

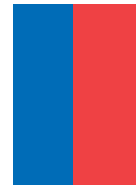
Herramienta de Autodiagnóstico y Formularios PMG SIAC 2011

Instrucciones y Sugerencias



Gobierno
de Chile

Comisión de Probidad y Transparencia
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Mayo 2011



HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO PMG SIAC 2011



Etapa I: Diagnóstico

Herramienta de Autodiagnóstico



- La siguiente herramienta de trabajo permitirá a la institución identificar, describir y analizar:
 - El cumplimiento de los Requisitos Técnicos del PMG SIAC 2011 (Etapa I de Diagnóstico), sobre materias de Transparencia.
 - Determinar el **nivel de madurez** (estado del desempeño y cumplimiento de los ámbitos indicados) en que se encuentran los procesos y procedimientos gestionados en los ámbitos referentes a dicho Sistema.
 - Detectar **brechas** de funcionamiento en cada etapa y proceso.
 - Orientar el desarrollo de un Plan de Acción que permita considerar acciones **preventivas y/o correctivas**.
 - Alcanzar procesos y procedimientos óptimos a través de herramientas y documentos actualizados, que prevalezcan una **mejora continua** en la gestión administrativa.





¿Cómo se realiza?

- Para el desarrollo de esta actividad, considerar que:
 - La [Herramienta de Autodiagnóstico](#) considera una columna denominada “Ámbito”, en la cual se identifican los criterios a medir, es decir, los requisitos técnicos de la Etapa I, para los procesos del PMG SIAC sobre materias de Transparencia: Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (GS) y Transparencia Activa (TA).
 - Cada uno de los puntos integrados en dicha columna, se identifican por medio de 5 niveles graduales de cumplimiento. El nivel 1 corresponde a un “No cumplimiento” del requisito técnico o alguno de sus componentes, y el nivel 5, al máximo nivel de madurez posible en cada proceso.
 - El o los responsables de ejecutar el autodiagnóstico, tendrá(n) que identificar el nivel en que se encuentran, de acuerdo a los procesos, procedimientos y actividades existentes al momento de la medición.



Recomendaciones



- Es clave para obtener un resultado que ayude a la institución, que el autodiagnóstico se realice:
 - Basado en la realidad y actualidad institucional, y no respecto de lo que el servicio espera conseguir o lograr en sus procesos a futuro.
 - Considerando que la identificación de brechas no implica resultados negativos, sino una instancia de mejora.
 - Las brechas detectadas servirán de insumo para generar **un plan de acciones correctivas más exacto**, específico y con total claridad de los procesos y/o procedimientos que se deben intervenir.
 - Considerando actividades de control y seguimiento.
 - Registrando los resultados obtenidos del análisis y aplicación de la Herramienta de Autodiagnóstico.



Formulario Consolidación de Resultados



- Consolidación de Resultados y Planificación de Mejora e Innovación
 - Tras completar el autodiagnóstico, se recomienda al equipo de trabajo iniciar la fase correspondiente a la descripción de resultados obtenidos. El uso de este [formulario](#) permitirá:
 - Identificar, describir y analizar los requisitos técnicos medidos, analizar el nivel alcanzado, definir acciones preventivas de control y seguimiento, y cuando corresponda, acciones correctivas y de mejora continua.





FORMULARIOS PMG SIAC 2011



Instrumentos: ¿En qué consisten?



- Herramienta de trabajo asociada a los Objetivos de Gestión y a cada Requisito Técnico, que permite:
 - Dar cuenta del cumplimiento de cada requisito técnico.
 - Adjuntar observaciones y otros documentos de apoyo.
- Si la institución lo requiere, es posible:
 - Extender los recuadros de los formularios para un adecuado reporte.
 - Incorporar otro/s cuadro/s, conservando la pertinencia con los requisitos solicitados.





Consideraciones Generales

- Las etapas II, III y IV consideran:
 - Formularios tipo para la descripción de procesos y procedimientos que se distinguen por medio de un color diferenciador por cada proceso y Aspectos Transversales (AT).
 - Estos son: GS (Celeste), TA (Verde), AT (Lila).
 - Descripción de cada proceso, procedimiento y AT, según corresponda.
 - Identificación de cada Requisito Técnico y documentación vinculada.
 - Formularios tipo.
 - Sugerencias.





Modelo de Formularios y Sugerencias

- Criterio de identificación de los formularios:

Ejemplo:

TA	02	01
----	----	----

Prefijo proceso: TA (Transparencia Activa).

Número de etapa: 02 (Etapa 2).

Número de requisito: 01 (Requisito técnico 1).

- Se recomienda a los servicios utilizar un sistema de codificación que permita identificar los distintos procedimientos que forman parte de cada proceso.
- Un mismo requisito técnico puede requerir información que será distribuida en más de un formulario, por lo que serán diferenciados de acuerdo a un correlativo alfabético (A, B, C, D, etcétera).



Etapa II: Diseño de Procesos y Procedimientos



- Formularios de Descripción
 - Para dar cumplimiento a los RT de la Etapa II, correspondiente al diseño de procesos y procedimientos, se presenta el siguiente esquema de formularios:
 - Formulario de [Proceso](#)
 - Formulario de [Procedimiento](#)
 - [Diagrama de Flujo](#)

Beneficios: La utilización de estos formularios facilita y apoya la elaboración de un Manual de procesos y procedimientos para su difusión a los funcionarios, considerando instancias de mejora continua en la calidad de la gestión interna, de acuerdo a las necesidades y métodos de trabajo definidos.



