

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Juan Pablo Flores Acevedo	
RUT		
PERIODO QUE INFORMA:	Mayo de 2024 ✓	
N° DE BOLETA	: 124	MONTO BRUTO : \$1.224.730 ✓
PROGRAMA	: Suma Alzada ✓	
ITEM	:	CENTRO DE COSTO:
CARGO	: Asesor Administración Municipal	
FUNCIONES (según contrato):		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificar y dar seguimiento a la mantención del Sistema de Gestión Integrado durante el año 2024, verificando el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 37001 y NCh 3262 para asegurar la mantención de dichas certificaciones. 2. Asesorar y dar apoyo técnico en la elaboración y actualización de la información documentada y registros del Sistema de Gestión Integrado. 3. Asesorar y dar apoyo técnico en la elaboración y actualización de indicadores de desempeño del Sistema de Gestión Integrado. 4. Asesorar y dar apoyo técnico en la contratación del servicio de Re-Certificación de las normas ISO 9001 e ISO 37001. 5. Participar en la Auditoría de Re-Certificación ISO 9001 e ISO 37001, apoyando en su coordinación, planificación y ejecución. 		
Actividades del mes		
N°	Descripción	Medio verificador
1	Modificación de documentos del SGI, tales como Procedimiento de Control de Documentos, Formulario de Procedimientos Técnicos, Lista Maestra de Documentos Internos, Lista Maestra de Documentos Externos, Listado de No Conformidades, Manual del Sistema de Gestión Integrado, entre otros.	Repositorio del SGI. Control de versiones de cada documento y modificaciones registradas por Google Drive.
2	Apoyo en levantamiento de indicadores y reuniones con dueños/as de proceso para entendimiento de bases de datos.	Calendario Google Drive
3	Reuniones de explicación y revisión exhaustiva de la documentación del Sistema de Gestión Integrado junto con el nuevo Coordinador del SGI, esto con motivo del traspaso de	Calendario Google Drive

	funciones.	
4	Presentación a Equipo de Administración Municipal sobre la estructura y documentación del Sistema de Gestión Integrado, esto con motivo del traspaso de funciones al nuevo Coordinador del SGI y al equipo de Administración.	Calendario de Google. Lista de Asistencia
5	Nueva elaboración de Informes de No Conformidades de Auditoría Interna ISO 9001 – ISO 37001 y Seguimiento de estas, incorporando Análisis de Causas del hallazgo, nuevos plazos y modificando parte de las Acciones Correctivas.	Informe de No Conformidades. Informe de Tratamiento de Acciones Correctivas
6	Modificación de Bases de Licitación para el servicio de Recertificación ISO 9001 – ISO 37001, a partir de correcciones realizadas por la Unidad de Licitaciones.	Bases de Licitación almacenadas en Repositorio del SGI

		
Firma funcionario	Firma jefe directo	Jefe departamento


Firma Director