

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
P-INH-SED-RRHH-03

VERSION 09
23/09/2010

1. NOMBRE	Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones				
2. OBJETIVOS	Elaborar Informe de los resultados de las Calificaciones y Programa de Seguimiento de las Recomendaciones derivadas del Proceso de Evaluación de Desempeño, además de dar cumplimiento.				
3. ALCANCE	Personal del INH afecto a calificaciones				

7. PROVEEDORES	8. INSUMOS		4. PRODUCTOS	5. CLIENTES
1 Unidad de Gestión y Recursos Humanos	2 Calificaciones		1 Informe de Resultados del Proceso y Programa de seguimiento de las Recomendaciones	1 Dirección Nacional de Servicio Civil
2 Evaluadores y miembros Junta Calificadora	1,2,3 Hojas de Observaciones			1 Director Ejecutivo
3 Encargado SED	1,3,4 Funcionarios/as que apelaron al Director Ejecutivo			1 Personal del INH
4 Evaluados	1,2,3,4 Problemas detectados mediante Fuentes de información primaria.			
	1,2,3,4 Problemas detectados mediante Fuentes de información primaria.			
	3,4 Programa de Seguimiento de las Recomendaciones asumidas para el año vigente			
	3 Informe Final de Gestión año anterior			

8. DEFINICIONES
Ver capítulo 3.2 del Manual de Calidad

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1 Informe Final de Gestión año t-1
2 Norma ISO 9001:2008
3 Requisitos técnicos y medios de verificación
4 Decreto Supremo N°1.825 de 1998, del Ministerio del Interior, que aprueba Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo (General para la Administración Pública)
5 Decreto Supremo MOP N° 1467 de 1998, que aprueba Reglamento de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo del MOP.

11. INDICADORES DE GESTION																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">INDICADORES DE GESTION</th> <th colspan="3">CRITERIO DE ACEPTACION</th> <th colspan="2">MEDICION</th> <th rowspan="2">PROCESO EVALUA</th> </tr> <tr> <th>MALO (Corrección)</th> <th>REGULAR (Prevención)</th> <th>BUENO (Aceptado)</th> <th>EVALUACION</th> <th>CONTROL</th> </tr> <tr> <td>4 Cumplimiento oportuno de la Entrega del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones</td> <td>IG= NO LOGRADO</td> <td>NO APLICA</td> <td>IG = LOGRADO</td> <td>Anual</td> <td>Validación de ingreso a la página de la DNSC del SED</td> <td>Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones</td> </tr> <tr> <td>5 Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones (N° de actividades realizadas del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones/N° de actividades comprometidas en el Programa de Seguimiento de las Recomendaciones)*100</td> <td>IG < 65%</td> <td>65% ≤ IG < 70%</td> <td>IG ≥ 70%</td> <td>Anual</td> <td>Lista de participantes</td> <td>Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones</td> </tr> </table>	INDICADORES DE GESTION	CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION		PROCESO EVALUA	MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL	4 Cumplimiento oportuno de la Entrega del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones	IG= NO LOGRADO	NO APLICA	IG = LOGRADO	Anual	Validación de ingreso a la página de la DNSC del SED	Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones	5 Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones (N° de actividades realizadas del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones/N° de actividades comprometidas en el Programa de Seguimiento de las Recomendaciones)*100	IG < 65%	65% ≤ IG < 70%	IG ≥ 70%	Anual	Lista de participantes	Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones
INDICADORES DE GESTION		CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION			PROCESO EVALUA																		
	MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL																					
4 Cumplimiento oportuno de la Entrega del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones	IG= NO LOGRADO	NO APLICA	IG = LOGRADO	Anual	Validación de ingreso a la página de la DNSC del SED	Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones																				
5 Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones (N° de actividades realizadas del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones/N° de actividades comprometidas en el Programa de Seguimiento de las Recomendaciones)*100	IG < 65%	65% ≤ IG < 70%	IG ≥ 70%	Anual	Lista de participantes	Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones																				

10. CONTROL DE REGISTROS																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">ALMACENAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>Form</th> <th>Identificación</th> <th>Responsable</th> <th>Tiempo</th> <th>Medio de Soporte</th> <th>Lugar Responsable</th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Este procedimiento no cuenta con registros</td> </tr> </table>	ALMACENAMIENTO						Form	Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	Este procedimiento no cuenta con registros					
ALMACENAMIENTO																		
Form	Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable													
Este procedimiento no cuenta con registros																		

