Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
408	Auditorías	Auditoría	Nueva	Normal	Actualizacion de carpeta de funcionarios	Juan Pablo Flores	2024-04-16 14:11
372	ISO 9001	Tarea	Nueva	Normal	Contacto Empresa y Coordinación Auditoría	Juan Pablo Flores	2024-04-09 14:47
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
298	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Consultar a Applus por entrevistas al 20% del personal	Juan Pablo Flores	2023-09-11 14:49
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

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
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
243	Reuniones	Tarea	En curso	Normal	Planificar Auditoría a procesos	Juan Pablo Flores	2023-08-07 15:03
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
235	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión SGI 02/08	Juan Pablo Flores	2023-09-08 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
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

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
63	Fortalecimiento de competencias	Tarea	En curso	Normal	Revisión Plan de Capacitación 2023	Juan Pablo Flores	2023-05-08 16:36
59	SGI	Tarea	En curso	Normal	Revisión de Riesgos	Juan Pablo Flores	2023-03-01 13:23