

INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE AGOSTO 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 Agosto:

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
01-08 al 08-08	<ul style="list-style-type: none">Preparación Auditoria Applus 2024 – Externa. Renovación de certificación NCh2728:20156.- Realizar actividades asociadas a mantener el sistema de gestión al día, según Calendario de Actividades del SGC 2024, DC-SGC-07 Calendario de Actividades del SGC7.- Evaluación de Proveedores 2024, RE-GER-02 evaluación Proveedores 20248.- Actualización de Listados de Control de Documentos y Registros, DC-SGC-08 Listado de Control de Documentos y DC-SGC-09 Listado de Control de Registros
09-08	<ul style="list-style-type: none">Asistencia y apoyo Auditoria Applus 2024 – Externa. Renovación de certificación NCh2728:2015
10-08 al 31-08	<ul style="list-style-type: none">Actividades de apoyo, post auditoria APLLUS 2024:<ul style="list-style-type: none">1.- Análisis y Mejoras de Metodologías asociadas a procesos2.- Revisión de Registros e informes3.- Análisis y mejora a Procedimientos o instructivos de trabajo en uso4.- Actualización de documentos y registros: DC-SGC-01 Manual de Calidad DC-SGC-01 Manual de Calidad PR-SGC-01 Procedimiento de Control de Documentos PR-SGC-02 Procedimiento de Control de Registros PR-SGC-03 Procedimiento de Auditorias Internas PR-SGC-04 Procedimiento Control de Servicio No Conforme PR-SGC-05 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas PR-SGC-06 Procedimiento del Servicio de Capacitación PR-SGC-07 Procedimiento Gestión de Recursos Humanos PR-SGC-08 Procedimiento de Comercialización y Licitación PR-SGC-09 Procedimiento del Servicio de Capacitación E-Learning5.- Actividades generales según Calendario del SGC, DC-SGC-07 Calendario de Actividades del SGCPR-SGC-08 Procedimiento de Comercialización y Licitación

MANUEL ALEJANDRO VALDIVIA MUÑOZ
ASESOR OTEC





DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INFORME 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 Agosto 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 Agosto.-



Claudia Marcela Bórquez Miranda
Directora Desarrollo Comunitario
Ilustre Municipalidad de Dalcahue