

25 MAR. 2010

TOTALMENTE TRAMITADO

MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES

03 MAR. 2010

RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART.
JURIDICO

DEPT. T.R.
Y REGISTRO

DEPART.
CONTABIL.

SUB. DEP.
C. CENTRAL

SUB. DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEPTO.
C.P.Y.
BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V.O.P.U. y T.

SUB DEPTO.
MUNICIP.

REFRENDACION

REF. POR

\$

IMPUTAC.

ANOT. POR

\$

IMPUTAC.

DEDUC DTO.

DECRETO EXENTO N° 5361

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DE 2009

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE

VISTOS: Lo dispuesto en el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República de Chile; el artículo 6° de la Ley N° 19.553; el artículo 1° N° 3 de la Ley N° 19.882; los artículos 1° y 1° transitorio de la Ley N° 20.212; el D.S. N° 475, del 6 de mayo de 1998 y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda y el Decreto N° 3.755 del 1 de Diciembre de 2000, del Ministerio del Interior;

CONSIDERANDO

Que el PMG 2010 fue revisado por el Comité Técnico del PMG, según consta en Certificado N°:

| Institución | Cod. Certificado |
|---|------------------|
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTARTICA CHILENA | 708 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA | 709 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO | 710 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA | 711 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN | 712 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO-BIO | 713 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL | 714 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CAPITAN PRAT | 715 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CARDENAL CARO | 716 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUQUENES | 717 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUTIN | 718 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO | 719 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL | 720 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CHILOE | 721 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CHOAPA | 722 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA | 723 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION | 724 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO | 725 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CORDILLERA | 726 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE | 727 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO | 728 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA | 729 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI | 730 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA | 731 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO | 732 |

PRL/TJD/OSS/FAS/RMB/kpg

DISTRIBUCION:

- Gabinete Ministro
- Gabinete Subsecretario
- Intendencias (15)
- Gobernaciones (52)
- Auditoria Ministerial
- Auditoria Interna
- División de Administración y Finanzas
- División de Gobierno Interior
- Depto. Planificación, Desarrollo y Control de Gestión
- Depto. Personal
- Depto. Extranjería y Migración
- Depto. Presupuesto y Contabilidad
- Remuneraciones
- Servicios Generales
- Oficina de Partes y Archivos

8162 002

| Institución | Cod. Certificado |
|---|------------------|
| GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE | 733 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA | 734 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI | 735 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | 736 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | 745 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE LOS ANDES | 748 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES | 752 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO | 737 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE MALLECO | 738 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA | 739 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE | 740 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO | 741 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA | 742 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE PARINACOTA | 743 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE PETORCA | 744 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA | 746 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE RANCO | 747 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | 749 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN FELIPE | 750 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE | 751 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE TALCA | 753 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO | 754 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE TOCOPILLA | 756 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE ULTIMA ESPERANZA | 755 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA | 757 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO | 758 |
| GOBERNACION PROVINCIAL DEL TAMARUGAL | 759 |
| INTENDENCIA I REGION DE TARAPACA | 760 |
| INTENDENCIA II REGION DE ANTOFAGASTA | 761 |
| INTENDENCIA III REGION DE ATACAMA | 762 |
| INTENDENCIA IV REGION DE COQUIMBO | 763 |
| INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA | 765 |
| INTENDENCIA V REGION DE VALPARAISO | 764 |
| INTENDENCIA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 766 |
| INTENDENCIA VII REGION DEL MAULE | 767 |
| INTENDENCIA VIII REGION DEL BIO-BIO | 768 |
| INTENDENCIA X REGION DE LOS LAGOS | 769 |
| INTENDENCIA XI REGION DE AYSÉN | 770 |
| INTENDENCIA XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | 771 |
| INTENDENCIA XIII REGION METROPOLITANA | 772 |
| INTENDENCIA XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 773 |
| INTENDENCIA XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 774 |

Que, la elaboración de los PMG por parte de los Servicios se enmarca en un conjunto de áreas de mejoramiento de la gestión común para todas las instituciones del sector público, el que incluye sistemas esenciales para un desarrollo eficaz y transparente de su gestión.

Que, las áreas de mejoramiento, sus sistemas y etapas o grados de avance se encuentran definidos en el Documento Técnico "Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Año 2010 Programa Marco Básico", y que los requisitos técnicos para establecer el cumplimiento de los objetivos de gestión se encuentran definidos en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación, Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2010. Programa Marco Básico", que son parte integrante de este Decreto.

