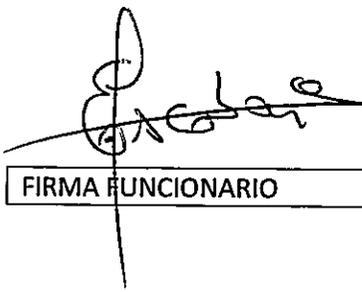


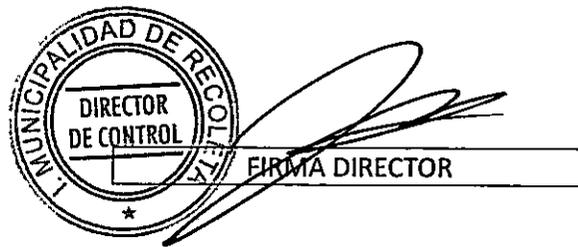
INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: ANA ESCOBAR SOTO	
RUT		
PERIODO QUE INFORMA:	diciembre 2024	
N° DE BOLETA	: 123	MONTO BRUTO : \$550.000.-
PROGRAMA	: Dirección de Control	
ITEM	: 215.21.03.001	CENTRO DE COSTO: 01-11.01.01
CARGO	: Profesional de Auditoria	
FUNCIONES (según contrato):		
1. Auditar las licitaciones inferiores a 100 UTM realizadas por los Departamentos de Educación y Salud, en el periodo enero – noviembre 2024.		
Actividades del mes		
N°	Descripción	Medio verificador
1	<p>Elaborando informe sobre la auditoria a las licitaciones inferiores a 100 UTM al Departamento De Salud, con los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes generales. • Objetivo. • Metodología. • Procedimiento • Universo y Muestra • Resultado de la Auditoria • Aspectos de Control Interno • Examen de la Auditoria • Anexos 	Word Reservado
2	<p>Elaborando informe sobre la auditoria a las licitaciones inferiores a 100 UTM al Departamento de Educación, con los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes Generales • Objetivo. • Metodología • Procedimiento. • Universo y Muestra • Resultado de la Auditoria 	Word Reservado

	<ul style="list-style-type: none">• Aspectos de Control Interno• Examen de la Auditoria• Anexos	
--	---	--



FIRMA FUNCIONARIO	FIRMA JEFE DIRECTO	FIRMA JEFE DEPTO.
-------------------	--------------------	-------------------



FIRMA DIRECTOR