
Normalización de Servicio de Subvención

Hernan Gonzalez <hegonzalez@recoleta.cl>

15 de mayo de 2025, 12:17 p.m.

Para: Carolina Velásquez Chacón <cvelasquez@recoleta.cl>, Axel Pickett Lazo <apickett@recoleta.cl>, Genaro Cuadros Ibañez <gcuadros@recoleta.cl>, Elda Fazzi Gonzalez <efazzi@recoleta.cl>, Elizabeth Nuñez Agüero <enunez@recoleta.cl>, Grace Arcos Maturana <garcos@recoleta.cl>, Omar Raby Rubio <oraby@recoleta.cl>, Catalina Lazo Vega <clazo@recoleta.cl>, Francisco Molina Sanchez <fmolina@recoleta.cl>, Carolina Avendaño Bilbao <cavendano@recoleta.cl>, Alvaro Porzio Sandoval <aporzio@recoleta.cl>
CC: Gonzalo Fuentealba Mulato <gfuatealba@recoleta.cl>

Estimadas/os,

Junto con saludar, comparto a continuación el detalle del plan de trabajo acordado para la elaboración del **Manual Consolidado de Subvenciones Municipales**, el cual busca estandarizar y fortalecer la gestión de los distintos tipos de subvenciones entregadas por la municipalidad.

Objetivo General

Elaborar un manual unificado que documente los elementos comunes entre las subvenciones **Universales, Tradicionales, a Corporaciones y de Seguridad**, permitiendo una gestión más eficiente, transparente y alineada con las políticas institucionales.

Alcances del trabajo

Responsable principal: Oficina de Calidad

Duración estimada: mayo a agosto de 2025

Metodología:

1. Revisión de manuales y decretos existentes
2. Identificación y estandarización de elementos comunes
3. Desarrollo del manual unificado y su validación técnica
4. Aprobación institucional mediante decreto alcaldicio

Entregables

- **Manual Consolidado de Subvenciones**
Documento oficial que incluirá procesos, riesgos, controles, criterios técnicos y metodologías de análisis para todos los tipos de subvención.
- **Anexos técnicos**
Incluyen decretos históricos, modelos de formularios y procedimientos documentados por cada unidad.

Respecto de las particularidades de cada Subvención:

Tradicionales: Francisco Molina ya se encuentra trabajando en las modificaciones del Manual, solo falta el énfasis en los riesgos, controles e indicadores.

Universales: Quedamos a la espera de la confirmación de las etapas en las que se encuentra para proyectar el trabajo una vez cerrado el ciclo.

Seguridad: Para iniciar la documentación propongo que nos juntemos el próximo jueves (of. Calidad+DISEHU), recomendado que de la DISEHU participe Carolina mas alguien que ya conozca la metodología de documentación.

A Corporaciones: Yo realizaré la revisión de este proceso.

Recordar que antes de enviar a decreto la Oficina de Gestión de calidad debe validar los procesos.

Seguimiento del plan de trabajo

El avance del proyecto será monitoreado mediante la **plataforma de gestión de proyectos Redmine**.

Puedes revisar el cronograma y los detalles de cada tarea en el siguiente enlace:

[🔗 Ver Gantt en Redmine](#)

Tradicionales

- Validación de Modificaciones - Tradicionales (2025-07-18)
- Definir Modificaciones - Tradicionales (2025-05-15 al 2025-07-18)

Universales

- Entrega de servicio (2025-05-15 al 2025-08-15)

Seguridad

- Revisión Técnica BPMN - Seguridad (2025-07-21 al 2025-07-30)

- Revisión de Riesgos e Indicadores - Seguridad (2025-07-18)
- Elaborar Propuesta de Manual - Seguridad (2025-05-15 al 2025-07-18)

A Corporaciones

- Revisión Técnica BPMN - Corporaciones (2025-07-21 al 2025-07-30)
- Validación de Indicadores - Corporaciones (2025-07-18)
- Revisión del Manual - Corporaciones (2025-05-15 al 2025-07-18)

Este manual será una herramienta clave para garantizar la trazabilidad y coherencia en la entrega de subvenciones a organizaciones sociales, y permitirá fortalecer los mecanismos de control y toma de decisiones basados en información.

Quedo atento a cualquier sugerencia o comentario que será bien recibido para asegurar una construcción participativa y ajustada a la realidad operativa de cada dirección.

Saludos cordiales,

[Texto citado oculto]

--



Hernán González Carmona
Enc. del Sist. de Gestión de Calidad
Oficina de Calidad
Administración Municipal

