

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

<b>NOMBRE</b>	: Giovanni Francisco Palacio Guerrero	
<b>RUT</b>		
<b>PERIODO QUE INFORMA:</b>	Mayo	
<b>N° DE BOLETA</b>	: 2	<b>MONTO BRUTO</b> : \$ 67.180
<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>		
<p>1. Apoyo en el levantamiento y documentación de procesos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistar a funcionarios municipales para el levantamiento de información.</li> <li>• Categorización de los elementos de los procesos: entradas, salidas, actividades, participantes, riesgos, controles, indicadores, beneficiarios, destinatarios, entre otros.</li> <li>• Elaboración de diagramas en formato estandarizado BPMN.</li> <li>• Análisis de riesgos de procesos.</li> </ul> <p>2. Apoyo a auditorías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participar en auditorías internas para normas ISO 9001 e ISO 37001</li> <li>• Identificar no conformidades, hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora en el proceso de auditoría</li> </ul>		
<b>Actividades del mes</b>		
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>Medio verificador</b>
1	Elaboración de informe de Riesgos de procesos Certificados por norma ISO 9001 e ISO 37001	Enviado por correo a [REDACTED]@recoleta.cl y [REDACTED]@recoleta.cl



		Disponible en carpeta "google drive, Carpeta informes": <a href="https://drive.google.com/file/d/115.../view">https://drive.google.com/file/d/115.../view</a> [Redacted]
--	--	--

Firmar funcionario

Firma jefe directo

Jefe departamento

Firma Director