

INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS

Santiago, 31 de DICIEMBRE 2023.-	INFORME DE DICIEMBRE 2023
----------------------------------	---------------------------

Nombre: Natalia Severino Hernández	Firma:

Área de desempeño: Planificación y control de gestión

Descripción de tareas Realizadas

Debe completarse de acuerdo a las funciones descritas en el convenio.
Todas las reuniones indicadas deben adjuntar minuta según formato señalado.

1. Control y Gestión de Secretaría Técnica:

1.1. Observaciones CGR – Informe N°01/2022, del 11/05/2023:

- Seguimiento al curso de Ética, Transparencia y Lobby en el Sector Público, que impartió el CEA CGR. Se solicitan certificados y se envía registro de funcionarios/as y servidores públicos que aprobaron y reprobaron el curso.

1.2. Oficio E407833 del 23-10-2023 de la CGR – Plan anual de fiscalización:

- Coordinación y seguimiento de la información que se debe aportar para dar respuesta a lo requerido.

1.3. Proceso Gestión de Riesgos 2023:

- Revisión de documentación asociada; elaboración de propuesta de matriz de riesgos asociada al proceso Gedoc; revisión y validación de propuesta con el área de Gestión de la Información; se envía versión final el 14/12/2023 a la unidad de Planificación y Control de Gestión del SERPAT.

1.4. Excel reporte Despachos:

- Coordinación del proceso de revisión del Reporte despacho periodo 01/01 y 20/11 de los años 2021, 2022 y 2023; revisión del Excel periodo 2023. El 22/12/2023 el Jefe del área envía la información a la Subsecretaría.

2. Seguimiento de convenios:

2.1. Pacto Fiscal Rezago:

- Actualización tipo de trámite en Gedoc para las áreas de Arqueología y PADESU, según indicaciones de Rocío Barrientos y Marcela Becerra.
- Actualización de las planillas de reporte para rezago al mes de noviembre.

3. Reuniones: Se adjunta cita y/o correo electrónico con los acuerdos/temas abordados en la reunión.
- 3.1. 04-12-2023: Reunión coordinación Excel reporte Despachos.
 - 3.2. 05-12-2023: Reunión levantamiento de procesos STCMN (convenio modernización).
 - 3.3. 11-12-2023: Reunión: Seguimiento - Oficio CGR E407833 de 2023 - Plan anual de fiscalización.
 - 3.4. 13-12-2023: Reunión revisión matriz de riesgo proceso Gedoc.
 - 3.5. 13-12-2023: Reunión asignación por desempeño de funciones críticas STCMN.
 - 3.6. 19-12-2023: Reunión análisis conjunto para definición de entrega de datos - días de respuesta.
 - 3.7. 21-12-2023: Reunión asignación por desempeño de funciones críticas 2024.
 - 3.8. 22-12-2023: Reunión semanal de seguimiento CMN - convenio Modernización.
 - 3.9. 22-12-2023: Reunión con STCMN distribución presupuesto 2024.
 - 3.10. 22-12-2023: Reunión revisión de resultados - días de respuesta.
 - 3.11. 26-12-2023: Reunión tipo de trámite.
4. Otros:
18, 20 y 21 de diciembre: Capacitación sobre elaboración de presentaciones profesionales efectivas.

Nombre superior jerárquico	Cristián Aravena Lobos
Firma	