

MATRIZ DE COMPROMISOS - INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL PEI - POI, PERÍODO I SEMESTRE 2024

| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
|-------------|-------------------|--|--|---|---|-------------|------------------------|-------------|
| N° | ASPECTO DE MEJORA | RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CLAVE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | COMENTARIOS |
| 1 | Implementación | 1.1. Emitir el Informe de Evaluación del PEI 2022 – 2027, período I Semestre 2024, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar | Mediante Memorando dirigido a la Secretaría General, remitir el Informe de Evaluación aprobado | Memorando | Gerencia de Modernización y Planeamiento | 30.Set.2024 | En proceso | |
| | | 1.2. Comunicar a los órganos y unidades orgánicas responsables de los indicadores de las acciones estratégicas que muestran un nivel de implementación bajo (Avance menor al 75%), adopten las medidas necesarias o sustenten las causas que limitan su medición; e informen en la etapa de evaluación anual, correspondiente al período 2024. | Mediante Memorando Circular, remitir el Informe de Evaluación Institucional PEI - POI al I Semestre 2024 a las UO responsables de los indicadores, de las AEI con nivel bajo de implementación. | Memorando Circular | Gerencia de Modernización y Planeamiento | 30.Set.2024 | En proceso | |
| | | | Para la evaluación anual de PEI correspondiente al período 2024 remitirán el Formato de recojo de información de indicadores con el sustento de los avances alcanzados y acciones adoptadas. | Formato de Recojo de Información de Indicadores PEI - Informe de Evaluación Anual | OJO responsables de los indicadores de AEI con nivel de implementación baja | 31.Ene.2025 | | |
| 2 | Diseño | 2.1. De acuerdo a lo establecido en la Directiva General de Planeamiento Estratégico emitida por CEPLAN, formalizar la conclusión de la Comisión de Planeamiento Estratégico. | Aprobado el sustento presentado en las hojas informativas de la PLPREPI y AJ, disponer la visación de los órganos para proceder a visar la Resolución previo a su elevación al Despacho Contralor. | Proveído de Resolución Contraloría General | Secretaría General | 27.Set.2024 | Finalizado | |
| | | | Firmar la Resolución de Contraloría. | Resolución de Contraloría aprobada | Despacho Contralor | | 30.Set.2024 | Finalizado |

| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
|-------------|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| N° | ASPECTO DE MEJORA | RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CLAVE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | COMENTARIOS |
| | | 2.2. De acuerdo a lo establecido en la Directiva General de Planeamiento Estratégico emitida por CEPLAN, formalizar la conformación del Grupo de Trabajo para la formulación del PEI 2025 – 2031 y comunicarlo a CEPLAN. | Aprobado el sustento presentado en las hojas informativas de la PLPREPI y AJ, disponer la visación de los órganos para proceder a visar la Resolución previo a su elevación al Despacho Contralor. | Proveído de Resolución de Contraloría General | Secretaría General | 09.Oct.2024 | En proceso | |
| | | | Firmar la Resolución de Contraloría. | Resolución de Contraloría aprobada | Despacho Contralor | 15.Oct.2024 | | |
| | | 2.3. De conformidad con la disposición de la nueva gestión institucional respecto del inicio del proceso de formulación del PEI 2025 – 2031, plantear la hoja de ruta que establezca la línea estratégica institucional, recogiendo asimismo los lineamientos establecidos por CEPLAN. | Definición de la política institucional. | Acta de sesión donde se apruebe los lineamientos y política | Grupo de Trabajo | 31.Oct.2024 | | |
| | | 2.4. Garantizar que los OEI y las AEI sean excluyentes en el nuevo Plan Estratégico Institucional, lo cual permitirá garantizar el adecuado alineamiento entre las Acciones Estratégicas Institucionales y las actividades operativas. | Definición de OEI y AEI, de tal manera que sean excluyentes | Propuesta del PEI 2025 - 2031 | Grupo de Trabajo | 25.Feb.2025 | | |
| | | 2.5. Publicar el Informe de Evaluación Institucional PEI – POI de la Contraloría General de la República, período I Semestre 2024, en el Portal de Transparencia Institucional y remitirlo a CEPLAN. | Publicar el Informe en el PTE. | Link de publicación | Gerencia de Comunicación Corporativa | 30.Set.2024 | En proceso | |