

CONVENIO DE DESEMPEÑO

I. Antecedentes Generales

Nombre	Ana María Saavedra Reyes
Cargo	Jefe de Departamento Auditoría Interna
Institución	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Dependencia directa del cargo:	DIRECTOR NACIONAL
Período de desempeño del cargo:	01 de agosto de 2007 al 01 de agosto de 2010

Fechas de evaluación del presente convenio (*)	
Primera Evaluación.	01 de agosto de 2008
Segunda Evaluación	01 de agosto de 2009
Tercera Evaluación	01 de agosto de 2010
Evaluación Final	1 de agosto de 2010

(*) Las fechas deberán ser precisadas de acuerdo a la fecha del Decreto de Nominamiento

II. CONVENIO DE DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO

En esta sección se deberán consignar los compromisos que suscribe el directivo con su superior durante su período de gestión. Deben ser especificadas las metas por año de gestión.

1 de Agosto de 2008

META 1 : Implementar un nuevo control con periodicidad mensual que permita monitorear la operación de las Direcciones Regionales de JUNAEB en relación a los productos estratégicos del servicio, que sea de utilidad al Director Nacional para apoyar la oportuna toma de decisiones.

Ponderación: 50%

Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
<p>1</p> <p>Aplicar en forma experimental un control basado en un reporte de información obtenida a desde las Direcciones Regionales, validando su utilidad y su aceptación por parte del Director Nacional.</p>	<p>25%</p>	<p>Propuesta de reporte información productos estratégicos elaborada en un 100%.</p>	<p>Documento remitir de propuesta de reporte dirigido al Director Nacional</p>	
<p>2</p> <p>Lograr mantener durante un periodo de 3 años la aplicación del reporte de control posicionando su existencia en la Institución.</p>	<p>25%</p>	<p>Entrega de información mensual por parte Direcciones Regionales</p>	<p>Documento remitir de reporte mensual al Director Nacional</p>	
<p>Sub total</p>				
<p>50%</p>				

META 2: Posicionar la función de auditoría interna como una instancia que asegure una retroalimentación oportuna de las debilidades asociadas a los riesgos en la gestión, que permita tomar las medidas necesarias para asegurar el logro de los objetivos estratégicos de la Institución apoyando a la Dirección en el proceso de toma de decisiones.

Ponderación: 30%				
Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
<p>1</p> <p>Lograr que las áreas auditadas comprometan las acciones orientadas a superar los hallazgos u observaciones de auditoría en el plazo requerido, a partir del primer trimestre de 2008</p>	15%	<p>Respuesta a los informes de auditoría con las acciones orientadas a la superación de observaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles</p>	<p>Documento remitido del formulario de compromisos asumidos por las áreas auditadas dentro del plazo establecido por auditoría interna.</p>	
<p>2</p> <p>Lograr que las áreas auditadas implementen las recomendaciones de auditoría en los plazos comprometidos a partir de marzo de 2008.</p>	15%	<p>80% de las acciones comprometidas y acordadas implementadas</p>	<p>Informes de Seguimiento elaborados en junio y diciembre de cada año.</p>	
Sub total		30%		

META 3: Cumplir con los requerimientos del Proceso de Modernización del Estado vinculados a la implementación del Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG.

Ponderación: 20%

	Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Certificar el Sistema de Auditoría Interna bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000 al 31 de diciembre del año 2007 considerando también las Certificaciones de Mantenimiento que sean necesarias durante los 3 años siguientes	10%	Sistema de de Auditoría Interna certificado bajo la Norma de Calidad	Certificado emitido por el organismo certificador	
2	Aprobación del PMG de Auditoría Interna de acuerdo a los requisitos técnicos establecidos por la DIPRES, cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos al 31 de diciembre de 2007, considerando también las aprobaciones anuales por los siguientes 3 años.	10%	PMG de Auditoría Interna Aprobado	Certificado de Aprobación del PMG de Auditoría Interna	
	Sub total	20%			

1 Agosto de 2009

META 1: Implementar una nueva línea de control a través del reporte de monitoreo y control mensual a la operación de las Direcciones Regionales de JUNAEB que considere información referida a la gestión financiera.

Ponderación: 50%

Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
<p>1 Gestionar la obtención de información oportuna, total y exacta que permita monitorear el comportamiento de las Direcciones Regionales respecto su gestión financiera a partir del 4º trimestre del año 2008.</p>	<p>25%</p>	<p>70% de las respuestas enviadas desde las Direcciones Regionales con información oportuna, total y exacta.</p>	<p>Registros emitidos por las Direcciones Regionales con la información solicitada.</p>	
<p>2 Analizar la información otorgada por las Direcciones Regionales y elaborar un reporte de comportamiento que permita tomar decisiones en forma oportuna en materias de auditoría a objeto de disminuir riesgos asociados a la gestión financiera a partir del 1º trimestre del año 2009.</p>	<p>25%</p>	<p>100% de la información analizada.</p>	<p>Reportes consolidados del comportamiento de las Direcciones Regionales</p>	
Sub total	<p>50%</p>			

META 2: Lograr construir un diagnóstico de la situación de los sistemas Informáticos que operan en la Institución, con el propósito de identificar riesgos de seguridad en el acceso, confiabilidad y confidencialidad de la información verificando la existencia de parámetros mínimos de control.