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO: Establécense para las Gobernaciones e Intendencias del Servicio de Gobierno Interior los siguientes objetivos de gestión para el Programa Marco Básico y sus respectivos ponderadores para el año 2010:

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTARTICA CHILENA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DEL BIO-BIO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAPITAN PRAT

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 9.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 9.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CARDENAL CARO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUQUENES

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUTIN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 25.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHIOE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHOAPA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CORDILLERA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero – Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 20.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LOS ANDES

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MALLECO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 25.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 9.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 9.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PARINACOTA \

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PETORCA \

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE RANCO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | O | | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | O | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | O | | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN FELIPE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALCA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TOCOPILLA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TAMARUGAL

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | O | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | O | | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | O | | | | | MEDIANA | 10.00 % |

INTENDENCIA I REGIÓN DE TARAPACÁ

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 12.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

INTENDENCIA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 25.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA III REGIÓN DE ATACAMA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA IV REGIÓN DE COQUIMBO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA IX REGIÓN DE LA ARAUCANIA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA V REGIÓN DE VALPARAISO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

INTENDENCIA VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 20.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |

INTENDENCIA VII REGIÓN DEL MAULE

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |

INTENDENCIA VIII REGIÓN DEL BIO-BIO~

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |

INTENDENCIA X REGIÓN DE LOS LAGOS~

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 7.50 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 7.50 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 7.50 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MEDIANA | 7.50 % |

INTENDENCIA XI REGIÓN DE AYSÉN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MENOR | 5.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |

INTENDENCIA XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 8.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 15.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA XIII REGIÓN METROPOLITANA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | ALTA | 12.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |

INTENDENCIA XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | O | | | | | ALTA | 12.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 12.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | O | | | | | ALTA | 12.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | O | | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | O | | | | | MEDIANA | 10.00 % |

INTENDENCIA XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | O | | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00 % |
| | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | MENOR | 5.00 % |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | ALTA | 20.00 % |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | O | | | | | ALTA | 20.00 % |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | O | | | | | MENOR | 5.00 % |
| | Administración Financiero - Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | O | | | | | MEDIANA | 6.00 % |

ARTICULO SEGUNDO: Establécense para las Gobernaciones e Intendencias del Servicio de Gobierno Interior las siguientes situaciones de excepción en la aplicación del Programa Marco Básico:

SISTEMAS NO APLICABLES / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPAS

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTARTICA CHILENA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios |

| | |
|--|---|
| | de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de |

| | |
|---|--|
| | información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de |

| | |
|--|---|
| | <p>precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | <p>Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico.</p> |
| Administración Financiero - Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|-------------------------------------|--|

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, |

| | |
|---|---|
| Información y Atención Ciudadana | etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual |

| | |
|--|---|
| | definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es |

| | |
|---|---|
| | responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo |

| | |
|--|--|
| | Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|--|

GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de |

| | |
|---|--|
| | Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO-BIO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) |

| | |
|--|---|
| | <p>Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la</p> |

| | |
|---|--|
| | Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|---|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de |

| | |
|--|--|
| | <p>evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y</p> |

| | |
|---|--|
| | presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAPITAN PRAT

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a |

| | |
|--|--|
| | las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |

| | |
|---|--|
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CARDENAL CARO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y |

| | |
|--|---|
| | requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |

| | |
|---|--|
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUQUENES

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por |

| | |
|--|--|
| | la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio |

| | |
|--|--|
| | <p>del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas</p> |
|--|--|

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUTIN

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | <p>Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | <p>Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico.</p> |
| Administración Financiero – Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un</p> |

| | |
|--|--|
| | Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|--|

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la |

| | |
|--|--|
| | Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de |

| | |
|---|--|
| | satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHIOLE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, |

| | |
|--|---|
| | instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso |

| | |
|---|--|
| | de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHOAPA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a |

| | |
|--|--|
| | la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar: El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos |

| | |
|---|--|
| | de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|---|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que |

| | |
|--|--|
| de Trabajo | cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva |

| | |
|---|--|
| | territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en |

| | |
|--|--|
| | base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Contable | de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de |

| | |
|--|--|
| | recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de |

| | |
|--|---|
| | Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE CORDILLERA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El |

