


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Emilia Isabel Pérez Castro	
RUT	: Censurado ley 19628	
PERIODO QUE INFORMA: Diciembre		
N° DE BOLETA	: 4 ✓	MONTO BRUTO : 103.448 ✓
PROGRAMA	:	
ITEM	: CENTRO DE COSTO:	
CARGO	: Apoyo al Sistema de Gestión Integrado	
FUNCIONES (según contrato):		
<ol style="list-style-type: none"> 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. 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	Corrección de diagrama de "Levantamiento y documentación de procesos" en BPMN	https://drive.google.com/file/d/1dmhm4WjS1VOzYIde3Q6kIA_QmGhUppg4c/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1myic7FJEHUOvurQFTDt0EYdT1WotxyEM/view?usp=drive_link
2	Corrección el Manual de Proceso de "Levantamiento y documentación de procesos"	https://docs.google.com/document/d/10zfe06KPDpTdYH5txnarZBL084NwLhkw/edit?usp=drive_link&ouid=105028602547600915862&rtpof=true&sd=true
3	Elaboración el Manual de Proceso de "Ingreso y tratamiento de denuncias de corrupción"	https://docs.google.com/document/d/1UyK-JyN-sNxOt6sjt7g2H9rpiRki3tvd/edit?usp=drive_link&ouid=105028602547600915862&rtpof=true&sd=true

4	Elaboración de diagrama de "Ingreso y tratamiento de denuncias de corrupción" en BPMN	https://drive.google.com/file/d/168rmOgSkH8yZTZCciR-w3utgWKXbUHoz/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1r2uVwG-F952XmL37imaYCYclJm2W6ZvX/view?usp=drive_link
5	Edición de Análisis de contexto	https://docs.google.com/document/d/1Qq2SXav9aRmlwvyxUEzcNjwUZclaAl3x/edit?usp=drive_link&oid=105028602547600915862&rtpof=true&sd=true

Emilia

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



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Firma Director
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL