


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Benjamín Felipe Galindo Romero	
RUT	: - - -	
PERIODO QUE INFORMA:	Marzo	
N° DE BOLETA	: 3	MONTO BRUTO : 106.073
PROGRAMA	:	
ITEM	: 03	CENTRO DE COSTO: 01.02.01.01
CARGO	: Apoyo al Sistema de Gestión Integrado	
FUNCIONES (según contrato):		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en el levantamiento y documentación de procesos <ol style="list-style-type: none"> a. Entrevistar a funcionarios municipales para el levantamiento de información. b. Categorización de los elementos de los procesos: entradas, salidas, actividades, participantes, riesgos, controles, indicadores, beneficiarios, destinatarios, entre otros. c. Elaboración de diagramas en formato estandarizado BPMN. d. Análisis de riesgos de procesos. 2. Apoyo a auditorías <ol style="list-style-type: none"> a. Participar en auditorías internas para normas ISO 9001 e ISO 37001. b. Identificar no conformidades, hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora en el proceso de auditoría. c. 		
Actividades del mes		
N°	Descripción	Medio verificador
1	Análisis en Informes de PLADECO (tomo 1,2 y 3), en el cual se reviso si se usaron herramientas de análisis de contexto, de que año proviene la información, y las fuentes que se usaron.	Disponibles en el siguiente Documento: https://docs.google.com/document/d/1RJzrhzRkgWAynGn8P1taBKhhScOM5bqy/edit?usp=drive_link&oid=102984812821116609989&rtpof=true&sd=true e

2	Apoyo en Auditorías internas de la municipalidad ISO 9001 e ISO 37001.	Se adjunta link de lo que se habló en la auditoría: https://docs.google.com/document/d/1W2Wv1vHHXG-pZzGRBnH9RSSf4sBNh2Ke/edit?usp=drive_link&oid=102984812821116609989&rtpof=true&sd=true
---	--	--

Benjamín

Firma funcionario	Firma jefe directo	Jefe departamento
-------------------	--------------------	-------------------


 Firma Director