

Validación Sistemas PMG 2011

Marco : Marco Básico
Sistema : Acreditación de la Calidad
Red Experto : Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)

Pauta de Evaluación

1. REQUISITOS ETAPA I MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
1	¿Formaliza el Intendente(a) por resolución el Comité de Calidad?	Resolución Intendente(a)
2	¿Capacita la institución al personal necesario para realizar la autoevaluación?	Listado de Asistencia a la Capacitación de autoevaluación del Gobierno Regional entregado por entidad externa capacitadora (CHILECALIDAD)
3	¿Realiza la institución la autoevaluación de sus procesos y resultados de gestión utilizando la metodología del Sistema de Acreditación, Mejora Continua e Incentivos?	Autoevaluación realizada según la metodología del Sistema de Acreditación, Mejora Continua e Incentivos verificada por entidad externa (Chilecalidad)
2. REQUISITOS ETAPA II MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
4	¿Elabora la institución su Plan de Mejoras de Gestión utilizando la metodología del Sistema de Acreditación, Mejora Continua e Incentivos y obtiene del Programa Subnacional el financiamiento para su implementación?	Plan de Mejoras de Gestión elaborado según metodología del Sistema de Acreditación, Mejora Continua e Incentivos verificada por entidad externa (Chilecalidad) Solicitud de Financiamiento del Plan de Mejoras del Gobierno Regional aprobada por Comité de Asignación de Recursos del Programa Subnacional.
3. REQUISITOS ETAPA III MARCO DE LA CALIDAD		
N°	Pregunta	Medios de Verificación
5	¿La institución cumple con implementar todas las metas anuales de su plan de mejoras? En el caso de no cumplir con todas sus metas, ¿la institución presenta una justificación válida para su no cumplimiento?	Informe de Cumplimiento aprobado por Comité de Calidad, que incluye justificación para metas no cumplidas. Informe de validación/no validación técnica de SUBDERE sobre metas cumplidas/no cumplidas.