

1. NOMBRE	Ejecución del Plan Anual y elaboración del Informe de Seguimiento				
2. OBJETIVOS	Ejecutar el Plan Anual según lo establecido en el Programa de Trabajo				
3. ALCANCE	Se aplica al Sistema de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo del INH				

7. PROVEEDORES	6. INSUMOS	➔	4. PRODUCTOS	5. CLIENTES
1 CPHS	1 Principales acciones extraordinarias		1 Informe de Seguimiento de ejecución del Plan Anual	1 JEFE DEL SERVICIO
2 UNIDAD DE GESTION Y RR.HH.	1 Número de beneficiados con cada iniciativa			1 UNIDAD DE GESTIÓN Y RR.HH.
	1 Observaciones y recomendaciones realizadas por el CPHS y/o los funcionarios			1 SUSESO
	2 Detalle de Eventos extraordinarios relativos al control de riesgos			

8. DEFINICIONES	9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ver Manual de Calidad, requisito 3.2 "Conceptos y Terminología", en www.inh.cl	1 Requisitos Técnicos y Medios de Verificación PMG, de la DIPRES 2 Guía Metodológica de SUSESO 3 Ley N° 18.744/Ley 19.345 4 D. S. N° 594 5 Norma ISO 9001:2008

11. INDICADORES DE GESTION							10. CONTROL DE REGISTROS						
		CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION		ALMACENAMIENTO						
INDICADORES DE GESTION	MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL	PROCESO EVALUA	Form	Identificación	Responsable	Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	Disposición
1 Cumplimiento del 90% del gasto programado	IG>90%	IG=90%	IG<90%	Anual	Semestral	Informe de Evaluación de resultados	1	Informe sobre Ejecución y Seguimiento del Plan Anual R-INH-SHYS-RRHH-03-01	Enc. Sistema	2 años	Impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por	Eliminación

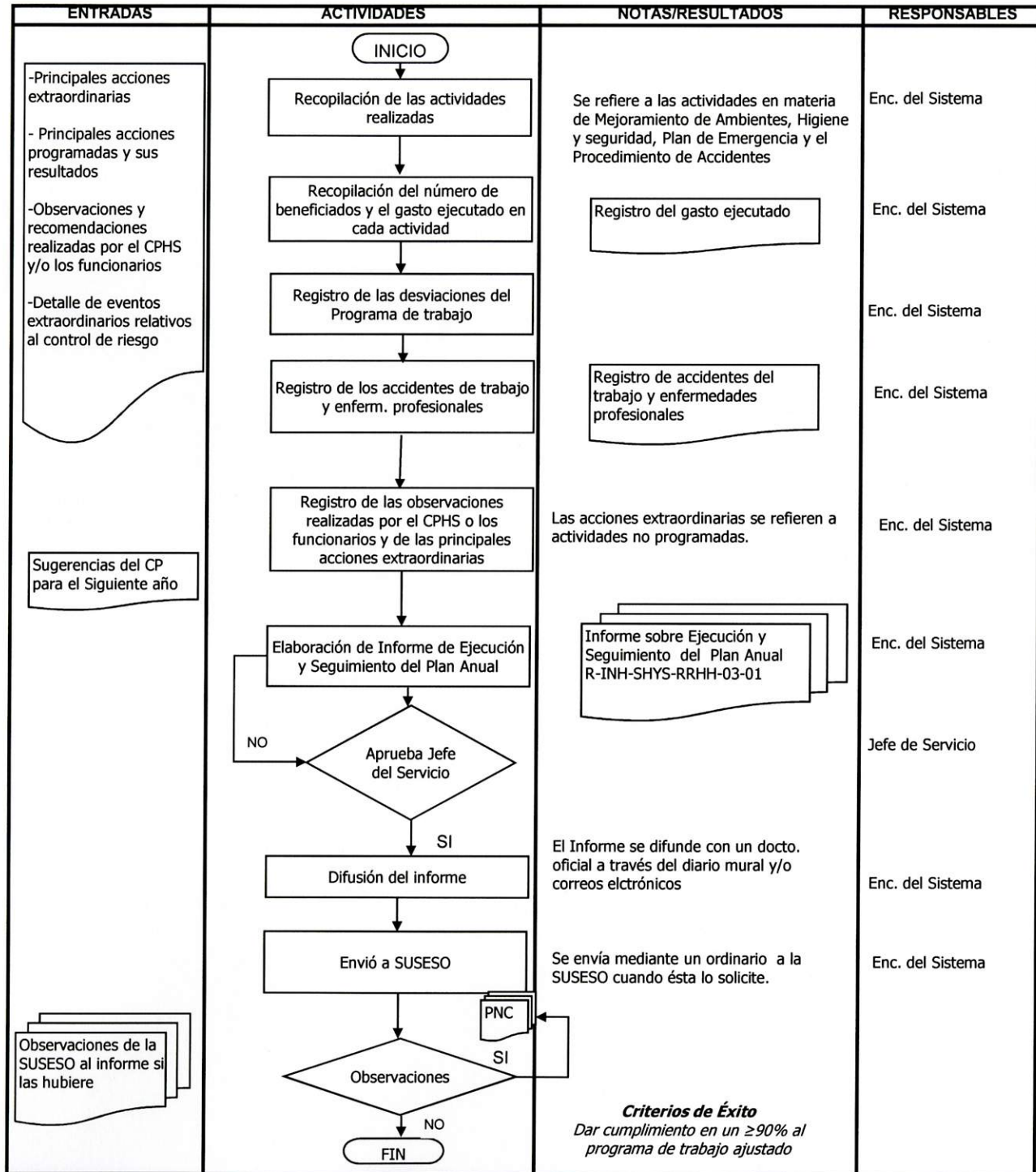
12. OBSERVACIONES
 Los formatos de los registros de este procedimiento son generados por el INH o se encuentran en la página web de la SUSESO: www.suseso.cl.

13. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
05	11-05-2010	10	Modifica Flujograma;punto 10, cambio de logo institucional de registro
04	13-01-2010	8;9;12	Modifica leyenda de definiciones;se agrega docto. en Referencia;modifica leyenda de Observaciones
03	18-08-2009	10	Elimina registro de Accidentes del trabajo y del gasto e incluye registro de Inf. Seguimiento
02	22-05-2009	10	Elimina el registro oficina difusión del Seguimiento
01	23-10-2008	Elaboración	Versión inicial

DUEÑO DE PROCESO:
Encargado SHSYMAT

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo



DUÑO DE PROCESO:
Encargado SHSYMAT

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo



GOBIERNO DE
CHILE
INSTITUTO NACIONAL DE
HIDRÁULICA



INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL AÑO XXXX
R-INH-SHYS-RRHH-03-01

Antecedente

Etapas III

a) XXXX

b) XXXX

XXXX

Encargada de SHSYMAT

Peñaflor, xx de xxx de xxxx