

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

<b>NOMBRE</b>	: Benjamín Felipe Galindo Romero							
<b>RUT</b>	: / /							
<b>PERIODO QUE INFORMA:</b>	Febrero							
<b>N° DE BOLETA</b>	: 2	<b>MONTO BRUTO</b> : 106.073						
<b>PROGRAMA</b>	:							
<b>ITEM</b>	: 03	<b>CENTRO DE COSTO</b> : 01.02.01.01						
<b>CARGO</b>	: Apoyo al Sistema de Gestión Integrado							
<b>FUNCIONES (según contrato):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en el levantamiento y documentación de procesos             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Entrevistar a funcionarios municipales para el levantamiento de información.</li> <li>b. Categorización de los elementos de los procesos: entradas, salidas, actividades, participantes, riesgos, controles, indicadores, beneficiarios, destinatarios, entre otros.</li> <li>c. Elaboración de diagramas en formato estandarizado BPMN.</li> <li>d. Análisis de riesgos de procesos.</li> </ol> </li> <li>2. Apoyo a auditorías             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Participar en auditorías internas para normas ISO 9001 e ISO 37001.</li> <li>b. Identificar no conformidades, hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora en el</li> <li>c. proceso de auditoría.</li> </ol> </li> </ol>							
<b>Actividades del mes</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Medio verificador/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Asistencia en Reuniones presenciales y online, que luego fueron formalizadas en actas de reunión</td> <td>Disponibles en el siguiente Google Drive  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link</a></td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción	Medio verificador/	1	Asistencia en Reuniones presenciales y online, que luego fueron formalizadas en actas de reunión	Disponibles en el siguiente Google Drive  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link</a>
N°	Descripción	Medio verificador/						
1	Asistencia en Reuniones presenciales y online, que luego fueron formalizadas en actas de reunión	Disponibles en el siguiente Google Drive  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bzhHtS8-S4x1N_IA0WJQBHa1uu_POrn?usp=drive_link</a>						

2266590

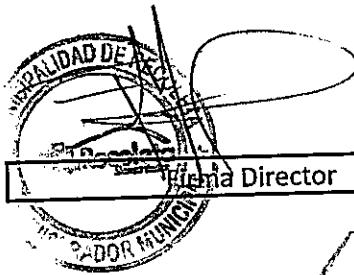
2	Subir procesos de auditoría interna a la plataforma de Redmine ✓	Adjunto link con imágenes que comprueban esto. ✓ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/19H74fyFd-UkqSB95gfI8ZKTobqn5JXic?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/19H74fyFd-UkqSB95gfI8ZKTobqn5JXic?usp=drive_link</a>
---	--	---

*Perjane*

Firma funcionario

Firma jefe directo

Jefe departamento



Firma Director