

Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
786	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Normal	Alaboracion de Manual		2025-05-15 15:42
785	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Normal	Entrega de servicio		2025-05-15 14:57
784	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Revisión Técnica BPMN - Corporaciones		2025-05-15 14:51
783	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Validación de Indicadores - Corporaciones		2025-05-15 15:43
782	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Revisión del Manual - Corporaciones		2025-05-15 14:51
781	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Revisión Técnica BPMN - Seguridad		2025-05-15 15:40
780	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Revisión de Riesgos e Indicadores - Seguridad		2025-05-15 15:39
779	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Elaborar Propuesta de Manual - Seguridad		2025-05-15 15:38
778	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Revisión Técnica BPMN - Tradicionales		2025-05-15 15:37
777	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Validación de Modificaciones - Tradicionales		2025-05-15 15:03
776	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Definir Modificaciones - Tradicionales		2025-05-15 15:02
775	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	A Corporaciones		2025-05-15 14:51
774	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Seguridad		2025-05-15 14:51
773	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Normal	Universales		2025-05-15 14:57
772	Manual de Subvenciones	Tarea	En curso	Alta	Tradicionales		2025-05-15 15:37
771	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Tarea	Resuelta	Alta	Enviar correo a Administradores/as	Hernán Gonzalez	2025-05-14 21:35
770	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Tarea	En curso	Alta	Usuarios inician carga de datos		2025-05-14 16:34
769	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Reunion	Nueva	Alta	Cargar datos		2025-05-14 16:36
768	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Tarea	Resuelta	Alta	Creacion de perfiles		2025-05-15 20:48
767	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Tarea	En curso	Alta	Recolección de Antecedentes		2025-05-15 20:50
758	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Etap	Nueva	Alta	Puesta en marcha		2025-05-14 16:34
757	Impelementacion REDMINE en SECPLA	Etap	Nueva	Alta	Migración de datos		2025-05-15 20:48
755	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Aplicación de criterios en proyectos urbanos		2025-05-08 16:19
754	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Definición de criterios de valoración patrimonial		2025-05-08 16:19
753	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Incorporación de objetivos al documento del PRC		2025-05-08 16:19
752	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Difusión y socialización en comunidades		2025-05-08 16:19
751	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Identificación de objetivos del PLADECO aplicables al PRC		2025-05-08 16:19

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
750	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Propuesta de ajustes normativos con base territorial		2025-05-08 16:19
749	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Elaboración de informe de observaciones y necesidades urbanas		2025-05-08 16:19
748	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Revisión participativa del PRC		2025-05-08 16:19
747	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Desarrollo de ficha técnica por multicancha		2025-05-08 16:19
746	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Análisis legal y normativo de la propiedad de las multicanchas		2025-05-08 16:19
745	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Levantamiento de información en terreno de multicanchas		2025-05-08 16:19
733	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Disponer de proyecto urbano con valor patrimonial e integral		2025-05-08 16:19
732	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Incorporar las imágenes objetivo del PLADECOC al PRC		2025-05-08 16:19
731	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Poseer una normativa estratégica local expresada en la ordenanza que permita vincular necesidades urbanas		2025-05-08 16:19
730	Secretaria de Planificación Comunal	Tarea	En curso	Normal	Actualizar y diagnosticar la situación de la infraestructura municipal (Multicanchas)		2025-05-08 16:19
729	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Apoyar la alineación y cumplimiento del PMG de las direcciones		2025-05-08 15:59
728	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Controlar las mejoras del diagnóstico municipal de la SUBDERE		2025-05-08 15:59
727	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Trabajar en el desarrollo del Plan Estratégico Municipal (PEM)		2025-05-08 15:59
726	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Mantener operativos y actualizados el SGC y el SGAC		2025-05-08 15:59
725	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Capacitar al equipo técnico de la Oficina de Calidad		2025-05-08 15:59
724	Administración Municipal	Tarea	En curso	Normal	Prestar apoyo técnico al Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SGIGC)		2025-05-08 15:59
572	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Alta	Tarea 10 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
571	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Baja	Tarea 9 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
570	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Normal	Tarea 8 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
569	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Baja	Tarea 7 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
568	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Alta	Tarea 6 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
567	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Alta	Tarea 5 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
566	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Baja	Tarea 4 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
565	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Alta	Tarea 3 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
564	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Baja	Tarea 2 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
563	PMU CSV - Plaza Juan Zamorano Chacón	Tarea	En curso	Alta	Tarea 1 - Actividad ejemplo		2025-05-07 15:01
562	PMG 2024	Auditoria	Nueva	Normal	Taller Etica Organizacional		2024-12-10 18:06
561	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Implementar herramienta	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:17
560	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Evaluar implementación de herramienta	Hernán Gonzalez	2024-10-18 16:17
559	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Presentar propuesta de herramienta	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:16
558	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar propuesta de herramienta para gestionar OM	Gonzalo Fuentealba	2024-11-06 15:12
557	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar oportunidades de mejora	Gonzalo Fuentealba	2024-11-06 15:08
556	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar documento que permita el seguimiento centralizado del uso de recursos	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:11
555	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Realizar seguimiento del uso de los recursos, especialmente el recurso humano	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:10
554	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a los riesgos residuales mayores a medios (altos y extremos)	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:10
553	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar Matriz de Riesgos segundo semestre 2024	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:07
552	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar DT-SGI-03 Matriz de Riesgos	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:01
551	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar Matriz de Riesgos segundo semestre 2024	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:01
550	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar DT-SGI-06 Listado de proveedores	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:00
549	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Realizar seguimiento de la denuncia y futuras denuncias	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:59
548	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a denuncias	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:58
547	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Realizar curso de ética	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:57
546	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a denuncias ingresadas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:57
545	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar y actualizar manual de proceso de Ingreso y tratamiento de denuncias de corrupción	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:56
544	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Realizar auditoría de Certificación	Hernán Gonzalez	2024-11-05 16:54

