



visto:

- La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y sus modificaciones;
- La Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones;
- La Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado;
- La Ley N° 21.395, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2.022;
- La Resolución N° 6 de 2019, de Contraloría General de la República;

teniendo presente:

- La personería de doña **KRIST PÍA NICOLE NARANJO PEÑALOZA**, en su calidad de Gobernadora Regional, consta en la sentencia que califica la segunda votación para elegir Gobernadores Regionales, y acta de proclamación, ambos del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 09 de julio de 2.021;
- El Informe 658/2021 de la Contraloría Regional de Coquimbo, relativo a las Transferencias a la Subsecretaría de Minería;
- Que se hace necesario, la formalización de los Procesos y Procedimientos institucionales, a fin de contar con herramientas que permitan fortalecer la dirección del Servicio y sus indicadores.

Resuelvo:

1. **APRUEBASE**, el Manual de Procedimientos del Departamento de Fomento y Escalamiento Productivo-División de Fomento e Industria, denominado: **DIFOI-DFEP-01 - PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE/FINAL- VERSIÓN 00**; y cuyo texto, se adjunta a la presente resolución.

anótese, comuníquese, publíquese y archívese



KRIST PÍA NICOLE NARANJO PEÑALOZA
GOBERNADORA DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
FECHA: 04/05/2022 HORA:11:27:43

PLFC

BCMY

LPSV

ARCH

JEBB

FJFC


GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1250395-b17b28 en:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/>

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA	Código	DFOI-DFEP-01
		Fecha	21 de marzo de 2022
		Versión	00
		Página	1 de 6
Procedimiento:	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO		

DIFOI-DFEP-01

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES DE AVANCE/FINAL

Historial e Identificación de los Cambios

N° Versión y Res (e)	Fecha de modificación	Preparado por	Revisado por:	Aprobado por:	Cambios efectuados
00	22/03/2022	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Encargado Departamento de Fomento y Escalamiento productivo Juan Hasfura	Jefe(a) División de Fomento e Industria Macarena Becerra	Creación del procedimiento, en virtud de la Ley 21.074 Fortalecimiento de la Regionalización del País.

Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--



MANUAL DE PROCEDIMIENTO

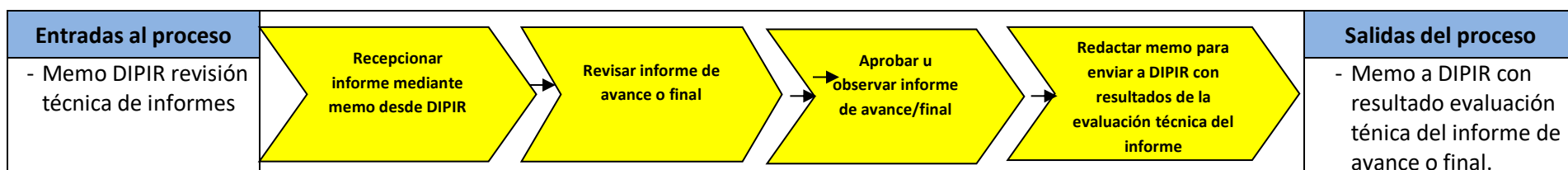
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

Código	DFOI-DFEP-01
Fecha	21 de marzo de 2022
Versión	00
Página	2 de 6

Procedimiento:	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO
----------------	---

1) OBJETIVO	- Gestionar la revisión de informes técnicos de programas de Fomento Productivo.		
2) ALCANCE	- Desde recibir informes para proceder a ser revisados y obtener aprobación técnica u observaciones del informe		
3) RESPONSABLES	Proveedores del Proceso	Usuarios del Proceso	Clientes del Proceso
	Proveedores Internos: -DIPIR Proveedores Externos: -Institución Ejecutora	-Jefa(a) DIFOI -Jefe(a) DIPIR -Encargado Departamento de Fomento y escalamiento productivo -Profesionales Evaluador DIFOI	Clientes Internos: - Jefe(a) DIPIR -Autoridades regionales Clientes Externos: -Institución Ejecutora
4) DEFINICIONES	No hay		
5) REFERENCIAS	No hay		

6) ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO



Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--



MANUAL DE PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO
PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

Código	DFOI-DFEP-01
Fecha	21 de marzo de 2022
Versión	00
Página	3 de 6

Procedimiento:

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO

7) INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (RESPONSABLE: DUEÑO DEL PROCESO)

Indicador	Método de Cálculo	CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO		Periodicidad De la Medición	Medio de Verificación
		Inoportuno	Oportuno		
No hay	-	-	-	-	-

8) INDICADORES DE ACTIVIDAD O TAREA.

Indicador	Método de Cálculo	Meta	Periodicidad	Responsable	Medio de Verificación
No hay	-	-	-	-	-

9) CONTROL DE REGISTROS.