Ponderación: 30%

	Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Conformar un mapa de la institución respecto de sistemas informáticos en operación (dicho mapa considera entre otros aspectos, la siguiente información por sistema: nombre del sistema, reportes que emite, respaldos, etc.,) durante el primer semestre del año 2009.	15%	70% de los sistemas informáticos identificados en el mapa de la Institucional.	Documento con mapa de sistemas informáticos de la Institución.	
2	Elaborar un informe que considere las debilidades y recomendaciones asociadas a la seguridad de la información durante el primer semestre del año 2009.	15%	70% de los sistemas con recomendaciones en el ámbito de la seguridad de la información.	Informe de seguridad de los sistemas informáticos que opera JUNAE.	
Sub total		30%			

META 3: Lograr el adecuado funcionamiento del Comité de Riesgos Institucional reforzando el control interno Institucional a través de actividades que permitan mitigar los riesgos.

Ponderación: 20%

	Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Elaborar un reporte de aseguramiento respecto del grado de implementación de las estrategias de tratamiento de los riesgos, comprometidas por cada centro de responsabilidad respecto de los procesos de negocio levantados en la matriz de riesgo institucional durante el tercer trimestre de 2009.	10%	Revisión de la implementación del 30% de las estrategias de los procesos de negocios de mayor nivel de riesgo.	Informe con la revisión realizada por Auditoría Interna.	
2	Efectuar un seguimiento respecto de las estrategias no implementadas por los centros de responsabilidad según reporte mencionado anteriormente al mes de agosto del año 2009	10%	100% de las estrategias no implementadas incorporadas en el reporte de seguimiento.	Reporte de seguimiento a las estrategias no implementadas por los centros de responsabilidad	
	Sub total	20%			

1 Agosto de 2010

META 1: Lograr coordinar y optimizar las instancias de control que realizan las Áreas de Auditoría Interna, Control de Gestión y Supervisión General validando el funcionamiento de los controles establecidos por la Institución proponiendo al Director Nacional la conformación de un Comité de Control Interno de JUNAEB lo cual implicara la toma de conocimiento oportuna por parte del Director Nacional de la efectividad y/o ausencia de control en aquellos procesos estratégicos de la Institución con el propósito de la toma de decisiones oportuna por la Alta Dirección.

Ponderación: 40%					
Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos	
1	Lograr la conformación de un equipo de trabajo constituida por las tres Áreas que abordan en su gestión el control de la Institución.	20%	100% de conformación del equipo	Acta de sesión de reuniones de equipo de trabajo	
2	Elaborar una propuesta Director Nacional que contenga los fundamentos de la creación del Comité de Control Interno estableciendo su marco de acción, funciones y responsabilidades e interacción entre las áreas involucradas durante el primer semestre del año 2010.	20%	100% de propuesta concluida.	Propuesta emitida al Director Nacional.	
Sub total					
40%					

META 2: Lograr la creación e implementación de controles sistemáticos a los sistemas informáticos al interior de JUNAEB a objeto de asegurar un apoyo efectivo a la gestión.

Ponderación: 30%					
	Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Diseñar y aplicar programas de auditorías a los sistemas informáticos de JUNAEB, en forma aleatoria, estableciendo recomendaciones referidas a la implementación de controles automáticos existentes en los sistemas de gestión durante el primer semestre de 2010	15%	1 auditoría realizada a los sistemas informáticos de JUNAEB en el período establecido.	Informes de Auditoría a los sistemas informáticos de JUNAEB.	
2	Efectuar el seguimiento a los compromisos y recomendaciones acordados con la Areas correspondientes respecto de las auditorías a los sistemas informáticos a objeto de asegurar su implementación durante el primer semestre de 2010.	15%	Seguimiento al 100% de las recomendaciones y compromisos asumidos por las Areas correspondientes respecto de las auditorías a los sistemas informáticos.	Reportes de seguimiento a los compromisos y recomendaciones asumidos por las Areas correspondientes en relación a las auditorías a los sistemas informáticos.	
Sub total		30%			

META 3: : Elaborar un diagnóstico de los informes de Gestión emitidos por las distintas áreas de la Institución que permita determinar su real utilización e identificar sus destinatarios con el objeto de proponer medidas de racionalización en el uso eficiente de los recursos, asesorando al Director Nacional en la toma de decisiones referidas a esta materia.

Ponderación: 30%					
	Objetivos de resultados	Ponderación	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Básicos
1	Emitir un informe de diagnóstico al Director Nacional señalando la situación en relación a los flujos de información al interior de la Institución durante el tercer trimestre de 2010.	15%	100% de los reportes emitidos por la Dirección Nacional incluidos en el diagnóstico	Informe de diagnóstico emitido.	
2	Coordinar los reportes de gestión emitidos entre las áreas elaborando una propuesta consolidada durante el tercer trimestre de 2010.	15%	100% de la información asociada a los productos estratégicos incluida en la propuesta de reporte consolidado.	Propuesta de reporte consolidado.	
Sub total		30%			

III. Apoyo del Superior

Indicar y describir los apoyos que el jefe del directivo involucrado en el presente convenio se compromete a brindar y que son considerados claves para el cumplimiento satisfactorio de los resultados a alcanzar.

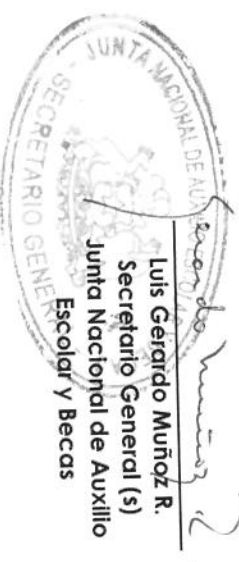
--

IV. Factores Externos

En la medida que sea relevantes, indicar y describir los principales factores externos que eventualmente pueden afectar el cumplimiento del convenio de Desempeño y que se consideran previsibles.

--


Luis Gerardo Muñoz R.
Secretario General (s)
Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas




Ana María Spavedra
Jefa Unidad
Auditoría Interna