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
543	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 75% respecto a las acciones propuestas como resultado de la revisión del SGI	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:54
542	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoría	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:53
541	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación pendiente de corregir	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:52
540	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a toda No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoría	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:50
539	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a NC que no se encuentran corregidas	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:49
538	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar informes dinámicos (Dashboard) para todos los procesos certificados	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:43
537	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar indicadores para cada uno de los procesos certificados	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:42
536	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Incorporar indicadores relacionados a la encuesta SUBDERE	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:41
535	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Aplicar modificaciones de objetivos	Hernán Gonzalez	2024-11-05 16:53
534	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Presentar propuesta de modificación de objetivos	Hernán Gonzalez	2024-11-05 16:53
533	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Aplicar metodología SMART	Gonzalo Fuentealba	2024-11-05 16:52
532	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar propuesta de objetivos y sus indicadores	Gonzalo Fuentealba	2024-11-05 16:52
531	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar objetivos de los sistemas	Gonzalo Fuentealba	2024-11-05 16:51
530	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Mantener actualizada Matriz de Partes Interesadas	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:34
529	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Aplicar las mejoras necesarias para la aplicación de las encuestas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:34
528	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar mecanismo desarrollado para la aplicación de encuestas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:33
527	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno que enfrenta la organización	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:01
526	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Desempeño de los proveedores externos	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:00
525	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Investigaciones	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:59
524	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Denuncias de soborno	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:57

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
523	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Los resultados de las auditorias	Gonzalo Fuentealba	2024-11-05 16:54
522	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Los resultados de seguimiento y medición	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:56
521	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Las no conformidades y acciones correctivas	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:50
520	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:43
519	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad	Gonzalo Fuentealba	2024-11-05 16:51
518	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:37
517	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar documento Análisis de Contexto	Gonzalo Fuentealba	2024-11-07 13:40
516	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar documento Análisis de Contexto	Hernán Gonzalez	2024-10-18 15:22
515	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Las oportunidades de mejora	Gonzalo Fuentealba	2024-11-06 15:12
514	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos de soborno	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:07
513	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La adecuación de los recursos	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:11
512	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado, incluidas las tendencias relativas a:	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 16:01
511	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Integrado	Gonzalo Fuentealba	2024-11-07 13:40
510	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 15:12
509	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Alcanzar 75% de porcentaje de implementación de OM	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:45
508	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a los riesgos residuales mayores a medios (altos y extremos)	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:44
507	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisión de la Matriz de Riesgos correspondiente al año 2023	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:43
506	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Hacer seguimiento del uso de los recursos, especialmente el recurso humano.	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:41
505	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisión de la Matriz de Riesgos correspondiente al año 2023	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:40
504	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar DT-SGI-06 Listado de Proveedores	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:36

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
503	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a denuncias ingresadas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:35
502	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a denuncias ingresadas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:34
501	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar reporte estadística Canal de Denuncias	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:32
500	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Realizar Auditoría Interna	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:31
499	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 80% respecto a las acciones propuestas como resultado de la Revisión del SGI	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:27
498	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a toda nueva No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoría	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:26
497	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a toda nueva No Conformidad u Observación detectada en futuros procesos de auditoría	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:24
496	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Dar tratamiento a OBS pendientes	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:22
495	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar informes dinámicos (Dashboards) para todos los procesos certificados	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:20
494	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar de indicadores para todos los procesos certificados	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:19
493	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Modificar objetivos	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:16
492	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Mantener actualizada Matriz de Partes Interesadas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:14
491	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Desarrollar mecanismo de retroalimentación para partes interesadas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:07
490	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Desarrollar mecanismo para medir satisfacción de usuarios/as para los procesos certificados	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:06
489	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno que enfrenta la organización	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:40
488	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Desempeño de los proveedores externos	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:40
487	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Investigaciones	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:35
486	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Denuncias de soborno	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:34
485	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Los resultados de las auditorias	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:31
484	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Los resultados de seguimiento y medición	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:27

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
483	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Las no conformidades y acciones correctivas	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:24
482	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:22
481	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:16
480	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:14
479	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Revisar documento Análisis de Contexto	Hernán Gonzalez	2024-10-18 13:24
478	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Las oportunidades de mejora	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:45
477	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:44
476	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	La adecuación de los recursos	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:41
475	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado, incluidas las tendencias relativas a:	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:40
474	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Integrado	Hernán Gonzalez	2024-10-18 13:24
473	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas	Gonzalo Fuentealba	2024-10-18 13:05
472	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	2024 Revisión del SGC y SGAC	Gonzalo Fuentealba	2024-11-06 15:12
471	Revisión del Sistema de Gestión Integrado	Tarea	Nueva	Normal	2023 Revisión del SGC y SGAC	Hernán Gonzalez	2024-10-18 14:44
470	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Induccion Compras salud		2024-10-10 15:27
469	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Induccion a Turismo Comunitario		2024-09-23 15:18
468	No Conformidades	Tarea	Nueva	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 20:24
467	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Incorporar medición de procesos en PMGM	Hernán Gonzalez	2024-09-05 20:19
466	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Elaborar procedimiento	Hernán Gonzalez	2024-09-10 14:18
465	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Realizar reunión para definiciones preliminares	Hernán Gonzalez	2024-09-10 14:16
464	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Aplicar corrección inmediata	Gonzalo Fuentealba	2024-09-10 14:19
463	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 17:39
462	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Agregar medición de Objetivos en herramienta de Planificación Redmine	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 17:37
461	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Aplicar corrección inmediata	Hernán Gonzalez	2024-09-05 17:25
460	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 16:52

