

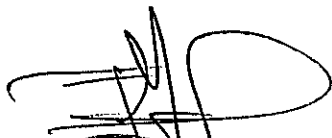
INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Nicolás Alexis Roa Cárdenas	
RUT	:	
PERIODO QUE INFORMA:	Febrero	
N° DE BOLETA	: 6	MONTO BRUTO : \$ 106.073
PROGRAMA	:	
ITEM	: 03	CENTRO DE COSTO: 01.02.01.01
CARGO	: Apoyo al sistema de gestión integrado	
FUNCIONES (según contrato):	<p>1. Apoyo en el levantamiento y documentación de procesos</p> <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. <p>2. Apoyo a auditorías</p> <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	Tabular datos en plantilla Excel de Google Drive para posterior análisis	Disponible en Google Drive: Censurado ley 19628 g=000238810
2	Insumar datos en plataforma web "Prochubware"	Disponible en la plataforma de Prochubware: Censurado ley 19628

2066595

3	Apoyo en el proceso de "Auditoría interna" ✓	Adjunto programación de la auditoría: ✓ Censurado ley 19628
---	--	---

Firmar funcionario Firma jefe directo Jefe departamento


Firma Director

