

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS

| | |
|------------|------------|
| DICIEMBRE | 2023 |
| Mes | Año |

I.- Datos.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1.- Nombre. | JUAN RAMON CONTRERAS GONZALEZ | | |
| 2.- Rut. | | | |
| 3.- Nº Decreto: | Alcaldicio : 576 | Imputación : 215.21.04.004.001 | Centro de Costos : 250435 |
| 4.- Dirección a que pertenece. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - OTEC | | |

II.- Función según lo que indica el contrato.

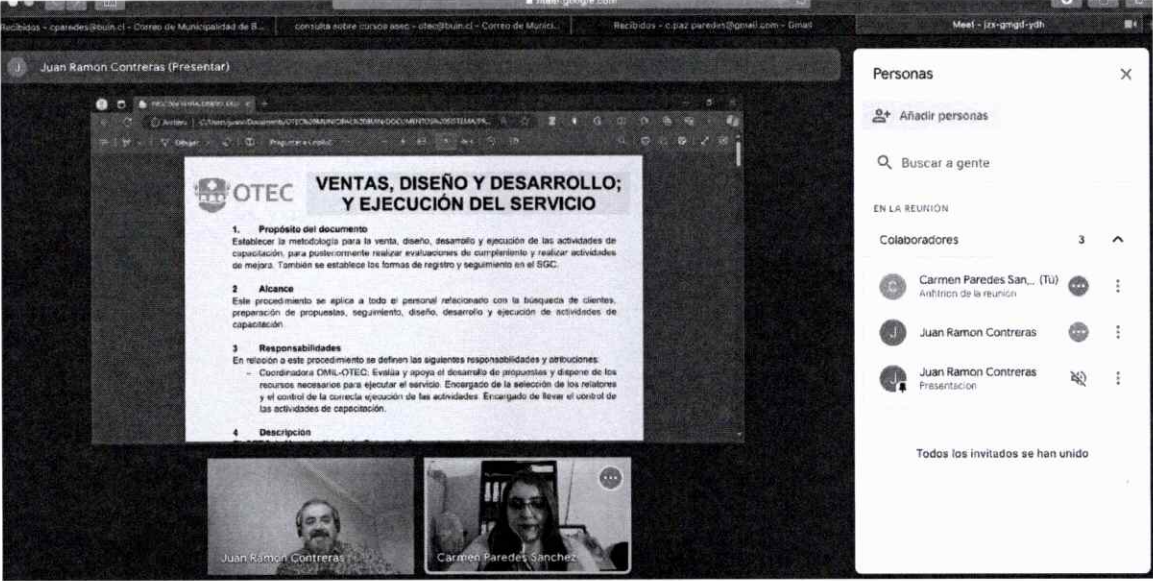
• Realizar auditorías de cumplimiento de las siguientes actividades: programas y planes formativos, cumplimiento de los objetivos del organismo, convenios institucionales, acreditación del organismo ante la autoridad SENCE, Sistema de gestión de calidad NCh 2728 y los cursos/talleres/jornadas. • Asistencia técnica del desarrollo de licitaciones al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo u otra entidad de carácter estatal. Diseño instruccional de actividades de capacitación.

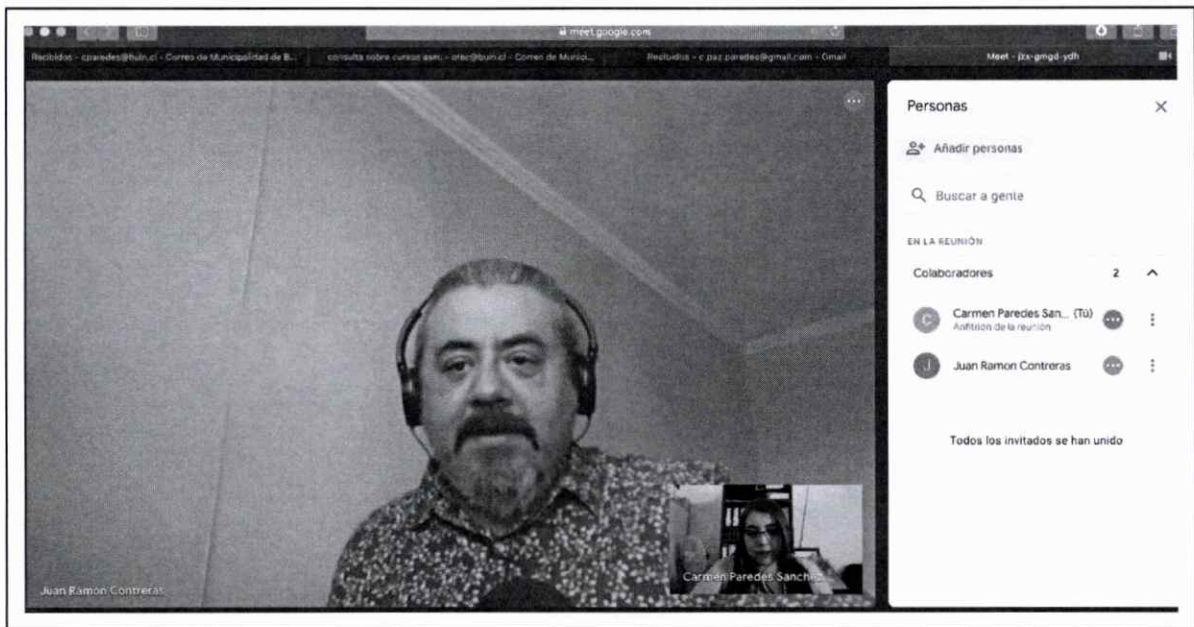
III.- Descripción de las funciones realizadas.