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
459	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Aplicar nuevo procedimiento y Canal de Denuncias	Hernán Gonzalez	2024-09-05 16:49
458	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Definir nuevo procedimiento y Canal de Denuncias	Hernán Gonzalez	2024-09-05 16:43
457	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Realizar reunión con Dirección de Asesoría Jurídica	Hernán Gonzalez	2024-09-05 16:39
456	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Realizar reunión con Jefa Oficina de Igualdad y Equidad de Género	Hernán Gonzalez	2024-09-10 16:15
455	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 14:16
454	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Modificar Proceso de Desarrollo de Carrera	Hernán Gonzalez	2024-09-05 14:14
453	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Realizar reunión con dueño/a de Proceso de Desarrollo de Carrera	Hernán Gonzalez	2024-09-05 14:08
452	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Aplicar corrección inmediata	Hernán Gonzalez	2024-09-05 13:54
451	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Aplicar corrección inmediata	Hernán Gonzalez	2024-09-05 15:42
450	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2024-09-03 21:09
449	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Modificar manuales de compra	Gonzalo Fuentealba	2024-09-03 20:59
448	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Coordinar con unidades de Compra	Hernán Gonzalez	2024-09-03 20:55
447	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	Modificar funciones del personal de la Oficina de Calidad e Integridad	Hernán Gonzalez	2024-09-24 15:27
446	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Aplicar corrección inmediata		2024-09-03 20:37
445	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	No Conformidad 40	Gonzalo Fuentealba	2024-09-10 14:19
444	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	No Conformidad 39	Gonzalo Fuentealba	2024-09-05 17:39
443	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	No Conformidad 38	Hernán Gonzalez	2024-09-05 16:52
442	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	No Conformidad 37	Hernán Gonzalez	2024-09-05 15:37
441	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Medir objetivos del SGC y SGAC 2025	Gonzalo Fuentealba	2024-09-02 17:07
440	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Aplicar modificaciones de objetivos	Gonzalo Fuentealba	2025-01-07 16:39
439	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Presentar propuesta de objetivos SGC y SGAC		2024-11-06 12:10
438	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar propuesta de objetivos y sus indicadores	Gonzalo Fuentealba	2025-01-07 16:38
437	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Alta	Revisar y actualizar medición de objetivos SGC y SGAC	Gonzalo Fuentealba	2024-09-02 16:46
436	Objetivos del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Medir objetivos del SGC y SGAC	Gonzalo Fuentealba	2024-09-02 16:36
435	Objetivos del SGI	Tarea	En curso	Alta	Revisar objetivos del SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-11-06 12:08
434	Auditorías	Auditoria	Nueva	Normal	presentacion		2024-08-28 12:48
433	No Conformidades	Tarea	En curso	Normal	No Conformidad 36	Gonzalo Fuentealba	2024-09-24 15:27
432	PMG 2024	Auditoria	Nueva	Normal	Taller Administracion		2024-10-10 18:22
431	PMG	Auditoria	Nueva	Normal	Conformacion PMG		2024-08-14 15:50
430	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Evaluar eficacia de la Acción Correctiva	Gonzalo Fuentealba	2025-01-07 15:27
429	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Normal	Revisar y actualizar la documentación interna del SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-12-26 15:16
428	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Alta	Revisar y actualizar la documentación interna del SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-07-30 20:52

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
427	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Alta	Aplicar revisión y actualización de la documentación	Gonzalo Fuentealba	2025-01-07 15:30
426	No Conformidades	Reunion	Nueva	Alta	Verificación de rectificación y actualización de documentos del SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-07-02 21:08
425	No Conformidades	Reunion	Nueva	Alta	Rectificación y actualización de documentación SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-07-02 21:09
424	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Alta	Aplicar corrección inmediata	Gonzalo Fuentealba	2024-07-02 21:07
423	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Alta	Registrar NC 41	Gonzalo Fuentealba	2024-07-02 21:17
422	No Conformidades	Reunion	Nueva	Alta	Revisión NC 41	Gonzalo Fuentealba	2024-07-02 21:08
421	No Conformidades	Tarea	Resuelta	Alta	No Conformidad 41	Gonzalo Fuentealba	2025-01-07 15:29
420	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Urgente	Verificar rectificación y actualización	Gonzalo Fuentealba	2024-06-24 20:52
419	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Urgente	Rectificar y actualizar documentación	Gonzalo Fuentealba	2024-06-24 20:52
418	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Alta	Revisar Oportunidades de Mejora aplicadas	Gonzalo Fuentealba	2024-06-24 20:52
416	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Alta	Elaborar informe de revisión SGC-SGAC 2024	Gonzalo Fuentealba	2024-06-24 19:28
415	Mantencion del SGI	Tarea	Nueva	Normal	Actualizar DT-SGI-17	Gonzalo Fuentealba	2024-06-05 20:43
413	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Urgente	Actualizar Documentación del SGI	Gonzalo Fuentealba	2024-06-24 20:51
412	PMG 2024	Reunion	Nueva	Normal	Revision de herramiuentas de control y calendarizacion		2024-05-07 14:10
411	Auditorías	Auditoria	Nueva	Normal	Indicadores	Gonzalo Fuentealba	2024-04-18 15:18
409	Auditorías	Auditoria	En curso	Normal	Denuncia de buses	Hernán Gonzalez	2024-04-23 16:24
408	Auditorías	Auditoria	Nueva	Normal	Actualizacion de carpeta de funcionarios	Juan Pablo Flores	2024-04-16 14:11
407	Auditorías	Auditoria	En curso	Urgente	Listado de proveedores vigenetes	Hernán Gonzalez	2024-04-23 13:40
406	Auditorías	Auditoria	Nueva	Urgente	Resolver No conformidades	Hernán Gonzalez	2024-04-23 16:23
405	Plan estratégico	Tarea	Nueva	Normal	Matriz FODA y análisis cuantitativo		2024-04-15 22:19
404	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Benchmarking histórico		2024-04-15 22:18
403	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Mapa de actividades		2024-04-15 22:17
402	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Cadena de valor		2024-04-15 22:15
401	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Capacidad Estratégica		2024-04-15 22:19
400	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Vacio estratégico		2024-04-18 17:20
399	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Factores críticos del éxito		2024-04-18 19:12
398	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Beneficiario estratégico		2024-04-18 17:15
397	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Segmento de usuarios/as		2024-04-18 19:06
396	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Creación de escenarios		2024-04-18 17:48
395	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Limpiar bases de datos		2024-04-18 16:55
394	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Aplicación encuesta		2024-04-18 16:54
393	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Corrección encuesta		2024-04-18 16:54

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
392	PIIMEP	Tarea	En curso	Alta	Documento Perfil	María René Noguera Solís	2024-04-12 14:19
391	PIIMEP	Tarea	En curso	Alta	Oficio conductor alcalde	María René Noguera Solís	2024-04-12 14:17
390	PIIMEP	Tarea	En curso	Alta	Elaboración Perfil	María René Noguera Solís	2024-04-12 14:19
389	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Enviar Bases de Licitación a Licitaciones		2024-04-09 14:35
387	CALIDAD DE VIDA	Iniciativa	En curso	Normal	Programa de residencias artísticas y cultores		2024-03-25 14:31
386	CALIDAD DE VIDA	Obj. Esepecíficos	En curso	Normal	Generar programa de actividades y experiencias artísticas en el barrio con la participación de artistas profesionales nacionales y locales destacados		2024-03-25 14:31
385	CALIDAD DE VIDA	Auditoria	Nueva	Normal	Garantizar el acceso comunitario a las manifestaciones de las culturas, las artes y el patrimonio, poniendo en valor las identidades locales y especialmente la cultura barrial en un contexto de derechos culturales y ciudadanos		2024-03-25 14:31
384	CALIDAD DE VIDA	Iniciativa	Nueva	Normal	Programa de Capacitación continua a funcionarios/as municipales en interculturalidad con énfasis en derechos humanos, pueblos originarios y migrantes.		2024-03-20 14:30
383	CALIDAD DE VIDA	Auditoria	Nueva	Normal	Proporcionar herramientas a los funcionarios/as municipales para aplicar en su función cotidiana con el enfoque de interculturalidad		2024-03-20 14:16
382	CALIDAD DE VIDA	Obj. Esepecíficos	Nueva	Normal	Implementar actividades participativas que permitan alcanzar la interculturalidad basada en la diversidad y derechos humanos dirigida a los vecinos/as de la comuna y funcionarios municipales		2024-03-20 14:34
381	CALIDAD DE VIDA	Tarea	Nueva	Normal	Promover las expresiones multiculturales de la comuna integrando las identidades de los pueblos originarios nacionales, afrodescendientes y culturas migrantes, favoreciendo su puesta en valor y difusión		2024-03-20 14:20
380	REFORMA INSTITUCIONAL	Tarea	En curso	Normal	Consolidar el modelo de desarrollo de los servicios populares y políticas de innovación social a nivel local, con enfoque de derechos y replicables a nivel nacional		2024-03-20 14:12
379	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Análisis PESTEL		2024-04-18 17:45
378	Plan estratégico	Tarea	En curso	Normal	Motores claves del cambio		2024-04-18 19:03
377	Plan estratégico	Tarea	Nueva	Normal	Marcha blanca encuesta		2024-04-18 16:51
376	Plan estratégico	Tarea	Nueva	Normal	Encuesta	Gonzalo Fuentealba	2024-04-18 14:42
375	Plan estratégico	Tarea	Nueva	Normal	Diseñar encuesta		2024-04-18 15:05
374	Plan estratégico	Tarea	Nueva	Normal	Análisis de Entorno		2024-04-18 17:21
372	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Contacto Empresa y Coordinación Auditoría	Juan Pablo Flores	2024-04-09 14:47
371	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Adjudación de Servicio de Certificación	Hernán Gonzalez	2024-04-09 14:44
370	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Evaluación de Oferentes	Hernán Gonzalez	2024-04-09 14:43

