



***INFORME AVANCE  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN***

***A JUNIO DE 2008***

***UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN  
JULIO DE 2008***

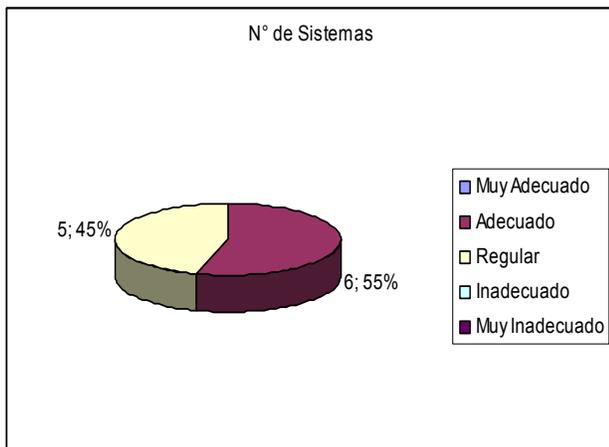
## Estado Avance y Ejecución PMG

Servicio: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO - SENCE

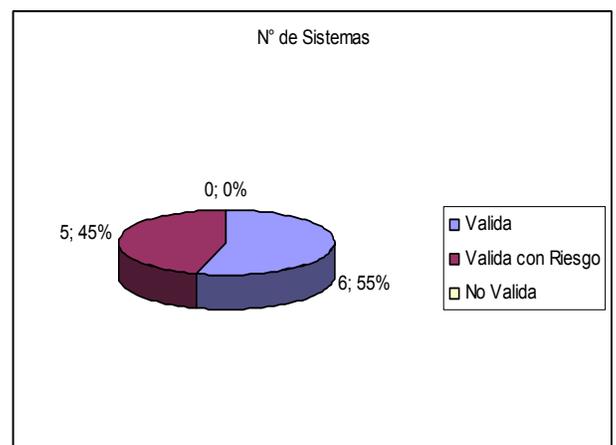
### I. Síntesis Institucional

Sistema	Estado de Avance:	Proyección de resultado:
	1) Muy Adecuado 2) Adecuado 3) Regular 4) Inadecuado 5) Muy Inadecuado	1) Valida 2) Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos) 3) No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)
Capacitación	2	1
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	3	2
Evaluación de Desempeño	2	1
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s	3	2
Gobierno Electrónico	3	2
Planificación / Control de Gestión	2	1
Auditoría Interna	2	2
Gestión Territorial	2	1
Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público	3	1
Administración Financiero-Contable	2	1
Enfoque de Género	3	2

**Estado de Avance**



**Proyección de Resultados**



## II. Avance por cada Sistema del PMG

### Ficha de Estado de Avance PMG 2008

#### Identificación

Sistema	Nombre PMG	CAPACITACIÓN
	Institución validadora	Servicio Civil
	Nombre Sectorialista	
	Etapa en ejecución	VII, mantención de la certificación
	Estado de Certificación ISO	En mantención
Encargado(a)	Nombre	Paulova Vargas Pinto
	Cargo	Profesional de Recursos Humanos
	Unidad	Gestión y Desarrollo de las Personas
	Jefe Directo (dependencia)	Mauricio Aranda Oyarce

#### Resultado de la ejecución 2007

Resultado	Validado

#### Aspectos críticos en la ejecución 2008

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación	Hay cuatro (4) cursos de capacitación que empezarán el lunes 30 de junio de 2008.	Se ha planificado y organizado todo, para tener certezas de que los cursos empezarán ese día, tanto con las Unidades como con las Otec respectivas. Se pretende que esta situación no se repita en el futuro, haciendo las licitaciones de cursos con el suficiente tiempo.	MEDIO
		Se ejecutara el PAC con anterioridad al último trimestre del año, a objeto de gestionar los cursos con anticipación y poder elegir la mejor alternativa y lograr la ejecución presupuestaria programada para el año.	

### Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

Al 25 de junio de 2008, hay un estimado de \$11.000.000, en cursos de Capacitación. Cuatro cursos empezarán el 30 de junio de 2008.

EL Plan Anual de Capacitación está en proceso de ejecución.

Se realizaron más de 2 reuniones en el primer semestre, dando cumplimiento con lo requerido por la D. del Servicio Civil.

Por otro lado la información al SISPUBLI, se ha ingresado en su totalidad.

Lo anterior es un requisito técnico del PMG.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que se indique la proyección del resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

- Valida  
Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)  
No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada | Paulova Vargas Pinto

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Evaluación de Desempeño
	Institución validadora	Servicio Civil
	Nombre Sectorialista	Hugo Marchant, María Elisa Carvajal
	Etapa en ejecución	Quinta Etapa
	Estado de Certificación ISO	En preparación de la certificación
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Paulova Vargas
	Cargo	Profesional de Apoyo
	Unidad	Subdepto. Gestión y Desarrollo de las Personas
	Jefe Directo (dependencia)	Mauricio Aranda

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	Validado
-----------	----------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad - Menor - Medio - Mayor
<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Al existir nuevas jefaturas, siempre existe el riesgo al desconocimiento de la norma, por lo que eventualmente se pueden retrasar los informes.	Se enviará una nota a todos los evaluadores, en la cual se reforzará respecto de la importancia de respetar los plazos de los informes	- Menor
	Considerando los cambios de estructura que han sido efectuados en diversas unidades del Servicio, se hace imprescindible replantear los perfiles de cargo.	Ha medida que se han efectuado concurso se han modificado o actualizado los perfiles, sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario revisarlos.	- Media

### Estado de avance de la ejecución 2008

A la fecha el proceso se a efectuado de manera correcta, enviando oportunamente la información a la Dirección Nacional del Servicio Civil, entidad validadota de este Sistema.

Por otro lado, se ha iniciado el proceso de preparación para la certificación bajo Norma ISO 9001:2000 del Sistema de Evaluación del Desempeño.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

- 4) **X Valida**
- 5) Valida (con riesgos, requiere intervencion o apoyo especificos)
- 6) No Valida (requiere intervenció n o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada | Mauricio Aranda Oyarce

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo
	Institución validadora	SUSESO
	Nombre Sectorialista	Mario Iragorri Briones
	Etapa en ejecución	VI
	Estado de Certificación ISO	En certificación
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Mauricio Perrin Carmona
	Cargo	Coordinador de Estudios
	Unidad	Estudios y Desarrollo Institucional
	Jefe Directo (dependencia)	Gustavo Rayo Urrutia

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad - Menor - Medio - Mayor
	<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Baja participación de los trabajadores en las actividades programadas, sea por desinterés sea por que la jefatura en general no incentiva su asistencia.	Realizar anotaciones de mérito a participantes. Socializar la transversalidad del PMG en metas y objetivos del Servicio.
Las tareas asociadas tanto al cumplimiento del PMG HSYMAT como al proceso de certificación bajo norma ISO provocan una grave sobrecarga al Encargado quien debe cumplir además las tareas funcionarias que le son propias.		Se propuso ampliación de jornada del Prevencionista asesor del Comité Paritario. Descriptores de cargos para cada integrante del CP.	Medio
Que la información solicitada a los encargados regionales no sea enviada oportunamente al Encargado del sistema o contenga errores de magnitud.		Planilla de seguimiento de actividades. Informes parciales de avance. Entrega a encargados regionales de formatos tipo.	Menor
No recibir certificación bajo norma ISO 9001:2000		Realización de Auditorías internas de calidad. Asesoría permanente de la Unidad de Control de Gestión.	Mayor

## Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

El estado de avance del Sistema HSYMAT al 24/06/2008 es adecuado.

Se cuenta con Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y Programa de Trabajo para el cumplimiento del Plan, el cual comenzó a aplicarse a partir del mes de marzo.

Durante el segundo trimestre se incorporaron dos sedes regionales (Arica y Los Ríos) procediéndose de inmediato a la conformación del respectivo Comité Voluntario, habilitación del Encargado Regional y capacitación del personal.

Se ha ejecutado un 90% de las iniciativas de mejoramiento de ambientes laborales planificadas para el año 2008, y durante el mes de junio se procedió a solicitar los proyectos regionales de mejoramiento de ambientes de trabajo, a implementarse el año 2009, contándose a la fecha con la totalidad de la información, cuya ejecución se priorizará en conjunto con el DAF, dependiendo de los recursos presupuestarios, a fines de junio.

Los Diagnósticos de Calidad de Puestos de Trabajo en el nivel central comenzarán a ser ejecutados por INP durante la primera semana de julio. En las sedes regionales también fueron programados para el segundo semestre, finalizando en el mes de noviembre.

