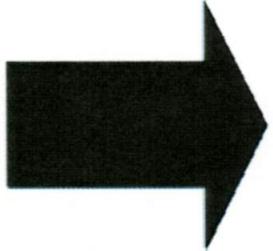


**ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
P-INH-SED-RRHH-03**

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		9. PRODUCTOS		10. 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						
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						
Form	ALMACENAMIENTO					
	Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	Disposición
	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

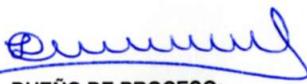
REVISADO POR:
Representante Dirección

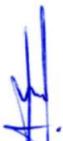
APROBADO:
Director Ejecutivo

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

Versión: 09
23/09/2010

ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESULTADOS / NOTAS	RESPONSABLES
<p>Calificaciones de los funcionarios del año vigente.</p> <p>- Programa de Seguimiento de las recomendaciones t-1</p>	<p align="center">INICIO</p> <p>Planificación del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones del año vigente.</p> <p>Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones.</p> <p>Recopilación de la información del año vigente.</p> <p>Análisis de Resultados en términos cuantitativos y cualitativos</p> <p>Revisión de recomendaciones recibidas y análisis de compromisos asumidos en t-1, vinculadas a las recomendaciones recibidas en t. Justificando aquellas no aceptadas.</p> <p>Realización del Informe de Resultados del Proceso y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones.</p> <p align="center">1</p>	<p>Al inicio del periodo, una vez que está aprobado el Informe Final de Gestión de Desempeño del año t-1, se programan las acciones que se deben realizar durante el periodo, las cuales fueron comprometidas.</p> <p>Planificación del Programa de Seguimiento a las Recomendaciones</p> <p>El Servicio ejecuta el Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, el cual deberá incluir los siguientes aspectos: - Cumplimiento de los diferentes plazos. - Cumplimiento de los compromisos acordados.</p> <p>Esta información se incluye en el Informe Final de Gestión de Evaluación de Desempeño.</p> <p>La información obtenida de la ejecución de los compromisos acordados en el Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, es utilizada en el análisis de resultados. También se utiliza la información de las calificaciones y apelaciones del año vigente.</p> <p>Análisis de resultados en terminos cuantitativos: número de funcionarios por lista de calificación , por puntaje de calificación y su distribución según estamento y calidad jurídica (planta y/o contrata); número de funcionarios según puntaje máximo; número de funcionarios que hicieron observaciones a sus informes de desempeño y/o precalificación; número de funcionarios que apelaron ante el el Jefe Superior del Servicio.</p> <p>Análisis cualitativos de los resultados de las calificaciones: problemas detectados mediante fuente de información primaria, como entrevistas, encuestas, reuniones grupales interactivas de análisis, y relevamiento de información u otras, son subsanados a través de la reglamentación especial.</p> <p>Estos informes contienen: el resumen ejecutivo, análisis en términos cualitativos y cuantitativos, recomendaciones recibidas, los compromisos asumidos y justificación de aquellas recomendaciones no aceptadas.</p>	<p>Encargados/as de SED</p>

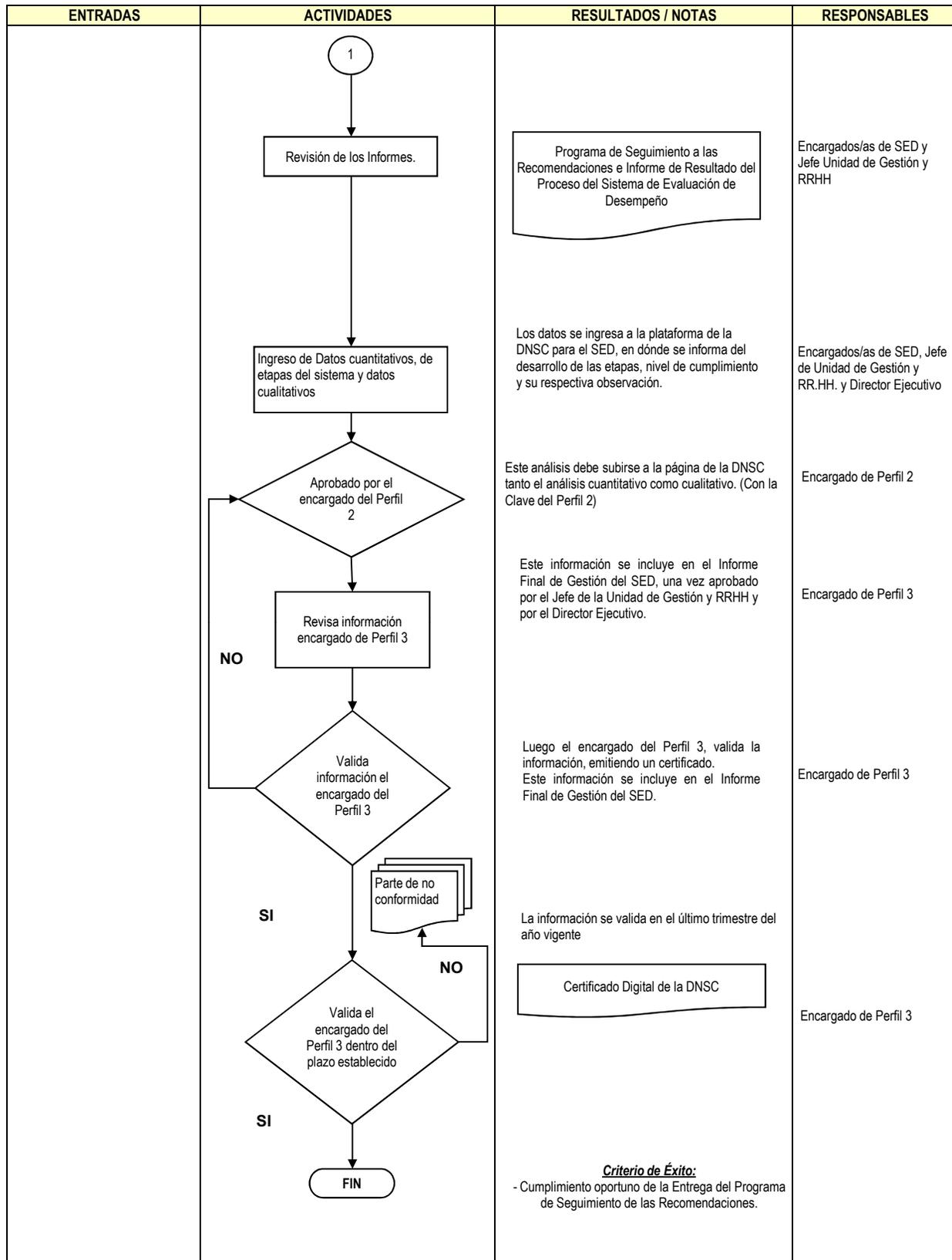

DUEÑO DE PROCESO:
Encargado/a SED


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