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
369	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Apertura de Licitación	Hernán Gonzalez	2024-04-09 14:43
368	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Subir Licitación a Mercado Público	Hernán Gonzalez	2024-04-09 14:42
366	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión con Órgano de Gobierno	Hernán Gonzalez	2024-02-19 20:14
364	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Elaborar escalas de remuneraciones (formula) (SGI+GGPP+Unidad)		2024-02-13 15:57
363	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Establecer los criterios de evaluacion por cada grupo (SGI+Direccion)		2024-02-13 15:55
362	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Elaborar reporte de grupos objetivos (SGI)		2024-02-13 15:53
361	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Recolectar datos (SGI)	Hernán Gonzalez	2024-02-13 15:53
360	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Plan de normalizacion de sueldos a honorarios	Hernán Gonzalez	2024-02-13 15:42
359	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Reunión de Cierre	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:15
358	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Asignación de Buses y Realización de Viajes para OOSS	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:15
357	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Regularización	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:14
356	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Gestión de Personas	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:14
355	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Licencias de Conducir	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:14
354	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Permisos de Vía Pública	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:14
353	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Compras Mayores a 100 UTM vía Licitación Pública	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:13
352	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Patentes Comerciales	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:13
351	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Derechos de Aseo	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:12
350	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Gestión de Bodega	Hernán Gonzalez	2024-02-19 20:38
349	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Solicitud de Incidencias Informáticas	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:07
348	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Supervisión de Contratos de Obra	Hernán Gonzalez	2024-02-22 16:06
347	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Depto. de Edificación	Hernán Gonzalez	2024-02-20 12:30
346	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Definición Plan Estratégico	Hernán Gonzalez	2024-02-21 19:00
345	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Planificación Presupuestaria	Hernán Gonzalez	2024-02-21 19:00
344	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Servicios Generales	Hernán Gonzalez	2024-02-21 18:58
341	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Auditoría Interna	Hernán Gonzalez	2024-04-30 14:28
340	Reuniones	Tarea	Nueva	Normal	Acta de Reunión 08-02-2024	Hernán Gonzalez	2024-02-08 18:45
338	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Informe de Procesos asociado a compras		2024-02-01 13:35
337	Gestión de procesos	Tarea	Resuelta	Inmediata	Revisar el estado de la documentación	Gonzalo Fuentealba	2024-02-06 18:55
336	Plan de mejora	Tarea	En curso	Normal	Tabular datos		2024-02-01 19:29
335	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Corrección de procesos		2024-01-31 15:14
334	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Preparación documentación procesos de compra		2024-02-01 13:35
333	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Elaboración de herramientas ENCUESTAS SUBDERE/PMG2024		2024-02-01 13:00

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
332	Reuniones	Reunion	Nueva	Inmediata	Reunión de control cierre enero	Hernán Gonzalez	2024-02-06 18:55
331	ISO 9001	Auditoria	En curso	Normal	Certificacion 2024 2027	Hernán Gonzalez	2024-04-25 13:47
330	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Inmediata	Normalizar mejoras de procesos		2024-01-24 15:00
329	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Inmediata	Normalizar mejoras de procesos		2024-01-24 14:59
328	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Inmediata	Normalizar mejoras de procesos		2024-01-24 14:58
327	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Insumar procesos en Sistema		2024-01-23 13:53
326	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Insumar procesos en Sistema		2024-01-23 13:52
325	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Insumar procesos en Sistema		2024-01-25 17:26
324	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Mantenición de carpetas de procesos		2024-01-19 12:59
323	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Mantenición de carpetas de procesos		2024-01-19 12:59
322	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Alta	Mantenición de carpetas de procesos		2024-01-22 00:37
321	Gestión de procesos	Auditoria	Resuelta	Alta	Asignacion de direcciones	Gonzalo Fuentealba	2024-01-19 12:58
320	Gestión de procesos	Tarea	Resuelta	Alta	Revisión de procesos 2022		2024-01-17 16:59
319	Gestión de procesos	Tarea	Resuelta	Alta	Revisión de procesos 2022		2024-01-17 16:59
316	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 16/10		2023-10-16 15:53
315	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 06/10		2023-10-07 03:10
313	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar indicadores proceso Identificación de Brechas de Género	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:28
312	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Presentación de Inducción Normas ISO 9001 e ISO 37001	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:27
311	Reuniones	Tarea	Nueva	Normal	Guardar Lista de Asistencia Inducción SGI como registro	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:26
310	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 28/09	Juan Pablo Flores	2023-10-06 13:23
309	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Crear carpeta Registros del SGI (SGC, SGAC y SGIGC)	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:18
308	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar PT-SGI-02 y PT-SGI-02 en Repositorio del SGI y Listado de Documentos Internos	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:16
307	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 27/09	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:21
306	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar versiones N°0 a N°1 en toda la documentación	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
305	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Mandar correo solicitando Firma Digital	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
304	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar formato Ficha de Proceso	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
303	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Terminar elaboración de PT-SGI-02 Control de Documentos	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
302	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Subir documentos obsoletos a Archivo Histórico del SGI (Drive)	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
301	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 20/09	Juan Pablo Flores	2023-10-02 15:11
300	Licitaciones	Auditoria	Resuelta	Normal	preparar bases tecnicas		2023-09-13 18:46
299	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Llamar a Universidad y enviar solicitud de contratación practicantes	Hernán Gonzalez	2023-09-11 14:51
298	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Consultar a Applus por entrevistas al 20% del personal	Juan Pablo Flores	2023-09-11 14:49