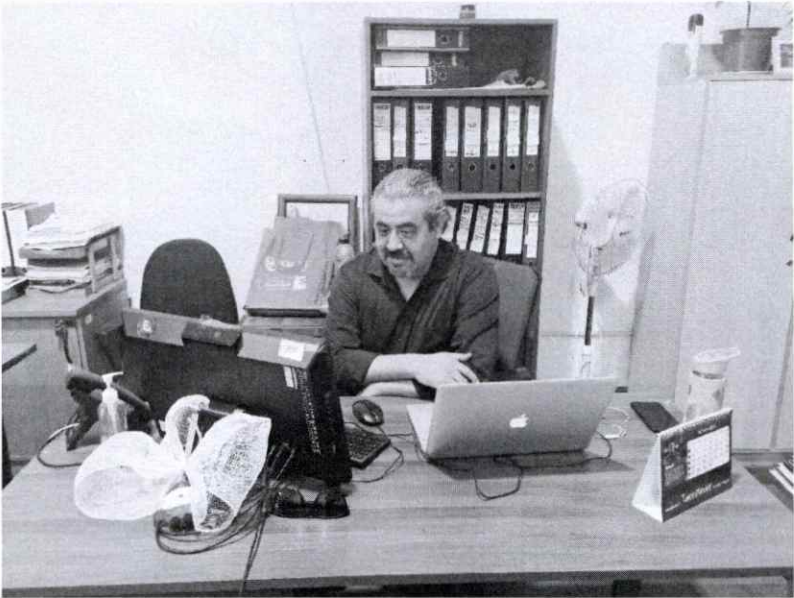
- Análisis de efectividad de tratamiento de las acciones correctivas del SGC. Resultado el tratamiento de las causas raíces ha sido efectivo, para las no conformidades detectadas durante agosto del presente año.
- Análisis de cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo establecido en la Planificación del SGC. Resultado: solo resta la última auditoría interna del año, la cual estaba planificada para el 20 de noviembre de 2023.
- Confección del instrumento de evaluación de satisfacción del curso de Tarja, encuesta digital en formato Google Forms en la dirección web:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdIAAQJb2u4F3Hebt534A4oV0tGu8yuOr1B9_gCmej4Hji_7Q/viewform
- Reunión de coordinación para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas con Carmen Paredes. Se establece el alcance de la auditoría a las actividades del curso de Tarja realizadas durante el mes de noviembre. La auditada comparte los registros de la actividad.
- Análisis pre auditoría de los registros del curso de Tarja: libro de clases, material del curso, evaluación final, registros de satisfacción de los participantes, registros fotográfico diario y entrega de kit de oficio.

- Realización de la Auditoría Interna N°4, con la auditada Carmen Paredes. En esta auditoría no se detectan hallazgos denominados No Conformidades, y se consigna una Oportunidad de Mejora.

IV.- Cobertura (Adjuntar Respaldos).

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Fecha de la actividad: 2023-12-13</p> | <p>Descripción de la Actividad: Reunión de coordinación para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas con Carmen Paredes. Se establece el alcance de la auditoría a las actividades del curso de Tarja realizadas durante el mes de noviembre. La auditada comparte los registros de la actividad</p> | <p>Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA</p> |
|  | | |
| <p>Fecha de la actividad: 2023-12-13</p> | <p>Descripción de la Actividad: Reunión de coordinación para dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas con Carmen Paredes. Se establece el alcance de la auditoría a las actividades del curso de Tarja realizadas durante el mes de noviembre. La auditada comparte los registros de la actividad</p> | <p>Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA</p> |



| | | |
|---|--|------------------------------|
| Fecha de la actividad: 2023-12-15 | Descripción de la Actividad: Realización de la Auditoría Interna N°4 | Tipo de Respaldo: FOTOGRAFÍA |
|  | | |

V.- Observaciones.

JUAN RAMON CONTRERAS GONZALEZ
PRESTADOR

CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO** en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.

JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DANIELA LOREDANA VIVALLO FUENTES
COORDINADOR /A PROGRAMA

