

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

Pauta de Validación Técnica MEI 2015

Marco:	Marco Básico
Sistema:	Compras
Red de Experto:	Dirección de Compras

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	<p>1. ¿La Institución realiza un Diagnóstico de la Gestión de Abastecimiento que consideró al menos los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catastro de usuarios; • Diagnóstico de competencias en la gestión de abastecimiento; • Catastro de todas las compras realizadas por dentro y fuera de la plataforma www.mercadopublico.cl para el 2015; • Catastro de todos los contratos vigentes; • Catastro de los reclamos recibidos en el portal; • Catastro de proveedores que operan con la Institución; • Catastro de los mecanismos de compra utilizados; e • Identifica y prioriza las áreas críticas para el mejoramiento de la Gestión de Abastecimiento? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	<p>2. ¿El plan de compras elaborado por la institución consideró al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de las compras estratégicas y operacionales definidas para el periodo y el resto de las compras del Servicio; • Normativa Interna; • Procedimientos legales de compra; y, • Los recursos financieros del Servicio? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°9).
2	<p>3. ¿La institución diseñó un Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento, que consideró al menos los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Capacitación en Gestión de Abastecimiento; • Acciones de capacitación asociadas a las competencias a reforzar el Modelo de Mejoramiento Continuo, las calendariza y define el número de participantes por perfil; • Sistema de gestión de reclamos; • Mecanismos de evaluación periódica de sus contratos; • Mecanismos de compra que utilizará durante el período; y • Política de inventarios? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°1, 1.1, 3, 4, 5.1, 6 y 11).
2	<p>4. ¿La institución elaboró, de acuerdo al diagnóstico, el Plan de Mejoramiento de la Gestión de Abastecimiento, para la ejecución y evaluación de los proyectos de mejoramiento de la gestión de abastecimiento el que incluyó al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartera de proyectos institucional priorizada y costeadas; • Objetivo General y específico de cada proyecto; • Áreas Críticas priorizadas; • Tiempos de implementación de cada proyecto; e • Indicadores de Desempeño para evaluar la operación de cada proyecto, metas y medios de verificación? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a la tabla N° 8 y 12).
2	<p>5. ¿La Institución elaboró de acuerdo al Plan de Mejoramiento de la Gestión de Abastecimiento, un programa de trabajo anual de los proyectos priorizados y seleccionados para el año siguiente?</p>	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a la tabla N° 12).

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)

ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	6. ¿La institución implementó el Plan Anual de Compras, ejecutando el plan anual de compras considerando al menos: normativa interna, procedimientos legales de compra, y necesidades de compra de la institución?	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a la tabla N°9 y 13).
3	7. ¿La institución realizó la medición de los indicadores de compras comprometidos en el portal www.mercadopublico.cl y las metas comprometidas por la institución?	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°10 y 14).
3	8. ¿La institución implementó el modelo de mejoramiento continuo para la gestión de abastecimiento considerando al menos: <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del plan de capacitación; • Sistema de control de gestión y evacuación interna de los reclamos recibidos a través de www.mercadopublico.cl; • Las acciones que dan origen a la evaluación periódica y oportuna de los contratos que definió como gestionables, de acuerdo al diagnóstico; • Ejecución de sus compras de acuerdo a los mecanismos de compras establecidos; • Mecanismos para comparar los montos ejecutados en el portal www.mercadopublico.cl versus lo transado fuera del portal; • Política de inventarios; y • Proyectos de mejoramiento de las áreas priorizadas de la gestión de abastecimiento, con base en el diagnóstico y el programa de trabajo anual? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°2, 3, 4, 5.1, 8, 9, 11, 12, 13 y 15).
ETAPA IV		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
4	9. ¿El Servicio evaluó el Plan Anual de Compras institucional para el período, considerando al menos: <ul style="list-style-type: none"> • Resultados de la ejecución del Plan Anual de Compras institucional aprobado por el Jefe de Servicio; y • Meta comprometida para los indicadores de desempeño a través del panel de indicadores publicado en www.mercadopublico.cl? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°9, 13 y 10).
4	10. ¿La institución evaluó el Modelo de Mejoramiento continuo para la Gestión de Abastecimiento, considerando al menos: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de los usuarios capacitados en el marco del Plan de Capacitación en Gestión de Abastecimiento implementado; • Evaluación del sistema de gestión de los reclamos recibidos a través del portal www.mercadopublico.cl; • Evaluación de la gestión implementada en la evaluación periódica y oportuna de los contratos gestionables; • Evaluación de los mecanismos de compra utilizados; • Evaluación de los mecanismos implementados para comparar los montos ejecutados en el portal www.mercadopublico.cl versus lo transado fuera del portal; • Evaluación de la política de inventarios elaborada; y • Evaluación de los proyectos de mejoramiento de las áreas críticas priorizadas? 	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15).