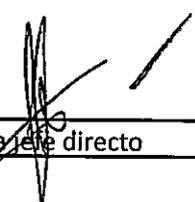


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS ✓

NOMBRE	: Maria Belen Bustos Rojas ✓	
RUT	✓	
PERIODO QUE INFORMA:	Febrero ✓	
N° DE BOLETA	: 8 ✓	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"> Apoyo en el levantamiento y documentación de procesos <ul style="list-style-type: none"> Entrevistar a funcionarios municipales para el levantamiento de información. Categorización de los elementos de los procesos: entradas, salidas, actividades, participantes, riesgos, controles, indicadores, beneficiarios, destinatarios, entre otros. Elaboración de diagramas en formato estandarizado BPMN. Análisis de riesgos de procesos. Apoyo a auditorías <ul style="list-style-type: none"> Participar en auditorías internas para normas ISO 9001 e ISO 37001. Identificar no conformidades, hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora en el proceso de auditoría. 	
Actividades del mes	✓	
N°	Descripción	Medio verificador
1	Suministración de documentación de procesos a plataforma proclubware_live ✓	http://146.190.134.233/admin/processes ✓
2	Elaboración de listado con todos los procesos identificados asociados a las compras ✓	Lista de proceso relacionados con proceso de compra.docx ✓
3	Elaboración de tabla Excel de procesos asociados a compras con el estado de cada uno y sus observaciones ✓	https://utemcl-my.sharepoint.com/:x/g/personal/ ✓

		mbustosro_utm_c/EV_EEW4LNnIEjTK5R8FCdAwBuOzV1akFpCtúPkYi8TM5kA?e=7v8EOI
4	Realización de resumen de video gestión por procesos ✓	resumen video de gestion de procesos.docx

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




Recoleta Firma Director