Nombre del Registro	Responsable de tuición	Código	ALMACENAMIENTO			Disposición Final
			Tiempo de Retención	Medio de Soporte	Lugar y Responsable	
Oficio de aprobación o con observaciones a informes técnicos	Profesional encargado de evaluación	No aplica	2 años	Digital	Carpeta compartida DIFOI	Carpeta compartida DIFOI

Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--



MANUAL DE PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO
PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

Código	DFOI-DFEP-01
Fecha	21 de marzo de 2022
Versión	00
Página	4 de 6

Procedimiento:

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO

10) MAPA DE PROCESOS:
(Ver página siguiente)

Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--

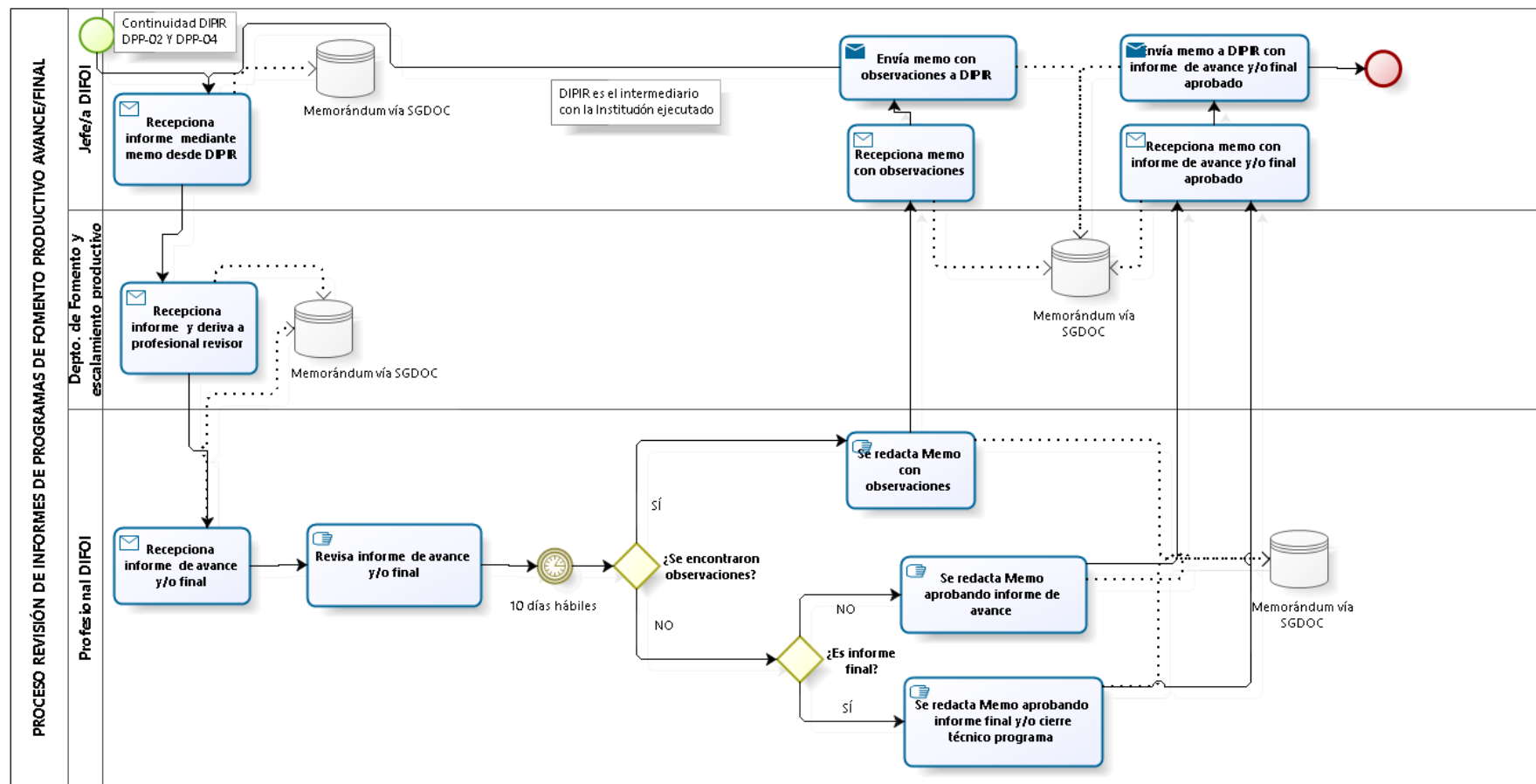


MANUAL DE PROCEDIMIENTO


DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

Código	DFOI-DFEP-01
Fecha	21 de marzo de 2022
Versión	00
Página	5 de 6

Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO



Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ESCALAMIENTO PRODUCTIVO-DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA	Código	DFOI-DFEP-01
		Fecha	21 de marzo de 2022
		Versión	00
		Página	6 de 6
Procedimiento:	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN INFORMES (DE AVANCE/FINAL) DE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO		

11) CONSIDERACIONES AL PROCESO:

- La revisión técnica de los informes, ya sea de avance de ejecución o final, aborda la misma metodología de verificación en el cumplimiento de los indicadores del programa, tales como Matriz de marco lógico, componentes, actividades, productos y/o servicios a entregar durante el periodo correspondiente de revisión.
- La periodicidad en la revisión de los informes técnicos de avance, ya sea trimestrales, semestrales u otro, será de acuerdo a lo indicado en el Convenio de Transferencia de Capital respectivo.
- Este procedimiento es la continuidad de los procedimientos DIPIR-DPP-02 (Procedimiento ejecución/revisión informe trimestral) y DIPIR-DPP-04 (Procedimiento de ejecución/revisión de informe final).

12) ANEXOS: SE PUEDEN ADJUNTAR LOS REGISTROS CON CODIFICACIÓN. (Aquellos registros que se requieren con n° de Versión.)

Código del Registro	Nombre del Registro	Versión Vigente
No hay	-	-

Dueño de Proceso:	Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Revisado por:	Encargado(a) Departamento de Fomento y Escalamiento productivo	Aprobado por:	Jefe (a) División de Fomento e Industria
-------------------	---	---------------	--	---------------	--