

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AÑO t+1
P-INH-SHYS-RRHH-04

VERSION 05
11/05/2010

1. NOMBRE	Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones año t+1																																					
2. OBJETIVOS	Analizar el grado de cumplimiento del Plan Anual en sus acciones programadas y en las extraordinarias																																					
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 Información de las principales acciones realizadas		1 Informe de Evaluación de Resultados y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones año t+1			1-2 JEFE DEL SERVICIO																																
2 FUNCIONARIOS	1 Información de acciones extraordinarias		2 Difusión del Informe de Evaluación de Resultados			1-2 UNIDAD DE GESTIÓN Y RR.HH.																																
3 UNIDAD DE GESTIÓN Y RR.HH.	1 Información de los funcionarios beneficiados por las acciones					1-2 SUSESOS																																
	1 Indicadores																																					
	1-2 Observación y recomendaciones del CPHS y funcionarios sobre las acciones realizadas																																					
	1-2 Recomendaciones derivadas de la implementación de las iniciativas																																					
	1-2 Recomendaciones y compromisos asociados derivadas de las situaciones extraordinarias																																					
	Indicadores																																					
	3 Detalle de eventos (accidentes y enfermedades ocurridos en periodo)																																					
8. DEFINICIONES																																						
Ver Manual de Calidad, requisito 3.2 "Conceptos y Terminología", en www.inh.cl																																						
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA																																						
1 Requisitos Técnicos y Medios de Verificación PMG, de la DIPRES 2 Guía Metodológica de SUSESOS 3 Ley N° 16.744/Ley 19.345 4 D. S. N° 594 5 Norma ISO 9001:2008																																						
11. INDICADORES DE GESTIÓN																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDICADORES DE GESTIÓN</th> <th colspan="2">CRITERIO DE ACEPTACIÓN</th> <th colspan="2">MEDICIÓN</th> <th colspan="3">PROCESO EVALUA</th> </tr> <tr> <th>MALO (Corrección)</th> <th>REGULAR (Prevención)</th> <th>BUENO (Aceptado)</th> <th>EVALUACION</th> <th>CONTROL</th> <th colspan="2">Informe de Evaluación de Resultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90% de cumplimiento de compromisos asociado a las recomendaciones</td> <td>IG<90%</td> <td>IG=90%</td> <td>IG>90%</td> <td>Anual</td> <td>Semestral</td> <td colspan="2">Informe de Evaluación de Resultados</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								INDICADORES DE GESTIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN		MEDICIÓN		PROCESO EVALUA			MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL	Informe de Evaluación de Resultados		90% de cumplimiento de compromisos asociado a las recomendaciones	IG<90%	IG=90%	IG>90%	Anual	Semestral	Informe de Evaluación de Resultados									
INDICADORES DE GESTIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN		MEDICIÓN		PROCESO EVALUA																																	
	MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL	Informe de Evaluación de Resultados																																
90% de cumplimiento de compromisos asociado a las recomendaciones	IG<90%	IG=90%	IG>90%	Anual	Semestral	Informe de Evaluación de Resultados																																
10. CONTROL DE REGISTROS																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Form</th> <th rowspan="2">Identificación</th> <th rowspan="2">Responsable</th> <th rowspan="2">Tiempo</th> <th colspan="2">ALMACENAMIENTO</th> <th rowspan="2">Disposición</th> </tr> <tr> <th>Medio de Soporte</th> <th>Lugar Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Informe de Evaluación de Resultados INH-SHYS-RRHH-04-01</td> <td>R- Enc. Sistema</td> <td>2 años</td> <td>Impreso</td> <td>Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc.</td> <td>Eliminación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Evaluación de Proveedores INH-SGC-EP-01-07</td> <td>R- Enc. Sistema</td> <td>2 años</td> <td>Impreso</td> <td>Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por</td> <td>Eliminación</td> </tr> </tbody> </table>								Form	Identificación	Responsable	Tiempo	ALMACENAMIENTO		Disposición	Medio de Soporte	Lugar Responsable	1	Informe de Evaluación de Resultados INH-SHYS-RRHH-04-01	R- Enc. Sistema	2 años	Impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc.	Eliminación	2	Evaluación de Proveedores INH-SGC-EP-01-07	R- Enc. Sistema	2 años	Impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por	Eliminación								
Form	Identificación	Responsable	Tiempo	ALMACENAMIENTO		Disposición																																
				Medio de Soporte	Lugar Responsable																																	
1	Informe de Evaluación de Resultados INH-SHYS-RRHH-04-01	R- Enc. Sistema	2 años	Impreso	Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc.	Eliminación																																
2	Evaluación de Proveedores INH-SGC-EP-01-07	R- 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 SUSESOS: www.suseso.cl .																																						
13. CONTROL DE CAMBIOS																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VERSIÓN</th> <th>FECHA</th> <th>PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS</th> <th>RESUMEN DE MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td>11-05-2010</td> <td>10</td> <td>Modifica Flujograma; cambia logo institucional en registros 1 y 2</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>13-01-2010</td> <td>6;8;9;12</td> <td>Modifica Insumos; se modifica leyenda en Definiciones; se agrega doco. en Referencia; se modifica leyenda en Observaciones</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>18-08-2009</td> <td>Modifica flujo grama</td> <td>Se modifica el flujo grama eliminando y agregando notas acotatorias</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>22-05-2009</td> <td>10</td> <td>Se elimina registro Oficio Difusión y se incorpora Informe de Evaluación. de Resultados</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>23-10-2009</td> <td>Elaboración</td> <td>Versión inicial</td> </tr> </tbody> </table>				VERSIÓN	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES	05	11-05-2010	10	Modifica Flujograma; cambia logo institucional en registros 1 y 2	04	13-01-2010	6;8;9;12	Modifica Insumos; se modifica leyenda en Definiciones; se agrega doco. en Referencia; se modifica leyenda en Observaciones	03	18-08-2009	Modifica flujo grama	Se modifica el flujo grama eliminando y agregando notas acotatorias	02	22-05-2009	10	Se elimina registro Oficio Difusión y se incorpora Informe de Evaluación. de Resultados	01	23-10-2009	Elaboración	Versión inicial											
VERSIÓN	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES																																			
05	11-05-2010	10	Modifica Flujograma; cambia logo institucional en registros 1 y 2																																			
04	13-01-2010	6;8;9;12	Modifica Insumos; se modifica leyenda en Definiciones; se agrega doco. en Referencia; se modifica leyenda en Observaciones																																			
03	18-08-2009	Modifica flujo grama	Se modifica el flujo grama eliminando y agregando notas acotatorias																																			
02	22-05-2009	10	Se elimina registro Oficio Difusión y se incorpora Informe de Evaluación. de Resultados																																			
01	23-10-2009	Elaboración	Versión inicial																																			

100%
DUEÑO DE PROCESO:
Encargado de SHSYMAT

HJ
REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL Y PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AÑO t+1**
P-INH-SHYS-RRHH-04

Versión: 05
11/05/2010

ENTRADAS	ACTIVIDADES	NOTAS/RESULTADOS	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> -Información de las principales acciones realizadas , incluyendo actividades para el Plan Emergencia -Información de acciones extraordinarias -Indicadores de Desempeño -Recomendaciones derivadas de la implementación de las iniciativas -Recomendaciones y compromisos asociados derivadas de las situaciones extraordinarias -Actividades relacionadas con el Procedimiento de actuación frente a accidentes del trabajo. -Detalle de eventos (accidentes y enfermedades ocurridas en el período) 	<pre> graph TD Inicio([inicio]) --> AnalisisCausas[Análisis de las causas de las desviaciones del Programa de Trabajo] AnalisisCausas --> AnalisisIndicadores[Análisis de resultados de indicadores de desempeño del Plan Anual y el P. de Trabajo] AnalisisIndicadores --> CumplimientoProcedimiento[Cumplimiento del Procedimiento de act. frente a los accidentes de trabajo] CumplimientoProcedimiento --> Recopilacion[Recopilación de Recomendaciones al proceso] Recopilacion --> Elaboracion[Elaboración de informe de evaluación de resultados] Elaboracion --> JefeDecision{Aprueba Jefe del Servicio} JefeDecision -- NO --> FIN([FIN]) JefeDecision -- SI --> Difusion[Difusión del informe de evaluación de resultados] Difusion --> Envio[Envío a SUSESO el Informe] Envio --> Observaciones{Observaciones al informe} Observaciones -- SI --> PNC[PNC] PNC --> Evaluacion[Evaluación de Proveedores R-INH-SGC-EP-01-07] Evaluacion --> Criterios[Criterios de Éxito 90% de cumplimiento de las acciones programadas] Criterios --> FIN </pre>	<p>El análisis permite establecer, por ejemplo, actividades que sea necesario abordar el próximo año.</p> <p>El Servicio debe presentar un documento que contenga: el Informe de Evaluación de Resultados y el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones. Éste último incorpora las Recomendaciones realizadas al proceso.</p> <p align="center"> </p> <p>La difusión se realiza a través de un doc. oficial que se publica en el diario mural y/o correos electrónicos, según sea necesario.</p> <p>El Informe se envía mediante un ordinario a la SUSESO para la validación cuando ésta lo solicite.</p> <p>Según calendario se evalúan los proveedores del Sistema.</p> <p align="center"> </p> <p align="center">Criterios de Éxito 90% de cumplimiento de las acciones programadas</p>	<p>Enc. del Sistema</p> <p>Jefe del Servicio</p> <p>Enc. del Sistema</p> <p>Enc. del Sistema</p> <p>Enc. del Sistema</p>

DUEÑO DE PROCESO:
Encargado SHYSMAT

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo



INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN ANUAL
R-INH-SHYS-RRHH-03-01

Antecedente

Etapa III

a) XXXX

b) XXXX

XXXX

Encargada de SHSYMAT

Peñaflor, xx de xxx de xxxx



Anexo 7:

Formato de Evaluación/Reevaluación de Proveedores para SHYSMAT
R-INH-SGC-EP- 01-07

DATOS GENERALES		
NOMBRE DEL EVALUADO:		
FECHA EVALUACIÓN:		
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	NOTA (*)	OBSERVACIÓN
Cumple con los plazos establecidos de entrega de la información solicitada.		
Cumple con la calidad de la información entregada al Enc. de SHSYMAT		
La entrega de la información es completa y clara		
Tiene conocimiento total de las actividades informadas		
Cumplimiento de los compromisos asumidos		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:		
Promedio Calificación Obtenida		
(*) Cada característica o dimensión a evaluar será calificada con nota de 1 a 7		

ESCALA EVALUACIÓN	
0-2	Muy en Desacuerdo (D)
2.1-3.9	En Desacuerdo (C)
4.0-5.5	De acuerdo (B)
5.6-7.0	Muy de acuerdo (A)