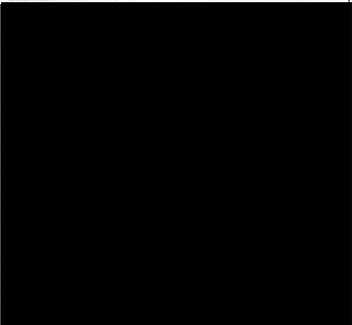
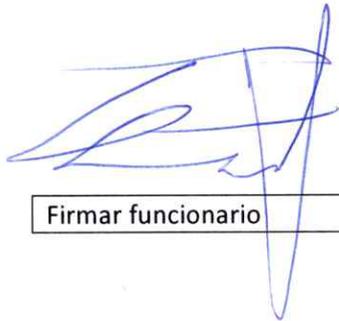


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Giovanni Francisco Palacio Guerrero	
RUT	: 11.320.123-4	
PERIODO QUE INFORMA:	Junio	
Nº DE BOLETA	: 3 ✓	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"> 1. 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. 2. 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		
Nº	Descripción	Medio verificador
1	Elaboración de Matriz de Riesgos de procesos Certificados por norma ISO 9001 e ISO 37001	Enviado por correo a [redacted]@recoleta.cl y [redacted]@recoleta.cl
2	Tabulación de Base de datos sobre solicitudes y su estado en archivo "edificación 2019 – 2024-2"	

		<p>Disponible en carpeta "google drive, Carpeta informes": https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QAHo5XanbV9DtOtrJyDywmdy5INLFlq7</p> 
--	--	--



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



Firma Director
