

I.- ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE	HÉCTOR MORAGA CHÁVEZ
CARGO	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
INSTITUCIÓN	COMISIÓN CHILENA DEL COBRE
DEPENDENCIA DIRECTA DEL CARGO	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO DE DESEMPEÑO EN EL CARGO	1º/10/2008 – 1º/10/2011

FECHAS DE EVALUACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO	
PRIMERA EVALUACION	29/09/2009
SEGUNDA EVALUACIÓN	29/09/2010
TERCERA EVALUACIÓN	29/09/2011
EVALUACIÓN FINAL	29/09/2011

II.- CONVENIO DE DESEMPEÑO

Año 2009

Meta 1: Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización en los procesos de Auditorías a Empresas Mineras Estatales, Auditorías a Empresas de Inversión extranjera, Operaciones Comerciales (DL600) y Revisión de Contratos.					
Ponderación: 50%					
	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante la implementación de una Metodología y Procedimientos de Auditoría para alcanzar una mayor eficiencia en la realización de los trabajos en la Dirección, durante el año 2009.	25%	Meta: 100% (N° de procedimientos levantados / N° total de procedimientos programados)*100	Manual de procedimientos aprobado por VPE.	Se inicia la licitación en Diciembre 2008 de una propuesta de Metodología y elaboración de procedimientos, para la DF de Cochilco.

2	Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante un análisis del formato de los informes de auditorías a través del cual se identifiquen acciones de mejora a implementar, para la obtención de productos de mayor calidad por parte de la Dirección, durante el primer trimestre del año 2009.	25%	Informe con acciones de mejora, aprobado por VPE.	Informe con acciones de mejora.	Contar con recurso humano adecuado.
---	---	-----	---	---------------------------------	-------------------------------------

Meta 2: Optimizar la coordinación y cumplimiento del Plan de Auditorías institucional

Ponderación: 50%

	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Optimizar el cumplimiento del Plan de Auditoría institucionales, mediante una planificación que permita ejecutar las auditorías 2009 de manera coordinada y controlada, durante el año 2009.	25%	Meta 30% (N° de auditorías ejecutadas al 30-09-2009 / N° de auditorías planificadas para el año 2009.)*100	Informes de Auditorías aprobados por VPE. Plan de Trabajo 2009	Contar con equipo de auditores adecuado.
2	Optimizar la coordinación en el desarrollo del Plan de Auditoría Institucional mediante la documentación de Auditorías en Sistema PAWS, para llevar un registro y control de las etapas de ejecución de las auditorías, durante el año 2009	25%	Meta 60% (N° de Auditoría Ingresadas y ejecutadas en Sistema PAWS / N° total de auditorías planificadas para el año 2009)*100	Registro en Sistema PAWS de Auditorías efectuadas.	Sistema PAWS funcionando de manera óptima. Contar con recurso humano adecuado y capacitado.

Año 2010

Meta 1: Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización en los procesos de Auditorías a Empresas Mineras Estatales, Auditorías a Empresas de Inversión extranjera, Operaciones Comerciales (DL600) y Revisión de Contratos.

Ponderación: 50%

	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante la certificación por la Norma ISO 9001:2008, los procesos de Auditorías de las Empresas Mineras del Estado y Operaciones Comerciales, durante el segundo semestre del 2010.	30%	Meta 100% (Nº procesos certificados / Nº procesos programados a certificar)*100	Certificado ISO 9001:2008 Informe de Auditoría de Certificación y No conformidades con acciones correctivas si fuese pertinente	Contar con los recursos económicos y humanos necesarios para realizar la certificación.

