

Pauta de Validación Técnica PMG/MEI 2012

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Sistema de Acceso a la Información Pública
Red de Experto:	Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES - Comisión de Probidad y Transparencia)

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿La institución realizó un diagnóstico y estableció brechas para el Subsistema de Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública?	Informe diagnóstico elaborado por la institución o herramienta de autoevaluación SAIP 2012
1	2. ¿La institución realizó un diagnóstico y estableció brechas para el Subsistema de Transparencia Activa?	Informe diagnóstico elaborado por la institución o herramienta de autoevaluación SAIP 2012
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	3. La institución elaboró una Estrategia para el Sistema y sus tres Subsistemas (Transparencia Activa, Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Gestión de Documentos y Archivos), la cual incluye al menos los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Política para el Acceso a la Información Pública y Gestión de Documentos y Archivos. • Objetivos estratégicos. 	Documento con política para el acceso a la información pública y gestión de documentos y archivos o Formulario AT 02-01 del anexo formularios PMG SAIP 2012.
2	4. La institución diseñó / rediseñó el proceso de Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, considerando la descripción de los procedimientos de recepción, registro, procesamiento, derivación, y respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, asegurando que éstos contienen al menos: <ul style="list-style-type: none"> • Identificación del procedimiento. • Responsable del procedimiento. • Objetivo del procedimiento. • Nombre y descripción de las actividades. • Plazo establecido para la ejecución de cada actividad. 	Manual de procedimientos de la institución o Formulario GS 02-02 del anexo formularios PMG SAIP 2012
2	5. La institución diseñó / rediseñó el proceso de Transparencia Activa considerando la descripción de los procedimientos de generación, revisión y publicación de la información a publicar en el subsitio de Transparencia Activa correspondiente, asegurando que éstos contienen al menos: <ul style="list-style-type: none"> • Identificación del procedimiento. • Responsable del procedimiento. • Objetivo del procedimiento. • Nombre y descripción de las actividades. • Plazo establecido para la ejecución de cada actividad. 	Manual de procedimientos de la institución o Formulario TA 02-02 del anexo formularios PMG SAIP 2012.
2	6. ¿La institución elaboró un Plan General de Implementación para el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), que incluye objetivo general, objetivos específicos y metas para el desarrollo del Sistema, que permitan superar las brechas detectadas en el diagnóstico y la coherencia con la estrategia definida para el SAIP?	Documento elaborado por la institución o Formulario AT 02-06 del anexo de formularios SAIP 2012.
2	7. ¿La institución elaboró un Programa de Trabajo Anual señalando al menos los principales hitos de su ejecución y un cronograma que identifique actividades, plazos y responsables, para los Subsistemas de Transparencia Activa, de Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Gestión de Documentos y Archivos, respectivamente asegurando en este último caso la implementación de al menos uno de sus componentes al 31 de diciembre de 2012?	Documento elaborado por la institución o Formulario AT 02-09 del anexo de formularios SAIP 2012-

ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	8. ¿La institución elaboró durante el año los informes ejecutivos de gestión mensual sobre el cumplimiento de la Ley N° 20.285 y su reglamento, aprobados por el/la Jefe/a Superior de Servicio?	Informes ejecutivos de Gestión mensual, al menos para los períodos junio a noviembre 2012.
3	9. ¿La institución midió los resultados de los indicadores de desempeño definidos en la etapa anterior medidos hasta el mes de noviembre de 2012?	Reporte(s) al Jefe/a Superior del Servicio incluyendo el análisis de los resultados o Formulario AT 03-02 del anexo de formularios SAIP 2012
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	10. En el marco de la evaluación de los resultados de la implementación del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) ¿La institución realizó la identificación y análisis de brechas entre los resultados efectivos y lo establecido en: la Ley N° 20.285 y su Reglamento; las recomendaciones elaboradas por la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia referentes a gestión de documentos y archivos; las metas planteadas en la Estrategia y el alcance definido en el Plan General de implementación del SAIP cuando corresponda?	Documento elaborado por la institución o Formulario AT 04-01, del anexo de formularios SAIP 2012-