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
297	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 11/09	Juan Pablo Flores	2023-09-20 16:25
294	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 28/08	Juan Pablo Flores	2023-08-28 16:45
292	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Agregar Control de Versiones a Procesos DEX y actualizar Listado de Documentos	Juan Pablo Flores	2023-08-24 16:10
289	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 24/08	Juan Pablo Flores	2023-09-08 13:10
288	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Hacer Bases de Licitación Certificación NCh3262	Juan Pablo Flores	2023-08-24 15:28
287	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Planificar levantamiento de Procesos de Compra	Juan Pablo Flores	2023-08-23 19:09
285	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar y firmar Programa Anual de Auditorías	Juan Pablo Flores	2023-08-23 19:07
282	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 17/08	Juan Pablo Flores	2023-08-24 16:49
281	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar formato Matriz de Perfiles de Cargo para SGIGC	Juan Pablo Flores	2023-08-23 14:41
279	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar Procedimiento de Auditorías Internas	Juan Pablo Flores	2023-08-23 14:38
278	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Actualizar Manual del SGI, sección Revisión por la Dirección	Juan Pablo Flores	2023-08-23 14:37
277	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar formato Planificación e Informe Auditoría Interna	Juan Pablo Flores	2023-08-23 14:37
276	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar formato Planificación e Informe Revisión por la Dirección	Juan Pablo Flores	2023-08-23 14:36
275	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGIGC 21/08	Juan Pablo Flores	2023-09-08 13:20
273	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Crear carpeta en Drive para Compras, solo con accesos directos a las distintas carpetas	Juan Pablo Flores	2023-08-21 15:33
272	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Agregar link a los Manuales para cada Proceso de Compra	Juan Pablo Flores	2023-08-21 15:32
269	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 21/08	Juan Pablo Flores	2023-08-24 15:32
268	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Pago a Proveedores	Juan Pablo Flores	2023-08-21 13:35
267	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Gestión de Bodega	Juan Pablo Flores	2023-08-21 13:35
266	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Gestión de Contrato	Juan Pablo Flores	2023-08-21 13:34
265	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Compras Menores a 100 UTM vía Licitación Pública	Juan Pablo Flores	2023-08-21 13:33
264	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Compras Menores a 100 UTM vía Trato Directo	Juan Pablo Flores	2023-08-21 15:26
263	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Compras Menores a 100 UTM vía Convenio Marco	Juan Pablo Flores	2023-09-08 12:08
262	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Compra Ágil	Juan Pablo Flores	2023-09-08 12:07
261	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Manual de Proceso Planificación Presupuestaria	Juan Pablo Flores	2023-08-21 13:28
251	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Consolidar manuales de procesos de adquisiciones	Juan Pablo Flores	2023-09-11 14:06
250	Gestión de procesos	Auditoria	Nueva	Normal	Elaborar manuales de procesos	Juan Pablo Flores	2023-08-17 14:39
249	Gestión de procesos	Auditoria	Nueva	Normal	Elaboracion de manual	Juan Pablo Flores	2023-08-21 15:26
248	PMG	Auditoria	Nueva	Normal	Votar en concejo		2023-08-16 19:59
247	PMG	Auditoria	Resuelta	Normal	Enviar propuestas de modificacion		2023-08-16 21:23

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
246	PMG	Auditoria	Nueva	Normal	Solicitar punto de tabla		2023-08-24 15:15
245	PMG	Auditoria	Nueva	Normal	Modificar reglamento de asignaciones		2023-08-24 15:15
243	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Planificar Auditoría a procesos	Juan Pablo Flores	2023-08-07 15:03
242	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Solicitar reunión a Directores para revisión de Estado de Procesos	Gonzalo Fuentealba	2023-08-07 15:07
241	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar nueva Ficha de Proceso, la cual NO será obligatoria	Gonzalo Fuentealba	2023-08-07 15:23
240	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Hacer propuesta de procesos a levantar para Oficina de Calidad e Integridad	Juan Pablo Flores	2023-08-07 14:29
238	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Preguntar por Proceso de Patentes Comerciales a Adelfa	Hernán Gonzalez	2023-08-07 14:55
235	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 02/08	Juan Pablo Flores	2023-09-08 14:26
234	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Comunicaciones		2023-07-07 14:48
233	Encuesta SUBDERE	Tarea	En curso	Alta	Enviarle los datos a Gonzalo	Hernán Gonzalez	2023-05-29 14:26
232	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Normal	Definir temas Revisión por la Dirección	Juan Pablo Flores	2023-05-28 16:49
231	Auditorías	Tarea	Nueva	Normal	Informar a AENOR sobre factura 2022 y factura 2023	Juan Pablo Flores	2023-06-12 13:13
230	Auditorías	Tarea	Nueva	Normal	Revisar pago Applus 2023, solicitar factura	Juan Pablo Flores	2023-05-29 13:12
226	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	2da Serie de reuniones		2023-07-07 12:23
225	SGI	Reunion	Nueva	Normal	Planificacion Anual	Hernán Gonzalez	2023-05-25 14:26
224	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Diciembre	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:25
223	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Noviembre	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:24
222	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Octubre	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:24
221	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Septiembre	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:23
220	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Agosto	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:23
219	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Inducción personal nuevo Julio	Juan Pablo Flores	2023-05-25 05:22
202	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	1ra serie de reuniones PMG		2023-05-25 16:40
201	PMG	Tarea	En curso	Normal	Actualizar Site PMG	Hernán Gonzalez	2023-05-23 17:31
199	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Alcaldía		2023-06-16 11:57
198	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	2do JPL		2023-06-05 17:20
197	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	1er JPL		2023-06-05 15:22
196	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	SECMUN		2023-06-02 17:32
195	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DAF		2023-05-31 17:12
194	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	SECPLA		2023-05-31 16:34
193	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DIDECO		2023-05-31 15:45
192	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DISEPU		2023-05-31 17:54
191	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DOM		2023-05-25 16:44

