

	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación
		Código: PR-INP-DNP-13

		Firma
Elaborado por:	Anahi Muñoz Secretaria Ejecutiva	
	Karina Solano Experto de Planificación	
	Wilson Quiroga Experto de Calidad (*)	
Revisado por:	Felipe Granda Director Nacional de Planificación	
	Diego Molina Director Nacional de Gestión de la Calidad (*)	
Validado por:	Ramiro Torres Intendente Nacional de Planificación (*)	
Aprobado por:	Carolina Lozano Intendente General de Gestión	

(*) Elaboración, revisión y validación metodológica

 <p>Superintendencia de Control del Poder de Mercado</p>	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación
		Código: PR-INP-DNP-13

CONTROL DE ACTUALIZACIONES			
Versión	Fecha aprobación	Causa de modificaciones	Modificaciones realizadas
01	06/10/2020	Versión inicial	
02		Mediante Resolución SCPM-DS-2022-020, de 07 de abril de 2022, se resuelve expedir la reforma parcial del portafolio de productos y servicios del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SCPM.	Actualización del procedimiento.

 <p>Superintendencia de Control del Poder de Mercado</p>	<p>Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones</p>	<p>Versión: 02</p>
		<p>Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación</p>
		<p>Código: PR-INP-DNP-13</p>

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	4
4.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	4
5.	ANEXOS	6

	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación
		Código: PR-INP-DNP-13

1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades con el fin de cumplir con la atribución de “Realizar el seguimiento al cumplimiento de observaciones y recomendaciones emitidas por los organismos de control” del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

2. ALCANCE

Desde la elaboración del memorando borrador donde se solicita a las unidades responsables remitir el avance o cumplimiento de recomendaciones hasta el envío del Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones al Intendente General de Gestión.

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.-** Matriz de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones donde se describe las acciones correspondientes a cada recomendación emitida por el ente de control con sus medios de verificación y estados.
- **Responsable de la recomendación.-** Servidor público responsable de garantizar la actualización correcta y oportuna de las acciones efectuadas para el avance y cumplimiento de las recomendaciones a su cargo. Adicionalmente, deberá validar toda la información que se registre en la matriz de reporte, siendo este responsable por su calidad, suficiencia y veracidad.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
1	Elaborar memorando de solicitud de información	Prepara el memorando donde se solicita a las unidades llenar la matriz (anexo) de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.	Secretaria Ejecutiva	Memorando borrador de requerimiento de información.
2	Suscribir memorando de solicitud de información	Remite el memorando solicitando información a las unidades.	Director/a Nacional de Planificación	Memorando de requerimiento de información.
3	Responder memorando de solicitud de información	Responde el pedido y envía el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y medios de verificación, al Director/a Nacional de Planificación.	Director/a de la Unidad poseedora de información	-Memorando de respuesta de información. -Medios de verificación -Reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación
		Código: PR-INP-DNP-13

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
4	Recibir memorando de respuesta de	Recibe el memorando de respuesta con el reporte, medios de verificación y dispone a la Secretaria Ejecutiva su consolidación.	Director/a Nacional de Planificación	-Memorando de respuesta de información. -Medios de verificación de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
5	Consolidar información	Consolida los reportes de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de las unidades y sus medios de verificación.	Secretaria Ejecutiva	-Reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones consolidada. -Medios de verificación
6	Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Elabora el informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de acuerdo a la información consolidada.	Experto de Planificación	-Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones -Medios de verificación.
7	Enviar informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Envía el informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y medios de verificación al Director/a Nacional de Planificación para su revisión.	Experto de Planificación	-Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones -Medios de verificación.
8	Revisar informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Revisa el informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones con sus medios de verificación correspondientes. ¿Hay observación? Si: ir a la actividad 9 No: ir a la actividad 10	Director/a Nacional de Planificación	
9	Corregir informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Corrige las observaciones emitidas por el Director/a Nacional de Planificación. Continúa en la actividad 8.	Experto de Planificación	Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones corregido
10	Suscribir y enviar el informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Envía al Intendente Nacional de Planificación el Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones con sus medios de verificación.	Director/a Nacional de Planificación	Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión Nacional de Planificación
		Código: PR-INP-DNP-13

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
11	Remitir informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones	Remite el Informe al Intendente General de Gestión para supervisar el cumplimiento de observaciones y recomendaciones emitidas por los entes de control.	Intendente Nacional de Planificación	Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
FIN				

5. ANEXOS

No.	Documento	Código	Responsable de su custodia
1	Diagrama de flujo del proceso	FL-INP-DNP-13-01	Director/a Nacional de Planificación

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones (FL-INP-DNP-13-01)