| | |
|---|---|
| | <p>Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | <p>Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico.</p> |
| Administración Financiero – Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus</p> |

| | |
|--|---|
| | funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; |

| | |
|--|--|
| | (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de |

| | |
|---|--|
| | satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, |

| | |
|--|---|
| | <p>instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso</p> |

| | |
|---|--|
| | de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a |

| | |
|--|--|
| | la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos |

| | |
|---|--|
| | de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|---|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que |

| | |
|--|--|
| de Trabajo | cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva |

| | |
|---|--|
| | territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en |

| | |
|--|--|
| | base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Contable | de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de |

| | |
|--|--|
| | recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de |

| | |
|--|---|
| | Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El |

| | |
|---|---|
| | <p>Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | <p>Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico.</p> |
| Administración Financiero – Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus</p> |

| | |
|--|---|
| | funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; |

| | |
|--|--|
| | (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de |

| | |
|---|--|
| | satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del |

| | |
|--|---|
| | <p>instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de</p> |

| | |
|---|--|
| | soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaria es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LOS ANDES

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo |

| | |
|--|---|
| | <p>anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar: El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos</p> |

| | |
|---|--|
| | será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de |

| | |
|--|--|
| | acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, |

| | |
|---|--|
| | previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo |

| | |
|--|--|
| | se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MALLECO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |

| | |
|--|---|
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el |

| | |
|--|---|
| | <p>servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas</p> |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | <p>Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | <p>Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico.</p> |
| Administración Financiero - Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del</p> |

| | |
|--|---|
| | Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE NUBLE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el |

| | |
|--|--|
| | proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de |

| | |
|---|--|
| | satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del |

| | |
|--|---|
| | <p>instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de</p> |

| | |
|---|--|
| | soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PARINACOTA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo |

| | |
|--|--|
| | anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos |

| | |
|---|--|
| | será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PETORCA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de |

| | |
|--|--|
| | acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, |

| | |
|---|--|
| | previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero -- Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo |

| | |
|--|--|
| | se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar: El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE RANCO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |

| | |
|--|--|
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el |

| | |
|--|---|
| | <p>servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas</p> |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | <p>Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción</p> |

| | |
|--|--|
| | ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del |

| | |
|--|---|
| | Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN FELIPE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el |

| | |
|--|--|
| | proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar: El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de |

| | |
|---|--|
| | satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALCA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del |

| | |
|--|---|
| | <p>instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de</p> |

| | |
|---|--|
| | soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo |

| | |
|--|--|
| | anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos |

| | |
|---|--|
| | será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TOCOPILLA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de |

| | |
|--|--|
| | acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, |

| | |
|---|--|
| | previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ULTIMA ESPERANZA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo |

| | |
|--|---|
| | se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |

| | |
|--|--|
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el |

| | |
|--|---|
| | <p>servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas</p> |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | <p>Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regional a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia.</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción</p> |

| | |
|--|--|
| | ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iv) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del |

| | |
|--|---|
| | Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

GOBERNACION PROVINCIAL DEL TAMARUGAL

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar: El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar: El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG |
| Evaluación del Desempeño | Modificar: El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, III y IV. El cumplimiento de la etapa I de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de las etapas II, III y IV de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Intendencia Regionla a excepción de lo siguiente: El Servicio será responsable en la etapa III, del objetivo relativo a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, en base a los criterios y procedimientos establecidos, y de este objetivo sólo se aplicará la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificadores a precalificado, de acuerdo a lo establecido en el proceso de evaluación de desempeño y a las orientaciones de política de Recursos Humanos de la Dirección Nacional del Servicio. Civil. Le será también aplicable de la etapa III, la evaluación de los resultados de la aplicación de la política de Evaluación de Desempeño establecida por la Intendencia. Asimismo, de los objetivos de la etapa IV le será aplicable la evaluación de los resultados de la aplicación del sistema de evaluación modificado y mejorado según el programa de recomendaciones y de seguimiento establecidos por la Intendencia. |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el |

| | |
|--|--|
| | proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Compras y Contrataciones del Sector Público | Eximir. Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero – Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA I REGION DE TARAPACA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA II REGION DE ANTOFAGASTA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. |

| | |
|--|--|
| | Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA III REGION DE ATACAMA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, |

| | |
|---|---|
| Información y Atención Ciudadana | etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, |

| | |
|--|--|
| | el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|--|

INTENDENCIA IV REGION DE COQUIMBO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de |

| | |
|---|--|
| | elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, |

| | |
|--|---|
| | <p>instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG.</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA V REGION DE VALPARAISO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de |

| | |
|--|--|
| | acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|-------------------------------------|--|

