

Pauta de Validación Técnica PMG 2013

Marco:	Marco de la Calidad
Sistema:	Gestión de Excelencia
Red de Experto:	Dirección de Presupuestos

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿El Servicio cuenta con una instancia institucional estratégica (Comité estratégico, de Calidad u otro) formalizada por el Jefe de Servicio? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registro de constitución de la instancia institucional estratégica o comité
1	2. ¿El Servicio realiza la autoevaluación de sus procesos y resultados de gestión utilizando la metodología del Modelo de gestión de excelencia? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 1]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe de Autoevaluación aprobado por Jefe de Servicio
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	3. ¿El Servicio elabora un plan de mejoras de la gestión de procesos y resultados de la institución en base a la autoevaluación realizada en la etapa anterior, incluyendo acciones, plazos, responsables y puntaje esperado? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de mejoras aprobado por Jefe de Servicio
2	4. ¿El Servicio establece acciones de mejora inmediatas (AMI) a implementar durante el año 2013? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de Mejoras aprobado por Jefe de Servicio
2	5. ¿El servicio implementa las acciones inmediatas programadas para el año 2013? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medios de Verificación de acciones inmediata implementadas.