

CUMPLIMIENTO DE METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2008

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	CAPITULO	07

II. CUMPLIMIENTO MEI

Areas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	Ponderador	Valida Objetivo
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planificación/Control de Gestión	6) Cumplir al menos un 90% las metas de los indicadores de desempeño comprometidos en la formulación presupuestaria del año anterior.	65.00 %	✓
		11) Mantener la certificación ISO 9001:2000 de los procesos asociados al desarrollo del sistema de Planificación/Control de Gestión en el marco de un sistema de gestión de calidad institucional.	5.00 %	✓
GESTIÓN DE RIESGOS	Auditoria Interna	2) Elaborar un Plan Anual de Auditoría, incluyendo las tres líneas de auditoría (Institucional, Ministerial y Gubernamental), el que debe ser presentado al Consejo de Auditoría. Formular y enviar al Consejo de Auditoría, los programas e informes de auditoría, para cada auditoría contenida en el Plan Anual de Auditoría 2008.	5.00 %	✓
		6) Definir formalmente y enviar al CAIGG la política de gestión de riesgos institucional. Definir formalmente los roles, responsabilidades y funciones para el proceso de gestión de riesgos, enviando dicha información al Consejo de Auditoría	5.00 %	✓
		7) Formular y enviar la matriz de riesgos desagregando los procesos, priorizándolos y tratando los riesgos relevantes en los procesos, subprocesos y etapas por parte del Jefe de Servicio.	5.00 %	✓
GESTIÓN DESARROLLO DE PERSONAS	Capacitación	---	---	---
	Evaluación del Desempeño	---	---	---
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Compras y Contrataciones	3) Utilizar procesos de compras y contratación pertinentes, eficientes y realizar gestión en todos los contratos vigentes.	5.00 %	✓
ATENCIÓN A CLIENTES	Gobierno Electrónico	1) Identificar y analizar los procesos de provisión de productos estratégicos, los procesos de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia, identificando las modificaciones y propuestas de mejora a través de la utilización de TIC, la descripción de herramientas tecnológicas, costos y beneficios asociados., considerando normativa vigente relativa con gobierno electrónico	5.00 %	✓
	Sistema Integral de Atención a Cliente (a)s, usuario(a)s y Beneficiario(a)s	5) Preparar certificación ISO 9001:2000 de los procesos asociados al desarrollo del sistema de Capacitación en el marco de un sistema de gestión de calidad institucional.	5.00 %	✓

III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN METAS

Sistemas	Cambios	
Auditoria Interna	Texto Original :	Elaborar un Plan Anual de Auditoría, incluyendo las tres líneas de auditoría (Institucional, Ministerial y Gubernamental), el que debe ser presentado al Consejo de Auditoría. Formular y enviar al Consejo de Auditoría, los programas e informes de auditoría, para cada auditoría contenida en el Plan Anual de Auditoría 2008.
	Texto Propuesta :	En el objetivo N° 2 del sistema de auditoría sólo se compromete la elaboración del plan anual de auditoría 2009.
	Texto Justificación :	Debido al período de implementación del año 2008
Auditoria Interna	Texto Original :	Formular y enviar la matriz de riesgos desagregando los procesos, priorizándolos y tratando los riesgos relevantes en los procesos, subprocesos y etapas por parte del Jefe de Servicio.
	Texto Propuesta :	Para el cumplimiento del objetivo N°7, el CAIGG solicitará para este año 2008 seleccionar al menos el 40% de los procesos más críticos de la Institución, desagregándolos en los elementos mínimos que componen la matriz de riesgos. (proceso, subproceso, etapas, riesgos, controles, etc.)
	Texto Justificación :	Debido al período de implementación del año 2008
Planificación/Control de Gestión	Texto Original :	Cumplir al menos un 90% las metas de los indicadores de desempeño comprometidos en la formulación presupuestaria del año anterior.
	Texto Propuesta :	Cumplir al menos un 90% las metas de los indicadores de desempeño comprometidos en el decreto de formulación de MEI
	Texto Justificación :	Por este año considerando el desfase entre la formulación presupuestaria 2008 y la formulación de MEI 2008
Planificación/Control de Gestión	Texto Original :	Mantener la certificación ISO 9001:2000 de los procesos asociados al desarrollo del sistema de Planificación/Control de Gestión en el marco de un sistema de gestión de calidad institucional.
	Texto Propuesta :	Mantener la certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad SISS que abarca los procesos de Planificación/Control de Gestión, Evaluación de Desemepño y Capacitación.
	Texto Justificación :	La SISS ha certificado un único SGC cuyo alcance abarca los 3 procesos mencionados.

IV. PROPUESTA DE EXIMICIÓN DE SISTEMAS

Sistemas	Justificación
Capacitación	El desarrollo de este sistema de apoyo a la gestión es adecuado y suficiente, por cuanto ya se han cumplido todos sus objetivos al lograrse su certificación el año 2007, lo que permite a la SISS enfocar sus metas hacia los procesos de negocio en la presente propuesta de MEI. Por lo anterior, la mantención de su certificación se ha comprometido como parte del objetivo 11 del sistema de Planificación y Control de gestión que considera la mantención del Sistema de Gestión de la Calidad como un sistema único integrado.
Evaluación del Desempeño	El desarrollo de este sistema de apoyo a la gestión es adecuado y suficiente, por cuanto ya se han cumplido todos sus objetivos al lograrse la mantención de su certificación el año 2007, lo que permite a la SISS enfocar sus metas hacia los procesos de negocio en la presente propuesta de MEI. Por lo anterior, la mantención de su certificación se ha comprometido como parte del objetivo 11 del sistema de Planificación y Control de gestión que considera la mantención del Sistema de Gestión de la Calidad como un sistema único integrado.