DUEÑO DE PROCESO:
 Encargado/a SED

REVISADO POR:
 Representante Dirección

APROBADO:
 Director Ejecutivo

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
P-INH-SED-RRHH-03

VERSION 09
23/09/2010

12. OBSERVACIONES

--

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
09	23/09/2010	Ficha de Proceso	Se modifica el punto 6 y 9
08	03/03/2010	Descripción de Actividades y ficha de proceso	Se realiza una modificación en el flujograma, incorporando la ejecución. Cambio en los puntos 1,2,6 Y 11.
07	26/10/2009	Descripción de Actividades	Se realizan modificaciones en el flujograma, además de agregar notas. Cambio en el punto 11.
06	10/07/2009	Descripción de Actividades	Se agregan observaciones en el flujograma
05	29/05/2009	Descripción de Actividades	Cambio el flujograma
04	03/11/2008	Descripción de Actividades y ficha de proceso	Cambio en el flujograma y en el punto 11
03	28/06/2008	Ficha de Proceso	Cambio en la Redacción
02	16/06/2008	Descripción de Actividades	Cambio en el flujograma
01	14/11/2007	Primera Version	Versión Inicial

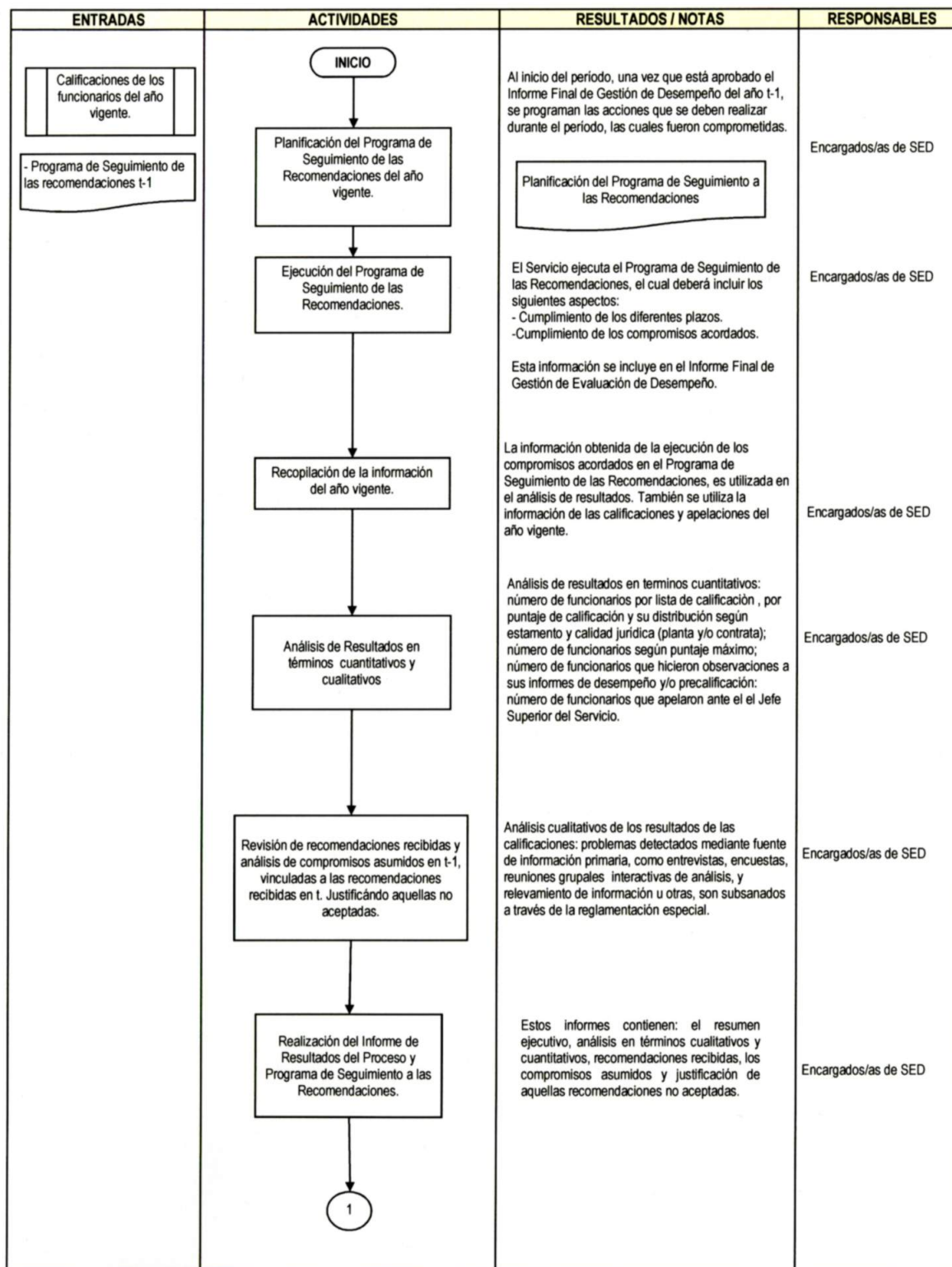
DUEÑO DE PROCESO:
Encargado/a SED

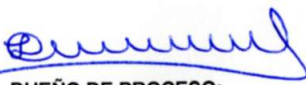
REVISADO POR:
Representante Dirección

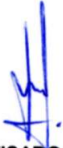
APROBADO:
Director Ejecutivo

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
P-INH-SED-RRHH-03

Versión: 09
23/09/2010



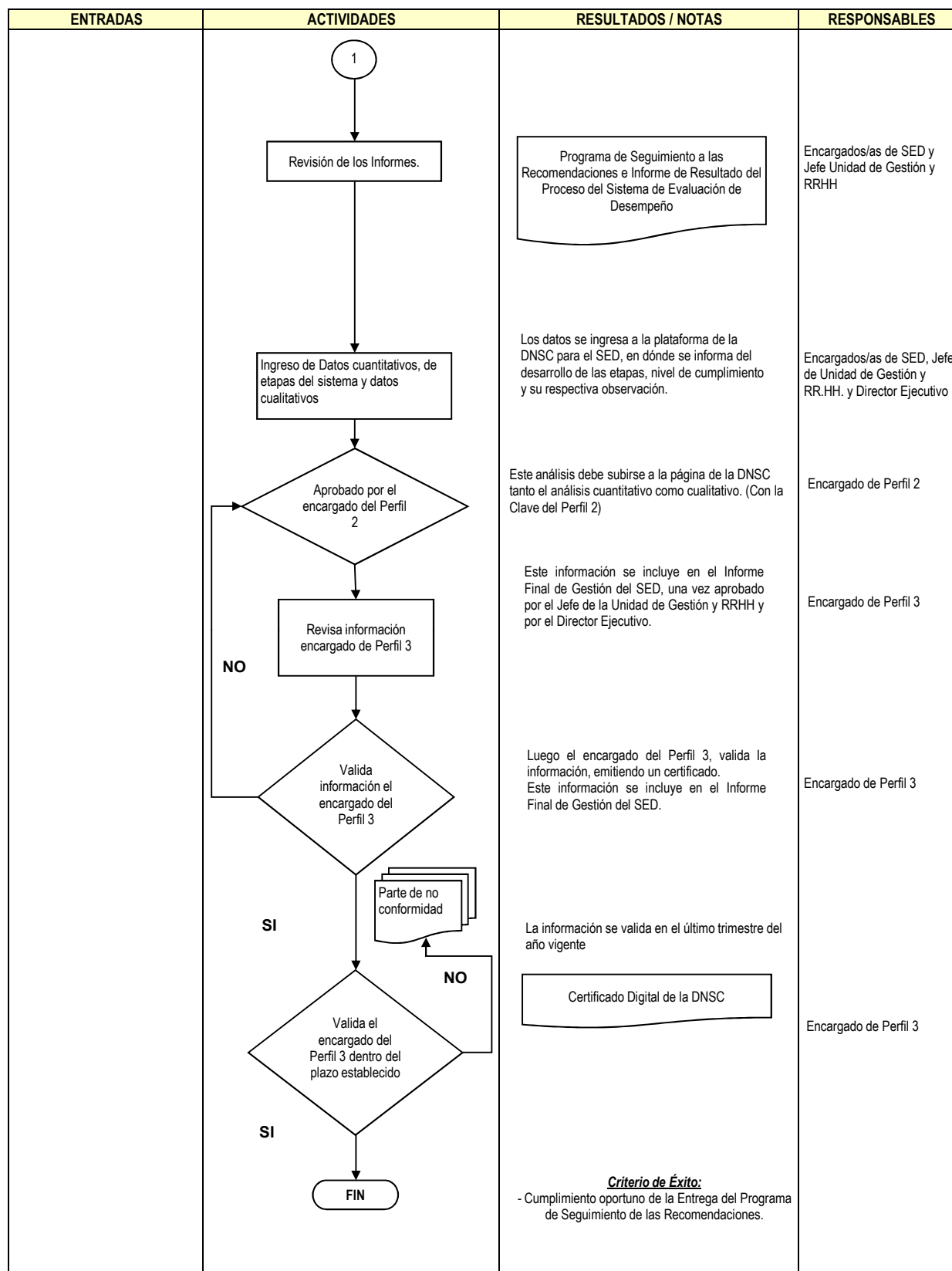

DUEÑO DE PROCESO:
 Encargado/a SED


REVISADO POR:
 Representante Dirección


APROBADO:
 Director Ejecutivo

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO P-INH-SED-RRHH-03

Versión: 09
23/09/2010



DUEÑO DE PROCESO:
Encargado/a SED

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo