

INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JULIO 2024

DE : Manuel Alejandro Valdivia Muñoz / Asesor Auditoría Interna Nch2728:2015 OTEC Municipal / Asesor OTEC Municipal.

A : Kissy Taina Sepúlveda Barría

Por medio del presente informe, doy a conocer las actividades realizadas durante el mes de Julio:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
01-07 al 04-07	<ul style="list-style-type: none"> ● Levantamiento hallazgos Informe de Auditoría Interna 2024. RE-SGC-01 Informe de Auditoría 27 de junio 2024 y RE-SGC-05 Ficha de Acción AP AC N°14
04-07	<ul style="list-style-type: none"> ● Programar Revisión por la Dirección 2024 – según 5.6 NCh 2728:2015 y RE-SGC-02 Informe Revisión de Gerencia 2024. RE-SGC-02 Informe Revisión de Gerencia 2024
05-15 al 15-07	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparar y Ejecutar Revisión por la Dirección, considerando elementos de entrada y salida, – según 5.6 NCh 2728:2015 y RE-SGC-02 Informe Revisión de Gerencia 2024. RE-SGC-02 Informe Revisión de Gerencia 2024: <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de cumplimiento de los objetivos de calidad b) Retroalimentación del cliente; satisfacción, participación deserción, inserción, desempeño laboral, instrumentos de aprendizaje. c) Los resultados de auditorías y fiscalizaciones d) Retroalimentación de partes interesadas (licitaciones, postulaciones, etc.) e) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio f) Desempeño de proveedores, infraestructura, servicios, relatores, materiales g) Estado de las acciones correctivas y preventivas h) Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia previas i) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad (condiciones financieras, sociales, cambios legales y/o reglamentarios) j) Recomendaciones de mejora k) Conclusiones de la revisión l) Propuestas de valor a la revisión m) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos n) La mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario, participantes y otras partes interesadas o) Necesidades de recursos
17-15 al 31-07	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparación Auditoria Applus 2024 – Externa. Renovación de certificación NCh2728:2015; <ul style="list-style-type: none"> 1.- Levantamiento de hallazgos de Auditoría Interna 2024, RE-SGC-01 Informe de Auditoría 27 de junio 2024 2.- Revisión y Actualización de Plan Estratégico 2024, DC-SGC-03 Plan Estratégico 3.- Revisión de Recursos Financieros 2024 4.- Actualización documental 2024, según resultados de Auditoría Interna 2024, DC-SGC-08 Listado de Control de Documentos y DC-SGC-09 Listado de Control de Registros 5.- Actualización de objetivos, metas e indicadores 2022-2023-2024, RE-GER-01 Cuadro de Mando y Objetivos de Calidad



MANUEL ALEJANDRO VALDIVIA MUÑOZ
ASESOR OTEC


 KISSY TAINA SEPULVEDA BARRIA
 ENCARGADA PROGRAMAS SOCIALES


 CLAUDIA MARCELA BORQUEZ MIRANDA
 DIRECTORA DIDECO

INORME DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES

Dalcahue, 17 Diciembre de 2024.-

En Dalcahue, 17 Diciembre de 2024, la Directora de Desarrollo Comunitario Sra. **Claudia Marcela Bórquez Miranda**, realiza la recepción conforme de los servicios prestados por la Sr. **Manuel Alejandro Valdivia Muñoz**, C.I. [REDACTED] consistente a Asesor Nch2728:2015 OTEC Municipal / Asesor OTEC Municipal, según lo establecido en el Contrato a Honorarios OTEC de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue.

Se extiende el siguiente certificado para ser entregado en la Dirección de Administración y Finanzas, para cursar pago correspondiente al mes de Julio del contrato a Honorario en la calidad de profesional que rige con fecha del 03/06/2024 al 30/09/2024 por un monto de \$324.638.- (Bruto)

Se adjunta informe de actividades de los servicios realizados del mes de Julio.-



Claudia Marcela Bórquez Miranda
Directora Desarrollo Comunitario
Ilustre Municipalidad de Dalcahue