

INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO 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 Junio:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
01-06	• Cumplimiento Programa de Auditoría Interna 2023 (revisión y análisis). • DC-SGC-12 Programa de Auditorías Internas 2023
03-06 al 04-06	• Confección y presentación de Programa de Auditoría Interna 2024 • DC-SGC-12 Programa de Auditorías Internas 2024
07-06 al 11-06	• Cumplimiento Plan de Auditoría Interna 2023 • DC-SGC-13 Plan de Auditoría Interna 2023
12-06 al 11-06	• Confección y presentación de Plan de Auditoría Interna 2024 • DC-SGC-13 Plan de Auditoría Interna 2024
12-06 al 18-06	• Revisión general del sistema de gestión para verificar cumplimientos de: 1.- Política De Calidad. DC-SGC-02 Política de Calidad 2.- Objetivos De Calidad. DC-SGC-04 Objetivo de Calidad 3.- Plan Estratégico. DC-SGC-03 Plan Estratégico 4.- Cuadro De Mando. RE-GER-01 Cuadro de Mando y Objetivos de Calidad 5.- Documentos Y Registros De Calidad. DC-SGC-08 Listado de Control de Documentos y DC-SGC-09 Listado de Control de Registros
19-06 al 26-06	• Actualización general del sistema de gestión: 1.- Política De Calidad. DC-SGC-02 Política de Calidad 2.- Objetivos De Calidad. DC-SGC-04 Objetivo de Calidad 3.- Plan Estratégico. DC-SGC-03 Plan Estratégico 4.- Cuadro De Mando. RE-GER-01 Cuadro de Mando y Objetivos de Calidad 5.- Documentos Y Registros De Calidad. DC-SGC-08 Listado de Control de Documentos y DC-SGC-09 Listado de Control de Registros
27-06	• Ejecución de Auditoría Interna 2024, según DC-SGC-13 Plan de Auditoría Interna 2024
28-06 al 30-06	• Elaborar Informa de auditoría interna 2024. RE-SGC-01 Informe de Auditoría 27 de junio 2024

MANUEL ALEJANDRO VALDIVIA MUÑOZ
ASESOR OTEC



KISSY TAINA SEPÚLVEDA BARRÍA
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 Junio 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 Junio.-



Claudia Marcela Bórquez Miranda
Directora Desarrollo Comunitario
Ilustre Municipalidad de Dalcahue