

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 GESTION Y RR.HH.
3 UNIDAD DE GESTION Y RR.HH.	1 Información de los funcionarios beneficiados por las acciones			1-2 SUSESO
	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			
	1-2 Indicadores			
	3 Detalle de eventos (accidentes y enfermedades ocurridos en periodo)			

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° 16.744/Ley 19.345 4 D. S. N° 594 5 Norma ISO 9001:2008

11. INDICADORES DE GESTION						
INDICADORES DE GESTION	CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION		PROCESO EVALUA
	MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL	
1 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						
Form	Identificación	Responsable	ALMACENAMIENTO			
			Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	Disposición
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 SUSESO: www.suseso.cl .			

13. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
05	11-05-2010	10	Modifica Flujograma;camba logo institucional en registros 1 y 2
04	13-01-2010	6;8;9;12	Modifica Insumos; se modifica leyenda en Definiciones; se agrega docto. en Referencia;se modifica leyenda en Observaciones
03	18-08-2009	Modifica flujograma	Se modifica el flujograma eliminando y agregando notas aclaratorias
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

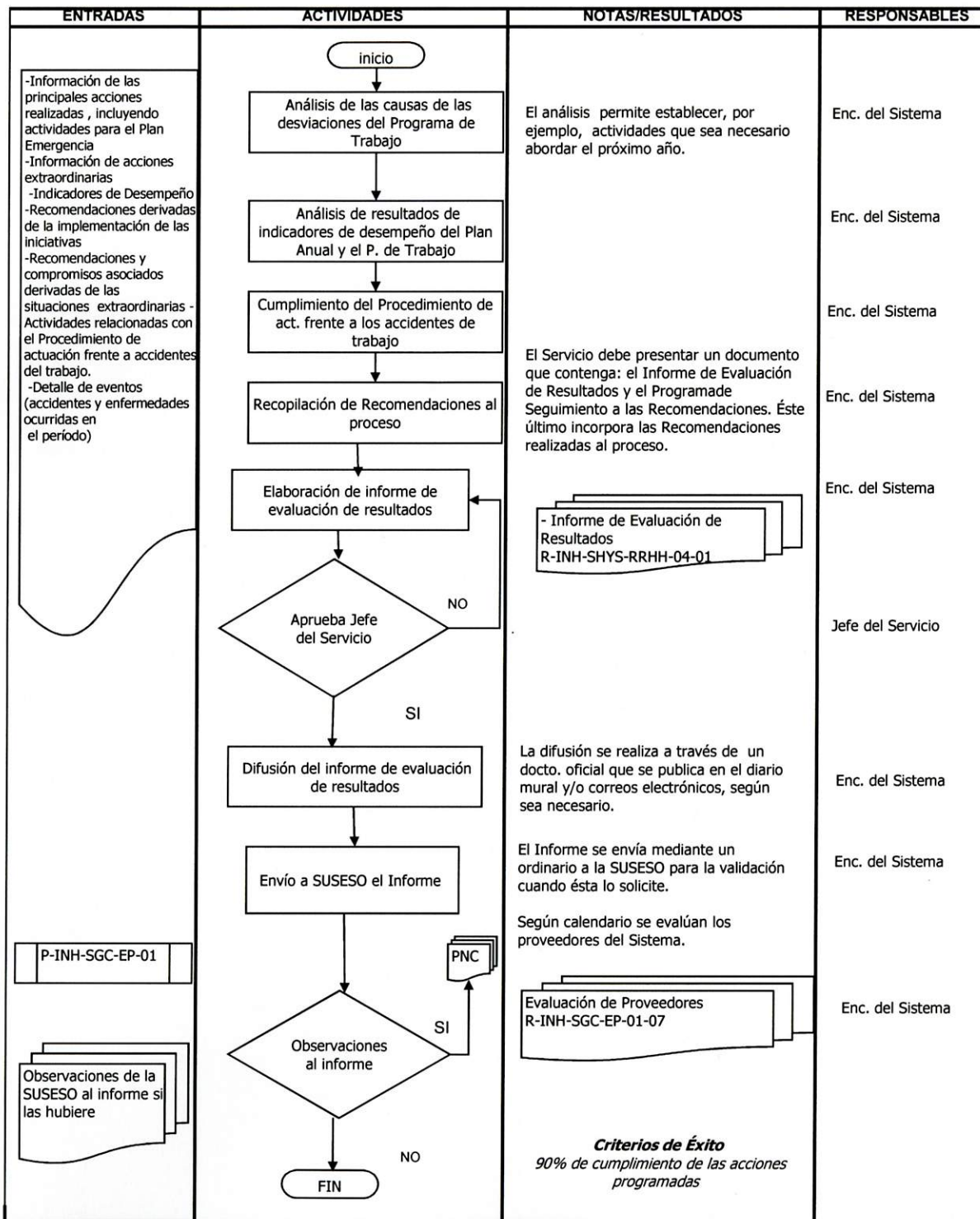
[Firma]
DUEÑO DE PROCESO:
Encargado de SHSYMAT

[Firma]
REVISADO POR:
Representante Dirección

[Firma]
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**



DUEÑO DE PROCESO:
Encargado SHSYMAT

REVISADO POR:
Representante Dirección

APROBADO:
Director Ejecutivo



GOBIERNO DE
CHILE
INSTITUTO NACIONAL DE
HIDRÁULICA



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 SHYSMAT		
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)