


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: María Belén Bustos Rojas	
RUT	: - . - . -	
PERIODO QUE INFORMA:	Marzo	
N° DE BOLETA	: 11	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		
N°	Descripción	Medio verificador
1	Asistir a cinco auditorías internas y realizar resumen de cada una de ellas	https://drive.google.com/drive/folders/1gmvk1Xu54EfiTez4ma-pAlhZxcODu5KS

2	Elaborar informe ejecutivo del análisis de contexto en función del documento DT-SGI-17	Enviado por correo a gfuentealba@recoleta.cl y a hegonzalez@recoleta.cl
---	--	--

		
Firmar funcionario	Firma jefe directo	Jefe departamento



Firma Director

2	Elaborar informe ejecutivo del análisis de contexto en función del documento DT-SGI-17	Enviado por correo a gfuentealba@recoleta.cl y a hgonzalez@recoleta.cl
---	--	--

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



Firma Director