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
190	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DIMAO		2023-05-26 19:22
189	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	DAJ		2023-05-26 13:18
188	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Tránsito		2023-05-26 14:38
187	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión Planificación Semanal		2024-03-20 13:28
186	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Control y medicion de actividades		2023-05-19 15:00
185	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Propuesta y Aplicacion de Actividades del plan		2023-05-19 14:57
184	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Elaborar Análisis cuantitativo/cualitativo de los datos recolectados.		2023-05-19 14:55
183	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Aplicar Encuesta a los distintos niveles de la Organización		2023-05-19 14:54
182	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Agendar Actividades		2023-05-19 15:07
181	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Definicion de Objetivos	Hernán Gonzalez	2023-05-17 15:40
180	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Diseñar herramientas de diagnóstico		2023-05-19 14:53
179	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Mes de la Calidad	Hernán Gonzalez	2023-05-17 15:33
178	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Normal	Realizar inducciones a los ingresos mensuales	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:22
177	Plan de comunicaciones	Tarea	En curso	Alta	Realizar inducciones por direccion a ingresos posteriores a septiembre 2022	Hernán Gonzalez	2023-05-19 16:31
176	Plan de comunicaciones	Tarea	Nueva	Normal	Incorporar PCISGI al PCII	Hernán Gonzalez	2023-05-17 16:20
175	Plan de comunicaciones	Tarea	Nueva	Alta	Realizar inducción al departamento de comunicaciones	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:21
174	Plan de comunicaciones	Tarea	Resuelta	Alta	Presentar propuesta de plan de comunicaciones internas para el SGI.	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:22
173	Reuniones	Reunion	Nueva	Alta	Revision no conformidad de auditoria (plan de comunciaciones)	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:22
172	Politica de Inclusion de persoas con discapacidad	Tarea	Resuelta	Normal	Presentr propuesta de politica	Hernán Gonzalez	2023-06-12 14:19
171	Politica de Inclusion de persoas con discapacidad	Reunion	Nueva	Normal	Seguimiento y control		2023-06-12 14:19
170	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Inmediata	Revisión de datos del formulario de mejora	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:26
168	Gestión de procesos	Tarea	Resuelta	Normal	Definir herramienta para control y seguimiento de Ciclo de Vida de los Procesos	Gonzalo Fuentealba	2023-08-17 14:43
166	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Actualizar los datos de Fortalecimiento de Competencias	Hernán Gonzalez	2023-05-15 15:55
164	Reuniones	Reunion	Nueva	Inmediata	Reunión Semanal de Planificación		2023-08-17 14:43
161	PMG	Reunion	Nueva	Normal	Control PMG	Kemeny Meneses	2023-05-15 14:07
159	SGIGC	Reunion	Nueva	Normal	Induccion al Sistema de Gestion Integrado		2023-05-30 17:16
158	SGIGC	Reunion	Resuelta	Normal	Reunion de introduccion del Departamento de educacion al SGIGC	Javiera Robles Recabarren	2023-05-30 17:16
157	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Estandarizacion de manuales		2023-05-12 19:48

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
156	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Revisión y análisis de la documentación por parte de los sistemas de gestión		2023-05-11 21:29
155	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Recolectar y Enviar documentación		2023-05-11 21:29
154	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Solicitar enviar manuales		2023-05-11 21:29
153	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Estandarización de manuales		2023-05-12 19:47
152	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Revisión y análisis de la documentación por parte de los sistemas de gestión		2023-05-12 19:46
151	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Recolectar y Enviar documentación		2023-05-11 21:25
150	SGIGC	Tarea	En curso	Normal	Solicitar enviar manuales		2023-05-11 21:25
148	PMG	Reunion	Resuelta	Normal	Tercera reunión de seguimiento	Hernán Gonzalez	2023-05-09 17:52
147	SGI	Reunion	En curso	Normal	Reunion de control	Hernán Gonzalez	2023-05-17 14:16
146	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DOM		2023-05-25 16:39
145	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	SECPLA		2023-05-25 16:40
144	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	Control		2023-05-25 16:39
143	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	2do JPL		2023-05-25 16:39
142	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	1er JPL		2023-05-25 16:39
141	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	Secretaría Municipal		2023-05-25 16:39
140	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	Alcaldía		2023-05-25 16:39
139	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DAJ		2023-05-25 16:39
138	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	Comunicaciones		2023-05-25 16:39
137	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DISEPU		2023-05-25 16:39
136	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DIDECO		2023-05-25 16:39
135	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DAF		2023-05-25 16:38
134	SGIGC	Reunion	Nueva	Normal	Reunión levantamiento de información para proceso relacionado a casos de VIF		2023-04-14 16:17
133	SGIGC	Tarea	Nueva	Alta	Gestión de medidas de conciliación		2023-04-14 16:35
132	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Tratamiento de denuncias de acoso		2023-04-14 16:46
131	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Procedimiento de casos VIF		2023-04-14 16:44
130	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Protocolo de denuncias de discriminación arbitraria		2023-04-14 16:45
129	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Remuneración y compensación		2023-05-12 19:47
128	SGIGC	Tarea	Nueva	Alta	Desarrollo de carrera		2023-04-14 16:42
127	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Reclutamiento y selección de personal		2023-05-12 19:48
126	SGIGC	Tarea	Nueva	Normal	Identificación de brechas de género		2023-04-14 16:43
125	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	DIMAO		2023-05-25 16:38