2	<p>Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante la implementación de acciones de mejora a formato Informe de Auditorías, para la obtención de productos de mayor calidad por parte de la Dirección. Durante el primer trimestre del año 2010.</p>	20%	<p>Meta 100% (N° acciones de mejora implementadas / N° acciones de mejora definidas en informe desarrollado el 2009)*100</p>	Informe de auditorías 2010 con mejoras implementadas.	Contar con recurso humano adecuado.
---	---	-----	--	---	-------------------------------------

Meta 2: Optimizar la coordinación y cumplimiento del Plan de Auditorías institucional

Ponderación: 50%

	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Optimizar el cumplimiento del Plan de Auditoría institucionales, mediante una planificación que permita ejecutar las auditorías 2010 de manera coordinada y controlada, durante el año 2010.	25%	Meta 40% (N° de auditorías ejecutadas al 30-09-2010 / N° de auditorías planificadas para el año 2010.)*100	Informes de Auditorías aprobados por VPE. Plan de Trabajo 2010	Contar con equipo de auditores adecuado.
2	Optimizar la coordinación en el desarrollo del Plan de Auditoría Institucional mediante la documentación de Auditorías en Sistema PAWS, para llevar un registro y control de las etapas de ejecución de las auditorías, durante el año 2010.	25%	Meta 80% (N° de Auditoría Ingresadas y ejecutadas en Sistema PAWS / N° total de auditorías planificadas para el año 2010)*100	Registro en Sistema PAWS de Auditorías efectuadas.	Sistema PAWS funcionando de manera óptima. Contar con recurso humano adecuado y capacitado.

Año 2011

Meta 1: Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización en los procesos de Auditorías a Empresas Mineras Estatales, Auditorías a Empresas de Inversión extranjera, Operaciones Comerciales (DL600) y Revisión de Contratos.

Ponderación: 50%

	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante la certificación por la Norma ISO 9001:2008, los procesos de Auditorías a Inversión Extranjera y Auditorías a Contratos. Durante el segundo semestre del 2011	30%	Meta 100% (Nº procesos certificados / Nº procesos programados a certificar en la implementación de la norma)*100	Certificado ISO 9001:2008 Informe de Auditoría de Certificación y No conformidades con acciones correctivas si fuese pertinente	Contar con los recursos económicos y humanos necesarios para realizar la certificación

2	Mejorar continuamente la gestión interna de la Dirección de Fiscalización mediante la mantención de la Certificación ISO 9001:2008, de los procesos de de Auditorías de las Empresas Mineras del Estado y Operaciones Comerciales. Durante el segundo semestre del año 2011.	20%	Meta 100% (N° de procesos mantenidos / N° de procesos certificados el periodo 2010)*100	Informe de auditoría de mantención y No conformidades con acciones correctivas si fuese pertinente	Contar con los recursos económicos y humanos necesarios para realizar la mantención del proceso de certificación.
---	--	-----	--	--	---

Meta 2: Optimizar la coordinación y cumplimiento del Plan de Auditorías institucional

Ponderación: 50%

	Objetivos de Resultado	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Optimizar el cumplimiento del Plan de Auditoría institucionales, mediante una planificación que permita ejecutar las auditorías 2011 de manera coordinada y controlada, durante el año 2011.	25%	Meta 40% (N° de auditorías ejecutadas al 30-09-2011 / N° de auditorías planificadas para el año 2011.)*100	Informes de Auditorías aprobados por VPE. Plan de Trabajo 2011	Contar con equipo de auditores adecuado.
2	Optimizar la coordinación en el desarrollo del Plan de Auditoría Institucional mediante la documentación de Auditorías en Sistema PAWS, para llevar un registro y control de las etapas de ejecución de las auditorías, durante el año 2011.	25%	Meta 100% (N° de Auditoría Ingresadas y ejecutadas en Sistema PAWS / N° total de auditorías planificadas para el año 2011)*100	Registro en Sistema PAWS de Auditorías efectuadas.	Sistema PAWS funcionando de manera óptima. Contar con recurso humano adecuado y capacitado.



HÉCTOR MORAGA CHÁVEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN



EDUARDO TITELMAN GOREN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO