyectos de mejora)</b></p>
--	--

<b>Tabla</b>	
<p><b>1. Presentación de los resultados de la Asesoría con la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile a cargo del alumnado y profesor de la carrera de Administración Pública</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> contextualiza sobre la asesoría de la Universidad de Chile focalizada en el estudio de análisis de procesos y procedimientos en el Gobierno de Santiago.</p> <p><b>Alumn@s</b> realizan presentación de los resultados de la Asesoría con la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile respecto del estudio de análisis de procesos y procedimientos en el Gobierno de Santiago.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> abre ronda de consultas y señala que se remitirán la presentación y el informe final.</p> <p><b>Representante Jefa DIDESOH</b> felicita la presentación y la forma distinta de ver los procesos, y agradece la intervención.</p> <p><b>Jefa Unidad de Control</b> pregunta por unas minutas que se habían entregado en base a los manuales, si se pueden entregar.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva</b> señala que se entregará junto con la presentación.</p> <p><b>Representante Jefe Departamento Jurídico y Fiscalía</b> felicita por la presentación y la innovación en el mapa de procesos y manual de procedimientos. Pregunta cuáles serían los criterios a considerar cuando se debe hacer nuevamente un manual de procedimientos.</p> <p><b>Alumna Millaray Abarca:</b> menciona que cuando hay un cambio de gobernador, es importante tener esa conexión, como en cambios internos como externos en el mapa de procesos, podría ser cada cuatro años en promedio o ante un hecho relevante que lo amerite.</p> <p><b>Profesor Francisco Espinoza</b> señala que la asesoría se realizó bajo la normativa del CAIGG, de la ISO 9001 y los lineamientos de la CEPAL.</p> <p><b>Jefa Unidad de Control</b> indica que los manuales son actualizados según cambio de normativa o del jefe de servicio, y en base a dictámenes también se hace necesaria la actualización, y cambios intermedios.</p>

<b>Tabla</b>	
	<p><b>Representante Jefa División de Administración y Finanzas</b> señala que fue un agrado tenerlos acá. Y que desde la DAF se ha implementado todo el aporte de las asesorías que han realizado y no ha quedado guardado. Y que lo que están haciendo si está siendo aplicado.</p> <p><b>Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional</b> señala que, en el proceso de desarrollo de su formación, ahora están participando en un proceso en que por primera vez hay un gobernador electo, por tanto, la mirada es distinta, al igual que su programa de gobierno. La formación es permanente en la vida, y la normativa va a cambiar permanentemente.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> agradece y felicita a todo el equipo por la dedicación, la paciencia, el aporte y el cariño demostrado en la asesoría.</p>
<p><b>2. Avances del Plan de Mejora (Acciones de mejora inmediata y Proyectos de mejora)</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> señala que se verá el plan de mejora y su avance respecto de la medición del primer trimestre, que fue enviado al personal. Recuerda que los proyectos de mejora son financiados por SUBDERE y las acciones de mejora inmediata son internas, la aplicación del plan va a aportar a tener un mejor puntaje en el próximo proceso de autoevaluación. Realiza presentación.</p> <p>Presenta el avance de las acciones de mejora inmediata que no han tenido un buen desempeño en el periodo:</p> <p><b>AMIs Implementación de una plataforma de visualización en línea para la RMS, de la información territorial en materia de riesgos naturales/ Levantamiento, análisis y disposición de información territorial para el proceso de planificación regional</b> indica que no hubo avance en la implementación de la plataforma de visualización de información territorial, recién se recibieron los servidores de la Universidad Católica.</p> <p>No se ha podido implementar la AMI <b>Incorporar la evaluación de transferencia de competencias al puesto de trabajo para realizar una medición del conocimiento aprendido.</b></p> <p>AMI <b>Crear una mesa de trabajo que incluya la participación funcionaria a través de las Asociaciones respectivas y el Departamento de</b></p>

<b>Tabla</b>	
	<p><b>Gestión y Desarrollo de las Personas</b> presenta avance para el reporte del segundo trimestre. Tampoco hubo avances en el periodo respecto de las AMIs <b>Instalación del Comité Técnico DIT-Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática para incorporación de criterios de sustentabilidad en las iniciativas del transporte y la infraestructura e Incorporación de criterios ambientales en los procesos de compras públicas sostenibles en el GORE RMS.</b></p> <p>Presenta el avance de los proyectos de mejora en el periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PORTAL CORE: tiene un avance de un 57%.</li> <li>- Enfrentando el cambio desde las personas: en proceso de contratación.</li> <li>- Optimizar la marca Gobierno de Santiago en página web e intranet, con innovación para llegar a los públicos: en proceso de revisión de los términos de referencia por parte de Comunicaciones Gabinete e Internas.</li> <li>- Definiciones estratégicas: en proceso de revisión por parte del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas los términos de referencia.</li> <li>- Creando una cultura de bienestar: en proceso de ajustes el trato directo con la firma internacional Great Place to Work.</li> </ul> <p>Agradece a tod@s la participación y la asistencia.</p>