**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

**GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

Nº

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** EDIFICIO CEDESS | | **FECHA:** 06/03/2025 | HORA DESDE: 10:00 | HORA HASTA: 13:00 |
| **CONVOCADOS** | **Directora, Coordinador, Jefe de Dpto. de Planificación y Evaluación y Líder MECIP** | | | |
| **TEMAS A TRATAR:** Correspondiente al CI 6 del Informe de Auditoría N° 034/2024 “Seguimiento e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI)”  Caso N° 3416297 del Sistema de Gobernanza y Control Interno  FALTA DE EVIDENCIAS DOCUMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  Conjuntamente con la Dirección de Calidad, Se define la acción Revisar y actualizar el Procedimiento Definición del Plan Estratégico Institucional | | | | |
| **DESARROLLO**  Se procede a la lectura y análisis de la **Resolución CA N° 050-037/2022**, mediante la cual se aprueba la documentación y modelado del proceso de definición del PEI.  Tras una revisión detallada del procedimiento, de las tareas involucradas y de la documentación existente, se concluye lo siguiente:    Detallamos a continuación que hemos revisado detalladamente el proceso de a definición del PEI, las tareas y consideramos lo siguiente:  No se identificaron desactualizaciones en relación con normativas vigentes o nuevas directrices institucionales que justifiquen modificaciones en el procedimiento.  Se verificó que los métodos de verificación y las evidencias documentales utilizadas (informes, actas y planillas de firmas de los participantes en los talleres de elaboración del PEI) cumplen con los criterios establecidos.  **Conclusión:**  Se determina que el procedimiento sigue siendo **válido y aplicable**, por lo que **no requiere modificaciones ni actualizaciones** en su contenido.  Se ha realizado una **mejora en el ordenamiento del proceso dentro del sistema informático de Gobernanza**, según lo solicitado por el área de Procesos de la Dirección de Calidad.  Siendo las **13:00 horas** y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.  Se adjuntan a la presente acta las cuatro actas elaboradas por cada grupo, junto con la planilla de firmas de los participantes.  Se adjunta: Informes y Actas de la elaboración participativa del PEI 2023-2028 de las dos jornadas de talleres.  Fecha: 06/03/2025 | | | | |