Principales hitos o actividades del programa 2008:

1. Capacitación: Total capacitados a la fecha 218. Tasa de actividades programadas 69.7% contra un 85% de la meta anual. Participando en Programa de Pausa Saludable: 50 personas.

2. Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: Tasa de accidentalidad al 24 de junio **0.63%** (meta anual es 3%). Enfermedades profesionales: No hay.

3. Manejo de la Emergencia: Al mes de junio se han actualizado tanto el Plan de Emergencia y Evacuación como la conformación de las Brigadas de Emergencia. En cada dependencia de SENCE se cuenta con una Brigada de Emergencia. Se incorporó instructivo Procedimiento de actuación ante la ocurrencia de accidentes en el manual de procedimientos del sistema HSYMAT.

4. Asesoría Técnica a Comités Paritarios y Comités Voluntarios: Se efectuó visitas a terreno a las sedes regionales de Arica, Atacama, Valparaíso, Los Ríos.

5. Control de Riesgos: Se envió a mantención todos los extintores del nivel central. En regiones esta actividad está contemplada dentro de cada programa regional. Se licitó en junio servicio de medición de tableros eléctricos a ejecutarse el mes de julio.

En resumen, el grado de cumplimiento de las principales acciones programadas es de un **60%**

Para el mes de julio está programada la entrega a SUSESO del Informe de Seguimiento, cuya fecha de cierre es el 30 de junio.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

Valida (con riesgos, requiere intervencion o apoyo específicos)

No Valida (requiere intervencion o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada

Mauricio Perrin Carmona, Encargado Sistema HSYMAT, Presidente Comité Paritario y Coordinador de Estudios

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

6)	<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Evaluación de Desempeño
		Institución validadora	Servicio Civil
		Nombre Sectorialista	Hugo Marchant, María Elisa Carvajal
		Etapa en ejecución	V Etapa
		Estado de Certificación ISO	En preparación de la certificación
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Paulova Vargas	
	Cargo	Profesional de Apoyo	
	Unidad	Subdepto. Gestión y Desarrollo de las Personas	
	Jefe Directo (dependencia)	Mauricio Aranda	

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

7) <i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
	Al existir nuevas jefaturas, siempre existe el riesgo al desconocimiento de la norma, por lo que eventualmente se pueden retrasar los informes.	Se enviará una nota a todos los evaluadores, en la cual se reforzará respecto de la importancia de respetar los plazos de los informes	- Menor
	Considerando los cambios de estructura que han sido efectuados en diversas unidades del Servicio, se hace imprescindible replantear los perfiles de cargo.	Ha medida que se han efectuado concurso se han modificado o actualizado los perfiles, sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario revisarlos.	- Media

**Estado de avance de la ejecución 2008**

<p>Se requiere que la Institución explique con claridad el estado de avance del Sistema PMG, fundamentado las evaluaciones, tanto positivas como negativas.</p> <p>Así mismo, en el caso que este Sistema tenga actividades de validación o certificación ya realizadas, tales como las actividades mensuales de los PMG de Auditoría o Financiero-Contable, informes de certificación (como el PMG de Gestión territorial) se les solicita incorporar dicho resultado en este informe.</p> <p>A la fecha el proceso se a efectuado de manera correcta, enviando oportunamente la información a la Dirección Nacional del Servicio Civil, entidad validadota de este Sistema.</p>
---

**Resultado de la ejecución 2008**

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe	X Valida Valida (con riesgos, requiere intervencion o apoyo especificos) No Valida (requiere intervencion o apoyo de magnitud)
---	--

Responsable de la información entregada	Mauricio Aranda Oyarce
---	------------------------

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008****Identificación**

8) Sistema	Nombre PMG	Sistema Integral de Clientes, Usuarios y Beneficiarios - SIAC
	Institución validadora	SEGEGOB
	Nombre Sectorialista	Carola Córdova
	Etapas en ejecución	VIII
	Estado de Certificación ISO	En certificación
Encargado(a)	Nombre	Ximena Velasco
	Cargo	Jefa
	Unidad	Sub Departamento Atención Ciudadana
	Jefe Directo (dependencia)	Departamento Administración y Finanzas