INTENDENCIA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción |

| | |
|---|---|
| | <p>ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Administración Financiero - Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada</p> |

| | |
|--|-------------------------------|
| | una de las etapas tipificadas |
|--|-------------------------------|

INTENDENCIA VII REGION DEL MAULE

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA VIII REGION DEL BIO-BIO

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: |

| | |
|--|--|
| | compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA X REGION DE LOS LAGOS

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a |

| | |
|--|--|
| | precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el |

| | |
|--|---|
| | <p>servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas</p> |
|--|---|

INTENDENCIA XI REGION DE AYSEN

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|---|
| Capacitación | <p>Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación.</p> |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <p>Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG.</p> |
| Evaluación del Desempeño | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales</p> |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | <p>Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones;</p> |

| | |
|---|--|
| | (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) |

| | |
|--|--|
| | Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA XIII REGION METROPOLITANA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--------------|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |

| | |
|--|--|
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

INTENDENCIA XIV REGIÓN DE LOS RIOS

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y |

| | |
|---|--|
| | <p>seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.ii) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.iii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4).</p> |
| Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | <p>Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.</p> |
| Planificación / Control de Gestión | <p>Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio.</p> |
| Auditoría Interna | <p>Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.</p> |
| Gestión Territorial | <p>Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior</p> |
| Administración Financiero - Contable | <p>Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.</p> |
| Sistema Seguridad de la Información | <p>Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus</p> |

| | |
|--|---|
| | funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |
|--|---|

INTENDENCIA XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

| SISTEMA | JUSTIFICACION |
|--|--|
| Capacitación | Modificar. El servicio será responsable, para el Sistema de Capacitación, de cumplir los siguientes objetivos de gestión y requisitos técnicos relacionados con los documentos que a continuación se señalan; A) Informe Final de Gestión de la Capacitación año 2009: selección de organismos capacitadores y beneficiarios de la capacitación; análisis de las diferencias entre lo programado y ejecutado de las actividades, instrumentos aplicados y resultados obtenidos; aplicación del instrumento de evaluación de la capacitación y sus resultados; resultados de la aplicación de la política de capacitación; evaluación de las competencias adquiridas por los funcionarios; conclusiones de la ejecución de las actividades de capacitación y programa de seguimiento de las recomendaciones; B) Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación año 2009: aplicación y resultados del instrumento de evaluación de competencias; identificación de las brechas y necesidades de capacitación y; C) Plan Anual de Capacitación año 2010: compromisos asumidos en el periodo anterior, mecanismo de acceso a la información y programa de trabajo para la ejecución del plan. Todo lo anterior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Además el Servicio será responsable del cumplimiento de los requisitos relacionados con la ejecución de las actividades de capacitación, el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y el funcionamiento del Comité Bipartito de Capacitación, así como el registro oportuno de estos antecedentes en el sistema informático SISPUBLI, que corresponden a las etapas 1, 3 y 4 del Sistema de Capacitación. |
| Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | Modificar. El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG. |
| Evaluación del Desempeño | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I. El cumplimiento de estos objetivos (etapa I) y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El Servicio será responsable, para el Sistema de Evaluación del Desempeño, del cumplimiento de este sistema en las Gobernaciones Provinciales, en relación a la etapa II, III y IV, exceptuando la realización de los procedimientos de retroalimentación de precalificado a precalificadores, que será responsabilidad de las propias Gobernaciones Provinciales |
| Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar. El Servicio no será responsable de los siguientes requisitos, etapa 2: (a) diseñar un SIAC que incluye el proceso de atención ciudadana, la Transparencia Activa, la metodología para medir satisfacción ciudadana y otra para elaborar de la Carta de Derechos Ciudadanos, el perfil de competencias del personal de los espacios de atención, la ubicación de éstos en la estructura organizacional y procedimientos e instrumentos para la coordinación, control y seguimiento del SIAC; (b) definir el Objetivo general y las acciones de capacitación, como parte del Plan General; (c) diseñar los indicadores. El Servicio tampoco estará a cargo de la medición de satisfacción ciudadana (etapa 3). El cumplimiento de los requisitos mencionados es responsabilidad de la Subsecretaría de Interior. El Servicio deberá hacerse cargo del cumplimiento de: (a) Todos los requisitos de la etapa 1; (b) Diseñar, ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de las etapas 2, 3 y 4: (b.i) Definir los espacios de atención a implementar y su infraestructura; (b.i) Adaptar el Modelo SIAC definido por la Subsecretaría; (b.ii) el Plan e instrumentos de Difusión y el Programa de Trabajo Anual, teniendo en consideración el Plan General definido por Subsecretaría; (b.iii) el Programa de Seguimiento de Recomendaciones; (c) Ejecutar y evaluar los siguientes requisitos de etapas 3 y 4: (c.i) el proceso de atención ciudadana; el Sistema de Gestión y Registro de Solicitudes; la aplicación de las metodologías de atención y de elaboración de la Carta de Derechos; (c.ii) los procedimientos para transparencia activa y los de coordinación, control y seguimiento del SIAC; (d) Evaluar la capacitación de funcionarios y resultados de satisfacción ciudadana (etapa 4); y (e) La medición y evaluación de los indicadores (etapa 3 y 4). |
| Gobierno Electrónico - | Modificar. El Servicio no comprometerá los objetivos de las etapas I, II, |