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
123	SGIGC	Tarea	En curso	Alta	Levantar procesos SGIGC		2023-05-12 19:48
122	Reuniones	Reunion	Resuelta	Normal	Tránsito		2023-05-25 16:38
121	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Otorgamiento de patentes		2023-04-04 19:16
120	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	DAF		2023-04-04 19:16
119	Convenio UTEM	Auditoria	Nueva	Normal	Envio de correo para iniciar materializacion de convenio		2023-04-04 19:06
118	Nch 3262	Reunion	Nueva	Normal	Levantamiento de procesos SGIGC	Hernán Gonzalez	2023-04-04 19:12
117	Servicios de Apoyo	Tarea	Nueva	Normal	Enero		2023-04-03 17:43
116	Servicios de Apoyo	Tarea	Nueva	Normal	Fmoscoso		2023-04-03 17:43
114	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Definir Contenidos	Hernán Gonzalez	2023-03-31 13:06
113	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Baja	Identificacion de necesidades	Hernán Gonzalez	2023-05-17 14:16
112	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Elaborar curso para auditores internos		2023-03-31 13:06
108	PMG	Reunion	Resuelta	Normal	Reunion de preparacion		2023-05-08 15:30
106	Auditorías	Tarea	Resuelta	Normal	Enviar Informe de correccion de no conformidades 9001		2023-08-10 14:09
99	Plan de mejora	Reunion	Nueva	Normal	Reunión Plan Gestión de Calidad		2023-03-16 18:53
82	Auditorías	Tarea	En curso	Normal	Subsanar hallazgos		2023-08-10 14:09
80	PLADECO	Auditoria	Nueva	Normal	Reunirse con SECPLA para analizar avances del PLADECO		2023-03-08 19:11
79	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Desarrollar plataforma para gestion de procesos	Gonzalo Fuentealba	2023-05-22 16:07
64	SGL	Tarea	En curso	Normal	Revisión Objetivos SGL		2023-03-02 09:38
63	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Revisión Plan de Capacitación 2023	Juan Pablo Flores	2023-05-08 16:36
62	Mantencion del SGL	Tarea	En curso	Normal	Actualización Fichas de Proceso	Gonzalo Fuentealba	2023-05-22 17:41
59	SGL	Tarea	En curso	Normal	Revisión de Riesgos	Juan Pablo Flores	2023-03-01 13:23
48	SGL	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGL - Encargado SGL		2023-03-01 06:15
47	Mantencion del SGL	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGL - Órgano de Gobierno		2023-03-01 14:42
46	Mantencion del SGL	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGL - Alta Dirección		2023-03-01 14:41
40	Encuesta SUBDERE	Tarea	En curso	Normal	Analizar los datos de las respuestas de la encuesta 2022	Gonzalo Fuentealba	2023-05-22 16:25
38	Mantencion del SGL	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGL		2023-03-01 14:41
37	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Definicion de contenidos		2023-02-21 13:48
35	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Mejorar procesos		2023-02-16 16:41
34	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Analizar procesos		2023-02-16 16:41
33	Gestión de procesos	Tarea	Nueva	Normal	Medir procesos		2023-05-08 16:59
32	PLADECO	Tarea	Resuelta	Normal	Realizar análisis proceso-objetivo		2023-08-17 14:48
31	PLADECO	Tarea	En curso	Normal	Alinear procesos		2023-08-17 14:47
29	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Reingeniería		2023-02-16 16:35

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
28	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Propuesta de mejora avanzada		2023-02-16 16:35
27	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Mejoras higiénicas		2023-02-16 16:34
26	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Preparar área		2023-02-16 16:33
25	Plan de mejora	Tarea	Nueva	Normal	Diagnóstico inicial		2023-02-16 16:31
24	Convenio UTEM	Tarea	Nueva	Normal	Recepcionar practicantes		2023-04-04 19:07
23	Convenio UTEM	Tarea	Nueva	Normal	Oficializar convenio		2023-04-04 19:07
22	Plan de comunicaciones	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar plan de comunicaciones		2023-05-19 15:07
21	PMG	Tarea	Nueva	Normal	Revisar PMG 2022		2023-05-23 13:20
20	Encuesta SUBDERE	Tarea	Nueva	Normal	Elaborar metodología	Hernán Gonzalez	2023-05-19 16:38
19	Encuesta SUBDERE	Tarea	Nueva	Normal	Diseñar seguimiento de servicios		2023-02-16 16:09
18	Encuesta SUBDERE	Tarea	En curso	Alta	Elaborar informe diagnóstico 2022	Gonzalo Fuentealba	2023-05-29 14:26
17	PMG	Tarea	Nueva	Normal	Diseño PMG 2024		2023-08-16 19:54
16	PMG	Tarea	Nueva	Normal	Revision y Control PMG 2023		2023-05-08 15:30
15	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Capacitación en Auditoría		2023-03-31 13:09
14	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Inducciones		2023-02-15 19:37
13	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Análisis Recurso vs Necesidad		2023-02-15 19:38
12	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Solicitud de información de becas aprobadas		2023-02-15 19:54
11	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Becas SUBDERE		2023-02-15 19:38
10	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Convenio UTEM		2023-02-21 13:49
9	Fortalecimiento de competencias	Tarea	Nueva	Normal	Diplomado UAR		2023-02-21 13:48
7	Gestión de procesos	Tarea	En curso	Normal	Identificar servicios		2023-05-08 16:47