

Proceso de Evaluación Cumplimiento PMG-MEI 2015
Pauta de Validación Técnica Sistema de Gestión
Departamento de Gestión Pública - División de Control de la Gestión Pública
Versión 1 (14-diciembre-2015)

Pauta de Validación Técnica MEI 2015

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo
Red de Experto:	Superintendencia de Seguridad Social

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿La institución dispone el funcionamiento del o de los Comité(s) Paritario(s) de Higiene y Seguridad, y éstos realizan las reuniones de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos del Sistema?	Certificado de las reuniones realizadas el año 2015 y de los asistentes titulares.
1	2. ¿La institución elaboró el diagnóstico de la calidad de los ambientes y condiciones de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos del Sistema: <ul style="list-style-type: none"> A partir de la opinión emitida por expertos en prevención de riesgos con la participación del o los Comités Paritarios y el Encargado del sistema. Describe la metodología utilizada para identificar los problemas. Contiene una descripción general de la institución (funciones, características de sus dependencias, dotación y organización de prevención de riesgos). Contiene la identificación de los problemas (los peligros y riesgos, en materia de mejoramiento de ambientes de trabajo, existentes, para enfrentar situaciones de emergencia, y del cumplimiento del procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo)? 	Informe del Diagnóstico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo.
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	3. ¿La institución elaboró Programa de Trabajo 2015, de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos del Sistema <ul style="list-style-type: none"> Considera la definición de los responsables de cada una de las actividades. Considera los plazos en que se realizará cada actividad. Contiene el N° de funcionarios que se beneficiará a nivel central y regional de cada actividad, según corresponda. Contiene la definición de indicadores de desempeño relevantes para evaluar la ejecución del Programa de Trabajo? 	Informe con el Programa de Trabajo 2015
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	4. ¿La institución ejecutó el Plan Anual 2015 según el Programa de Trabajo y registró los resultados de su ejecución, de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos del Sistema: <ul style="list-style-type: none"> Considera el registro de las actividades realizadas en el periodo en materias de Mejoramiento de Ambientes e Higiene y Seguridad. Considera el registro de las actividades realizadas en el período, relativas al desarrollo y/o actualización del Plan de Emergencia y del Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. Contiene el Registro de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales ocurridos en el período? 	Informe con el registro de los resultados de la ejecución del Plan Anual 2015
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	5. ¿La institución evaluó los resultados de la ejecución del Plan Anual 2015, según el Programa de Trabajo ejecutado en el periodo, de acuerdo a lo establecido en los requisitos técnicos del Sistema: <ul style="list-style-type: none"> Considera un análisis de las causas de las principales desviaciones entre los resultados efectivos de las iniciativas y la programación. Contiene el análisis del cumplimiento del procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. Contiene el análisis de los resultados de los indicadores de desempeño tanto del Plan Anual como del Programa de Trabajo 2015? 	Informe con los resultados de la evaluación de la ejecución del Plan Anual 2015.