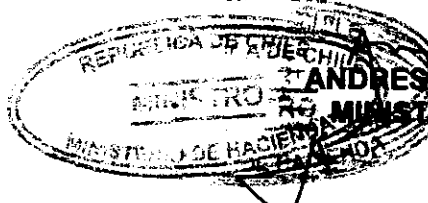
| | |
|--------------------------------------|--|
| Tecnologías de Información | V, VI y VII. Sólo será aplicable de la etapa III, el objetivo relativo a la difusión a los clientes/usuarios/beneficiarios y a sus funcionarios de los resultados de la implementación del programa de trabajo definido por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. Asimismo, le será aplicable de los objetivos de la etapa IV, la evaluación de los resultados de la operación de cada proyecto de mejoramiento con uso de TIC en la provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte institucional implementado, considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. |
| Planificación / Control de Gestión | Modificar. El servicio no será responsable, para el Sistema de Planificación / Control de Gestión, de establecer las Definiciones Estratégicas, diseñar el Sistema de Información para la Gestión (SIG), y presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas y los Indicadores de Desempeño de las instituciones de Gobierno Interior de acuerdo a los objetivos y requisitos de las etapas 1, 2 y 5. El cumplimiento de estos objetivos y requisitos será responsabilidad de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior. El cumplimiento de los objetivos y requisitos de las etapas 3, 4 y 6 del Sistema de Planificación / Control de Gestión, será responsabilidad de este servicio. |
| Auditoría Interna | Eximir. El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Gestión Territorial | Modificar. El servicio no realizará un diagnóstico de los sistemas de información disponibles para el registro de información territorial vinculada a los productos estratégicos en los que se aplica perspectiva territorial, previsto en la Etapa I, ni elaborarán en el Plan de Trabajo, previsto en la Etapa II, modificaciones o mejoras del sistema de información, ni el seguimiento de dicho plan previsto en la etapa III. La información por región de los productos estratégicos que aplican perspectiva territorial se registra a través de mecanismos internos de control, supervisados y coordinados por la División de Gobierno Interior de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior |
| Administración Financiero - Contable | Eximir. La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |
| Sistema Seguridad de la Información | Modificar. El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio colabora en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del Servicio de Gobierno Interior, respondiendo las solicitudes de información que para tales efectos le realice la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información elaborado por la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior. En la tercera etapa el servicio colabora en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio colabora en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Institucional y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información y Programa de Trabajo Anual; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas |

ARTÍCULO TERCERO: Apruébanse el Documento Técnico denominado "Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Año 2010 Programa Marco Básico", y el Documento denominado "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación, Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2010. Programa Marco Básico", los cuales se entienden formar parte integrante del presente Decreto.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA


EDMUNDO PÉREZ YOMA
MINISTRO DEL INTERIOR



ANDRÉS VELASCO BRANES
MINISTRO DE HACIENDA


JOSE ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY
MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento
Saluda atte. a Ud.


PATRICIO ROSENDE LYNCH
Subsecretario del Interior