

**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**

<b>Marco:</b>	Marco Básico
<b>Sistema:</b>	Compras
<b>Red de Experto:</b>	Dirección de Compras

ETAPA I		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
1	1. ¿La Institución realiza un Diagnóstico de la Gestión de Abastecimiento que consideró al menos los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catastro de usuarios;</li> <li>• Diagnóstico de competencias en la gestión de abastecimiento;</li> <li>• Catastro de todas las compras realizadas por dentro y fuera de la plataforma <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> para el 2015;</li> <li>• Catastro de todos los contratos vigentes;</li> <li>• Catastro de los reclamos recibidos en el portal;</li> <li>• Catastro de proveedores que operan con la Institución;</li> <li>• Catastro de los mecanismos de compra utilizados; e</li> <li>• Identifica y prioriza las áreas críticas para el mejoramiento de la Gestión de Abastecimiento?</li> </ul>	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	2. ¿El plan de compras elaborado por la institución consideró al menos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de las compras estratégicas y operacionales definidas para el periodo y el resto de las compras del Servicio;</li> <li>• Normativa Interna;</li> <li>• Procedimientos legales de compra; y,</li> <li>• Los recursos financieros del Servicio?</li> </ul>	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a las tablas N°9).
2	3. ¿La institución diseñó un Modelo de Mejoramiento Continuo para la Gestión de Abastecimiento, que consideró al menos los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Capacitación en Gestión de Abastecimiento;</li> <li>• Acciones de capacitación asociadas a las competencias a reforzar el Modelo de Mejoramiento Continuo, las calendariza y define el número de participantes por perfil;</li> <li>• Sistema de gestión de reclamos;</li> <li>• Mecanismos de evaluación periódica de sus contratos;</li> <li>• Mecanismos de compra que utilizará durante el período; y</li> <li>• Política de inventarios?</li> </ul>	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	4. ¿La institución elaboró, de acuerdo al diagnostico, 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartera de proyectos institucional priorizada y costeadas;</li> <li>• Objetivo General y específico de cada proyecto;</li> <li>• Áreas Críticas priorizadas;</li> <li>• Tiempos de implementación de cada proyecto; e</li> <li>• Indicadores de Desempeño para evaluar la operación de cada proyecto, metas y medios de verificación?</li> </ul>	Informe Final (según guía de medios de verificación del sistema, corresponden a la tabla N° 8 y 12).
2	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?	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 <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> 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"> <li>• Ejecución del plan de capacitación;</li> <li>• Sistema de control de gestión y evacuación interna de los reclamos recibidos a través de <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>;</li> <li>• Las acciones que dan origen a la evaluación periódica y oportuna de los contratos que definió como gestionables, de acuerdo al diagnóstico;</li> <li>• Ejecución de sus compras de acuerdo a los mecanismos de compras establecidos;</li> <li>• Mecanismos para comparar los montos ejecutados en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> versus lo transado fuera del portal;</li> <li>• Política de inventarios; y</li> <li>• Proyectos de mejoramiento de las áreas priorizadas de la gestión de abastecimiento, con base en el diagnóstico y el programa de trabajo anual?</li> </ul>	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"> <li>• Resultados de la ejecución del Plan Anual de Compras institucional aprobado por el Jefe de Servicio; y</li> <li>• Meta comprometida para los indicadores de desempeño a través del panel de indicadores publicado en <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>?</li> </ul>	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"> <li>• Evaluación de los usuarios capacitados en el marco del Plan de Capacitación en Gestión de Abastecimiento implementado;</li> <li>• Evaluación del sistema de gestión de los reclamos recibidos a través del portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a>;</li> <li>• Evaluación de la gestión implementada en la evaluación periódica y oportuna de los contratos gestionables;</li> <li>• Evaluación de los mecanismos de compra utilizados;</li> <li>• Evaluación de los mecanismos implementados para comparar los montos ejecutados en el portal <a href="http://www.mercadopublico.cl">www.mercadopublico.cl</a> versus lo transado fuera del portal;</li> <li>• Evaluación de la política de inventarios elaborada; y</li> <li>• Evaluación de los proyectos de mejoramiento de las áreas críticas priorizadas?</li> </ul>	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).