Índice de Formularios y Documentos



- Considerar que:
 - Si la institución cuenta con procesos y/o procedimientos documentados, u otras herramientas que permitan dar cumplimiento a los requisitos técnicos relacionados con materias de transparencia del PMG SIAC 2011, se recomienda adjuntarlos como anexo a este informe y señalar el nombre del archivo adjunto y la página donde se encuentra la información, utilizando el siguiente [Índice de Formularios](#).






HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO
PMG SIAC 2011


NIVEL DE MADUREZ

Ambito	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel alcanzado
TRANSPARENCIA ACTIVA						
3.1 Estructura organizacional						
<p>¿La institución cuenta con una estructura organizacional para dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia Activa?</p> <p style="text-align: center;">TA 01-01</p>	<p>La estructura organizacional no considera alguno de los siguientes componentes de la estructura organizacional: Roles, responsabilidades, autoridades y relaciones internas, por lo tanto, debe ser reformulada.</p>	<p>La institución cuenta con una estructura organizacional que considera disposición de roles, responsabilidades, autoridades y relaciones internas, pero no se encuentra formalmente aprobada por el Jefe Superior del Servicio.</p>	<p>La institución cuenta con una estructura organizacional que considera disposición de roles, responsabilidades, autoridades y relaciones internas, se encuentra aprobada por el Jefe Superior del Servicio, pero no están debidamente actualizados y difundidos a la totalidad de los funcionarios de la institución que participan en el proceso de Transparencia Activa.</p>	<p>La institución cuenta con una estructura organizacional que considera disposición de roles, responsabilidades, autoridades y relaciones internas que están aprobados por el Jefe Superior del Servicio, se encuentran actualizados y/o revisados durante el 2010, pero aún no han sido difundidos a la totalidad de los funcionarios de la institución que participan en el proceso de Transparencia Activa.</p>	<p>La institución cuenta con una estructura organizacional que considera la disposición de roles, responsabilidades, autoridades y relaciones internas; es vigente, actualizada, se encuentra aprobada por el Jefe Superior del Servicio, y ha sido entregada y difundida a los funcionarios de la institución que participan en el proceso de Transparencia Activa.</p>	
Cuadro Certificador						
Unidad(es) evaluada(s)	Funcionarios que participan	Fecha de aplicación	Responsable(s) de autoevaluación			




	Formulario Descripción de Procesos FMG SIAC 2011				
	Código	(Definido por la institución o servicio)			
	Proceso	Transparencia Activa			
	Requisito Técnico	TA 02-01			
	Institución o servicio				
	Fecha de entrada en vigencia				
Identificación del Proceso					
Objetivo del Proceso					
Responsable (s)					
Tipo de Proceso	<input type="checkbox"/> Operativo <input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Apoyo				
Entrada del proceso (Insumos, requisitos)					
Salida del proceso (Productos, servicios)					
Unidades que participan del proceso					
Clientes del proceso					
Cuadro Certificador					
Elaboración			Aprobación		
Nombre y cargo			Nombre y cargo		
Registro Control de Cambios					
Procedimiento	Versión	Fecha modificación	Modificado por	Autorizado por	Cambios efectuados




 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile		Formulario Descripción de Procedimientos FMG SIAC 2011				
Proceso		Transparencia Activa				
Procedimiento		Código Procedimiento		(Definido por la institución o servicio)		
Requisito Técnico						
Fecha de entrada en vigencia		Versión				
Responsable						
Objetivo		(Objetivo del Procedimiento)				
Entrada						
Salida						
Descripción del Procedimiento						
Nº	Actividad	Descripción	Unidades que participan	Roles	Plazos	Herramientas, registros y/o documentos
1						
2						
3						
Métodos de evaluación y/o mejora continua asociados al procedimiento (Si corresponde)						
Observaciones y/o comentarios						
Se anexa Flujoograma correspondiente						




 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile	Formulario Diagrama de Flujo PMG SIAC 2011	
	Procedimiento	
	Requisito Técnico	TA 02-01
	Código	(Definido por la institución o servicio)
Versión y fecha		
Flujo grama		
Observaciones y/o comentarios		



 Ministerio Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile	Formulario Consolidación de Resultados y Planificación de Mejora e Innovación PMG SIAC 2011		
	Procesos	GS y TA (Presentar un Formulario de Consolidación por cada proceso)	
	Etapa	Diagnóstico (Etapa I)	
	Codificación		
	Institución o servicio		
	Fecha y versión		
		Documentos Adjuntos	? Sí ? No
Describir procedimientos y/o adjuntar documento con gráficos y otros elementos de apoyo, según corresponda			
Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
Actividades de seguimiento			
1.			
2.			
3.			
Identificación de áreas de mejora o innovación			
1.			
2.			
3.			
Recursos y herramientas			
1.			
2.			
3.			
Beneficios esperados			
1.			
2.			
3.			
Plan de acción (Describir procedimientos y/o adjuntar documento)			
Actividades		Métodos de difusión	
1.			
2.			
3.			
Cuadro Certificador			
Elaboración		Aprobación Jefe Superior del Servicio	





 <p>Ministerio Secretaría General de la Presidencia</p> <p>Gobierno de Chile</p>	Índice de Formularios y Documentos PMG SIAC 2011	
	Etapa	
	Proceso	
	Requisito Técnico	
	Institución o servicio	
	Responsable	
	Fecha	
Identificación de Formulario No Incorporado		
Nombre del documento		Número de página
1.		
2.		
3.		
Identificación de Documentos Adjuntos		
Nombre del documento		Número de página
1.		
2.		
3.		
Cuadro Certificador		
Elaboración		Aprobación Jefe Superior del Servicio
Nombre y cargo		Nombre y cargo



Gracias



Gobierno
de Chile

www.gob.cl