

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

**Pauta de Validación Técnica PMG 2015**

<b>Marco:</b>	Marco de la Calidad
<b>Sistema:</b>	Gestión de Excelencia
<b>Red de Experto:</b>	Dirección de Presupuestos

ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	1. ¿El Servicio define un programa de trabajo 2015, en base al plan de mejoras? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa de trabajo del año 2015 para la implementación de acciones del plan de mejora.</li> </ul>
3	2. ¿El servicio implementa las acciones programadas para el año 2015? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registros de implementación de acciones definidas en el plan de mejora.</li> </ul>
3	3. ¿La Instancia Estratégica Institucional, realiza seguimiento periódico de la implementación del programa de trabajo 2015? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registros de reuniones de instancia institucional estratégica</li> </ul>
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	4. ¿El Servicio realiza la autoevaluación de sus procesos y resultados de gestión utilizando la metodología del Modelo de gestión de excelencia? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informe de autoevaluación de gestión de excelencia</li> </ul>
4	5. ¿El Servicio elabora o actualiza un plan de mejoras, en base a los resultados de la autoevaluación? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de mejoras</li> </ul>
4	6. ¿El Servicio cuenta con registros de difusión de los resultados de la autoevaluación? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 4]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registros de difusión de los resultados de la autoevaluación</li> </ul>