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	Validado
-----------	----------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
	No hay responsable del Centro de Documentación	Solicitud por providencia realizada al Sub Departamento de personal el Solicitud de Acción Correctiva, no respondida desde el Sub Departamento de Recursos Humanos. Solicitud enviada el 28 de abril al Jefe de DAF y reiterada al	Mayor
	Operador del Teléfono de Información Ciudadana no cumple con el perfil	Informado al Encargado de Recursos humanos en reunión interna del Departamento Solicitud de acción correctiva no respondida desde el mismo departamento	Mayor
	Pérdida de información de 10 días de mayo de la base de datos del CCC Reporting	SAC 72 Solicitud de acción correctiva enviada al Sub Departamento de Informática el 6 de Junio 2008 y no respondida	Mayor

No ingresan los mensajes de voz el correo de la supervisora del Teléfono de Información Ciudadana impidiendo cumplir con el	SAC 90, 10/4/08 Solicitud de acción correctiva enviada al Sub Departamento de Informática, no ha sido respondida.	Mayor
Falta personal en Plataforma de Región Metropolitana arriesgando el cumplimiento de los indicadores de calidad	SAC 89 Solicitud por providencia realizada al Sub Departamento Recursos Humanos Solicitud de Acción Correctiva, no respondida desde el Sub Departamento de Recursos Humanos. Solicitud enviada el 28 de abril al Jefe de DAF y reiterada al Encargado de Recursos Humanos	Mayor
Problemas de operación del Sistema Único de Registro	Se han levantado diversas solicitudes de acción correctivas relacionadas con los distintos aspectos del sistema, enviadas al Sub Departamento de Informática, en su mayoría sin respuesta.	Mayor

### Estado de avance de la ejecución 2008

<p>Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y pre-validaciones, etc.</p> <p>El SIAC, está en la etapa VIII, con el objetivo de certificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OIRS virtual (Solicitudes realizadas a través de la Página WEB en la Región Metropolitana)</li> <li>• Plataforma de Atención a las personas y empresas Regional Metropolitana</li> <li>• OIRS Presencial Regional Metropolitana</li> <li>• Teléfono de Información Ciudadana Central</li> <li>• CEDOC Virtual</li> </ul> <p>Implementación en las regiones V, VIII y IX</p> <p>Acciones realizadas.</p> <p>Auditoria interna de calidad correspondiente al años 2008 en los espacios a certificar</p> <p>Taller de Atención Ciudadana, con los representantes de todas las regiones</p> <p>Reuniones con la Red de Derivación Externa Chilemprende</p>
--

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe	Valida <b>X Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)</b> No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)
Responsable de la información entregada	Ximena Velasco Responsable SIAC

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

9) Sistema	Nombre PMG	Gobierno Electrónico
	Institución validadora	Secretaria Ejecutiva Estrategia Digital
	Nombre Sectorialista	Maria Angélica Lagos, Francisca Miranda
	Etapa en ejecución	Etapa VI Implementación y Evaluación de Proyectos de Interoperabilidad
	Estado de Certificación ISO	No aplica
Encargado(a)	Nombre	Claudio Bilbao
	Cargo	Jefe de Proyectos
	Unidad	Sub Departamento de Informática
	Jefe Directo (dependencia)	Roberto Ramirez

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	Validado
-----------	----------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad - Menor - Medio - Mayor
<p><i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i></p>	<p>Gobierno Electrónico se visualiza como una tarea de la cual es responsable solo el Encargado del PMG de Gobierno Electrónico. Los Departamentos dueños de los procesos no lo visualizan como una tarea institucional y que ellos deben liderar.</p>	<p>Como medida se van a realizar reuniones con los Jefes de Departamento para que asuman un rol mas activo y que designen responsables y recursos en cada proyecto. Para éste efecto, se solicitará el apoyo y participación de la Secretaría Ejecutiva Estrategia Digital que es el Organismo Validador.</p>	<p>Mayor</p>
	<p>Gobierno Electrónico se estructura en base a proyectos y su ciclo de vida. Y para cada uno de los Proyectos comprometidos no está claramente establecido el área y persona responsable a quien solicitar la información. Las responsabilidades se diluyen.</p>	<p>Como medida se van a realizar reuniones con los Jefes de Departamento para que asuman un rol mas activo y que designen responsables y recursos en cada proyecto. Para éste efecto, se solicitará el apoyo y participación de la Secretaría Ejecutiva Estrategia Digital que es el Organismo Validador.</p>	<p>Mayor</p>
	<p>El tema de Interoperabilidad (etapa V y VI) es un tema prioritario y que el Organismo Validador nos solicitó profundizar. Con este fin, se creó equipo de trabajo inter áreas. Lamentablemente se avanza lentísimo pues las áreas poseen otras prioridades.</p>	<p>Como medida se van a realizar reuniones con los Jefes de Departamento para que asuman un rol mas activo y que designen responsables y recursos en cada proyecto. Para éste efecto, se solicitará el apoyo y participación de la Secretaría Ejecutiva Estrategia Digital que es el Organismo Validador.</p>	<p>Mayor</p>

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

Etapa I Diagnóstico.

Estado de Avance: 2 Inadecuado.

Se está trabajando en el Diagnóstico. Según las instrucciones del Organismo Validador se anticipa la entrega y debe presentarse en calidad de definitivo el 31 de Julio (antes se entregaba en calidad de definitivo el 31 de Diciembre). Por lo tanto, tenemos menos de un mes para hacerlo y no está claramente definidos los responsables de generar cada diagnóstico.

Etapa II Planificación.

Estado de Avance: 2 Adecuado.

Para éste año, se tiene contemplado la incorporación de a lo más 2 proyectos, por cuanto, el Proyecto SIGEC es un mega proyecto que nos consume gran parte de nuestros recursos.

Etapa III Implementación.

Estado de Avance: 3 Regular.

Se está trabajando en las implementaciones de 3 Proyectos. Entre los cuales destaca el Proyecto SIGEC.

Etapa IV Evaluación

Estado de Avance: 3 Regular.

Se está trabajando en las evaluaciones de Sistema de Control Biométrico de Asistencia y Portal Web.

Etapa V Diagnóstico y Planificación de Proyectos de Interoperabilidad

Estado de Avance: 4 Inadecuado.

Se está trabajando en el Diagnóstico. Según las instrucciones del Organismo Validador se anticipa la entrega y debe presentarse en calidad de definitivo el 31 de Julio (antes se entregaba en calidad de definitivo el 31 de Diciembre). Por lo tanto, tenemos menos de un mes para hacerlo. Para este fin, se conformó un equipo Inter departamentos, sin embargo, el avance es lento por cuanto, los departamentos dueños de los procesos tienen otras prioridades.

Etapa VI Implementación y Evaluación de Proyectos de Interoperabilidad

Estado de Avance: 4 Inadecuado.

Se comprometieron las implementaciones de 2 Proyectos. El avance está con atraso, el cual depende de otros Servicios. Además no están claramente definidos los responsables.

**Estado de avance de la ejecución 2008**

**Resultado de la ejecución 2008**

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe	Valida X Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos) No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)
Responsable de la información entregada	Roberto Ramirez ( Responsable de PMG Gobierno Electrónico) Claudio Bilbao (Encargado de PMG Gobierno Electrónico)

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Sistema de Planificación/Control de Gestión
	Institución validadora	DIPRES
	Nombre Sectorialista	Gladys Figueroa
	Etapa en ejecución	IX etapa
	Estado de Certificación ISO	En mantención
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Geraldo Ruiz Vargas/Marina Saladrigas Núñez (apoyo)
	Cargo	Profesional de apoyo
	Unidad	Unidad de Control de Gestión
	Jefe Directo (dependencia)	Jefe Unidad de Control de Gestión

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Según los resultados del monitoreo mensual que se les realiza a las metas, a la fecha, algunas de estas se encuentran incumplidas y otras siguen en estado de sobre cumplimiento. El año recién pasado hubo problemas de muchas metas sobrecumplidas, lo que recién se solucionará para el año 2009.	Corregir dentro del Programa de seguimiento las metas, a objeto de hacerlas más exigentes.	<b>Medio</b>

### Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

El Sistema de Planificación/Control de Gestión se está implementando y ejecutando según las directrices de la DIPRES y los compromisos contraídos en forma regular.

No se cuenta con entrega de informes para certificar y/o validar con la DIPRES.

SIG actualizado y se les hace seguimiento mensual a las metas y se elabora el informe de gestión trimestral.

Por otro lado, en el mes de octubre se realiza la auditoria de mantención al Sistema.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

- Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)
- No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada

Geraldo Ruiz Vargas, Jefe de la Unidad de Control de Gestión

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Sistema de Gestión Territorial
	Institución validadora	SUBDERE
	Nombre Sectorialista	Magaly Reveco
	Etapa en ejecución	IV
	Estado de Certificación ISO	No aplica
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Marina Saladrigas Núñez
	Cargo	Profesional de apoyo
	Unidad	Unidad de Control de Gestión
	Jefe Directo (dependencia)	Geraldo Ruiz Vargas

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
	Incumplimiento de las actividades comprometidas en los programas de trabajos Regionales.	Seguimiento de los programas de trabajo, periódicamente.	Menor
	Falta de presupuesto para realizar jornada de Capacitación con todos los Encargados Regionales	Se está solicitando formalmente al DAF la disponibilidad presupuestaria para realizar la actividad.	Menor

### Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

El Sistema de Gestión Territorial ha tenido, a la fecha, resultados positivos ya que la etapa I y II fueron totalmente certificadas. El 30 de junio se debe enviar el avance de los programas regionales y en agosto presentar el avance de la etapa IV, evaluación de lo ejecutado.

En lo que sigue se está solicitando presupuesto para realizar la actividad de Capacitación en Santiago y, para la entrega del avance de la etapa de Implementación (III), al 30 de junio, se están decepcionando los avances tanto del nivel central como regional, sin mayores problemas.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)

No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada | Geraldo Ruiz Vargas, Jefe de la Unidad de Control de Gestión

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

10) Sistema	Nombre PMG	Sistema de Auditoría
	Institución validadora	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
	Nombre Sectorialista	Isabel Palomer
	Etapas en ejecución	IV
	Estado de Certificación ISO	No aplica
Encargado(a)	Nombre	Jaime Vergara
	Cargo	Jefe Unidad
	Unidad	Auditoría Interna
	Jefe Directo (dependencia)	Director Nacional

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>No validado</b>
-----------	--------------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Disminución de la dotación de auditores en la Unidad	Acuerdos de la Jefatura (I) saliente, con el Director Nacional de mantener el número de auditores en la unidad.	Menor
	Que las recomendaciones realizadas en los informes no sean implementadas por los auditados.	Difusión del impacto de no implementar las recomendaciones, en las reuniones con los Jefes de Departamentos y Directores Regionales.	Medio
	Que la confección de los medios de verificación de la etapa I, como Resoluciones no se realice.	Reuniones internas de trabajo para monitorear el estado de avance de cada una de las etapas con los responsables.	Medio
	Que no se tengan las condiciones, tanto en recurso humano como financieras, para implementar el Plan de Seguimiento	Aseguramiento de los recursos por parte del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas a la Jefatura (I) saliente de la unidad.	Medio

## Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

La primera etapa a la fecha de este informe no presenta avances.

La segunda etapa a la fecha de este informe no presenta avances.

La tercera etapa a la fecha de este informe presenta avances en la entrega oportuna mensual del Informe (ejecutivo y detallado) de auditoría y / o de actividades al CAIGG. (Desarrollo del Plan Anual 2008)

La cuarta etapa a la fecha de este informe no presenta avances.

Se informa mensualmente a la Unidad Control de Gestión del estado de avance del sistema de auditoría y con fecha 30 de julio se finalizará el 80% del Plan Anual, correspondiente a la etapa III. Conjuntamente se avanzará en los requisitos de las otras etapas, comenzando a ejecutar el Plan de Seguimiento en el mes de agosto (IV etapa), para diseñar el diagnóstico y el Plan 2009 en el mes de noviembre (II etapa), finalizando con los documentos finales de la etapa I, III y IV la primera quincena de diciembre.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

X Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)

No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada | Mónica Pino Lara, auditora interna, responsable de la etapa III del sistema de auditoría.

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

11)	Sistema	Nombre PMG	Compras y Contrataciones Públicas
		Institución validadora	Dirección de Compras y Contrataciones Chilecompra
		Nombre Sectorialista	Dora Ruiz
		Etapa en ejecución	VII
		Estado de Certificación ISO	En preparación de la certificación
Encargado(a)	Nombre	Williams Manuel Rebolledo Rain	
	Cargo	Encargado del Sistema	
	Unidad	Sub-Departamento de Administración	
	Jefe Directo (dependencia)	Paola Espinoza Concha	

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	Validado
-----------	----------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	La retroalimentación que envía la Dirección de Compras y Contrataciones con lo que respecta a la Guía de Diagnostico realizada por la consultora que implementara ISO sea en forma lenta y poco clara.	Ir desarrollando en forma paralela el informe de PMG, para desarrollar una mayor cantidad de requisitos solicitados por la consultora.	Menor
	Atrasos en la entrega oportuna de Información relevante para el desarrollo adecuado de la implementación por parte de agentes externos.	Solicitar de forma permanente estado de avance y apoyo para el desarrollo adecuado de las observaciones que solicita la Dirección de Compras.	Medio
	Que la empresa Consultora no sea oportuna en la entrega de información para el desarrollo de la implementación	Se solicita a la empresa consultora la mayor disposición de manera de poseer rangos adecuados en tiempo e información para el buen desarrollo de implementación.	Mayor

## Estado de avance de la ejecución 2008

### Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones

Con respecto al estado de avance del PMG de Compras y Contrataciones Publicas, cabe informar que de acuerdo al informe a validar para el periodo 2008, este cuenta con 7 etapas de las cuales, se encuentran completas las etapas 1-2-3-4, lo que respecta a la etapa 5-6 se encuentran en desarrollo, el plazo para enviar esta información a la Dirección de Compras es el día 12 de Septiembre del presente año. Con lo que se espera que a fines del mes de Julio se encuentre en un estado del 90% completado satisfactoriamente. Lo que respecta a la etapa 7, la Dirección de compras debe enviar el informe de observaciones detectado a la guía de Diagnostico la cual se envió en el mes de Junio y en base a estas observaciones dar inicio a la implementación de la Norma ISO 9001-2001, la cual se haría efectiva en el año 2009.

Cabe señalar que de acuerdo a la programación del informe de PMG de compras y contrataciones, este se encuentra en un estado de avance óptimo para ser presentado sin mayores dificultades en el mes de Septiembre (12) a la Dirección de Compras y Contrataciones, el cual correspondería al 2° estado de avance que solicita la Dirección de Compras.

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

✓ Valida  
Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)  
No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada | Williams Manuel Rebolledo Rain

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

<i>Sistema</i>	Nombre PMG	Financiero Contable
	Institución validadora	DIPRES Y CONTRALORIA
	Nombre Sectorialista	Manuel Fajardo
	Etapa en ejecución	V
	Estado de Certificación ISO	No aplica
<i>Encargado(a)</i>	Nombre	Freddy Cona Quiñinao
	Cargo	Encargado de Contabilidad
	Unidad	Finanzas y Contabilidad
	Jefe Directo (dependencia)	Jorge Vega Saavedra

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
			- Menor - Medio - Mayor
<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	Concentración Excesiva de la ejecución presupuestaria, en el último trimestre del año.	Implementación de Catalogo Electrónico. Proyecto de desconcentración SIGFE.	Menor
	Fallas informáticas del sistema SIGFE, como asimismo problemas técnicos en los servidores del Servicio	Manutención de una comunicación fluida con la contraparte de SIGFE para SENCE.	Menor

### Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

Mensualmente, se están enviando a la Contraloría y DIPRES los siguientes informes en los plazos establecidos; Desviación del Gasto; Informe Cualitativo; Programa de Caja; Informe de Dotación de Personal

### Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

Responsable de la información entregada | Freddy Cona Q.

**Ficha de Estado de Avance PMG 2008**

**Identificación**

12) Sistema	Nombre PMG	Sistema Equidad de Género
	Institución validadora	Servicio Nacional de la Mujer
	Nombre Sectorialista	Angélica Fuentes
	Etapa en ejecución	IV
	Estado de Certificación ISO	No aplica
Encargado(a)	Nombre	Yasna Neira Altamirano
	Cargo	Jefa Unidad Programas Transversales
	Unidad	Programas Transversales , Dpto. Programas Sociales
	Jefe Directo (dependencia)	Rodrigo Vásquez Toro, Jefe Dpto. Programas Sociales

**Resultado de la ejecución 2007**

Resultado	<b>Validado</b>
-----------	-----------------

**Aspectos críticos en la ejecución 2008**

	Aspecto o situación crítica	Medidas implementadas para mitigar el riesgo	Rango de criticidad
	<i>Indicar situaciones que podrían poner en riesgo la validación</i>	<p>Respecto a la meta de disponer de 13.000 cupos para cursos de capacitación destinados a beneficiarias del Programa "Mejorando la empleabilidad y condiciones laborales de Mujeres Jefas de Hogar", la proyección de cumplimiento es del 65% de la cobertura comprometida, considerando los recursos presupuestarios disponibles y los resultados de las gestiones realizadas para direccionar cupos.</p> <p>Cabe destacar que de acuerdo a presupuesto disponible en la línea Mujeres Jefas de Hogar, tan solo se alcanza un 17% de las coberturas comprometidas, mientras el porcentaje restante de logro proyectado se asocia a esfuerzos adicionales de focalización de otros programas del Servicio.</p>	<p>Gestionar la suplementación de recursos en el ítem Mujeres Jefas de Hogar que permita atender el 100% de la cobertura comprometida.</p>

## Estado de avance de la ejecución 2008

Informar estado de avance a la fecha y resultados de certificaciones y prevalidaciones, etc.

El Programa de trabajo 2008 formulado plantea compromisos asociados a los productos estratégicos de Sence: capacitación a través de programas sociales, capacitación a trabajadoras(es) en empresas privadas, apoyo a intermediación laboral, empleo directo e indirecto.

Las primeras tareas asociadas al desarrollo del programa fue la formalización de la mesa género al interior del Servicio, con la incorporación de representantes de los Departamentos y Unidades vinculadas a los productos estratégicos y/o metas comprometidas; y la aprobación de modificaciones al Programa de Trabajo 2008.

Respecto al estado de cumplimiento del programa, a continuación se presentan los avances en las metas que fueron comprometidas para su ejecución en el primer semestre de este año.

- Construcción de matriz de registro de datos desagregados por género.
- Publicación de capítulo análisis de género de estudios de evaluación de impacto de Programa Nacional de Becas y Programa de Formación en Oficios para Jóvenes.
- Incorporación de 1.000 becas de capacitación para beneficiarias del Programa "Mejorando la empleabilidad y condiciones laborales de Mujeres Jefas de Hogar" en el marco de Becas de Franquicia Tributaria de Capacitación.
- Capacitación a coordinadores/as de línea de programas de Dpto. Capacitación en Empresas y Dpto. Empleo en Competencia Análisis de Género.

## Resultado de la ejecución 2008

Se requiere que la Institución proyecte el resultado de la ejecución 2008, en base a lo realizado hasta el momento de realización del informe

Valida

X Valida (con riesgos, requiere intervención o apoyo específicos)

No Valida (requiere intervención o apoyo de magnitud)

Responsable de la información entregada Yasna Neira Altamirano

### III. Medidas para corregir las desviaciones

1. Con fecha 3 de julio de cito a reunión a los Encargados/as de los 11 Sistemas del PMG, a objeto de analizar los avances y dificultades para cumplir en el año.

A dicha reunión asistieron las siguientes personas:

Sistema del PMG	Responsable/Encargado/a
Capacitación	Mauricio Aranda Paulova Vargas
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo	Mauricio Perrin C.
Evaluación del Desempeño	Mauricio Aranda Paulova Vargas
Sistema Integral de Atención a Clientes, Beneficiarios, Usuarios	Ximena Velasco P.
Gobierno Electrónico	Roberto Ramírez Claudio Bilbao
Planificación/Control de Gestión	Geraldo Ruiz V.
Gestión Territorial	Marina Saladrigas N.
Auditoria Interna	Jaime Vergara M. Mónica Pino L.
Financiero Contable	Freddy Cona Q.
Compras y Contrataciones Públicas	William Rebolledo
Enfoque de Género	Yasna Neira M.

Es importante señalar que a esta reunión se cito a la Asociación de Funcionarios, ANFUSEN, participando la Sra. Carmen Letelier, en su cargo de Presidenta.

2. De acuerdo a informe entregado, como avance del PMG, y a las dificultades presentadas los compromisos tomados son los siguientes:

Sistema del PMG	Compromiso	Responsable	Plazo
Higiene, Seguridad y los Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo	Pedir directamente a Director Nacional que comprometa a las Jefaturas para que designen las personas para que participen en las jornadas de Capacitación	Geraldo Ruiz V.	Julio de 2008
	Se remitirá Calendario con las fechas de las capacitaciones a Jefe de GDP y Jefe UCG	Mauricio Perrin	Julio de 2008
	Se analizará la posibilidad de incluir en el PAC cursos del Sistema de HSYMAT	Mauricio Aranda	Segundo semestre del año
SIAC	Regularizar Solicitudes de Acciones Correctivas pendientes del Sistema de Gestión de Calidad	Coordinadora de Calidad	Julio de 2008
Gobierno Electrónico	Se realizará reunión para comprometer a las Jefaturas en el Sistema del PMG, y consideren sus tareas y compromisos como propios	Roberto Ramírez	Julio de 2008
Enfoque de Género	Solicitar los recursos necesarios para cumplir la meta de cobertura con el SERNAM del programa Mujeres Jefas de Hogar	Yasna Neira y Geraldo Ruiz	Julio de 2008