

## Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
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	Vacío 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
389	ISO 9001	Auditoria	Nueva	Normal	Enviar Bases de Licitación a Licitaciones		2024-04-09 14:35
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
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
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

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
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
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
187	Reuniones	Reunion	Nueva	Normal	Reunión Planificación Semanal		2024-03-20 13:28
170	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Inmediata	Revisión de datos del formulario de mejora	Hernán Gonzalez	2023-05-29 15:26
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
64	SGI	Tarea	En curso	Normal	Revisión Objetivos SGI		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 SGI	Tarea	En curso	Normal	Actualización Fichas de Proceso	Gonzalo Fuentealba	2023-05-22 17:41
59	SGI	Tarea	En curso	Normal	Revisión de Riesgos	Juan Pablo Flores	2023-03-01 13:23
48	SGI	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGI - Encargado SGI		2023-03-01 06:15
47	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGI - Órgano de Gobierno		2023-03-01 14:42
46	Mantencion del SGI	Tarea	En curso	Alta	Revisión SGI - Alta Dirección		2023-03-01 14:41