

INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS

Santiago, 1 de DICIEMBRE 2023.-	INFORME DE NOVIEMBRE 2023
---------------------------------	---------------------------

Nombre: Natalia Severino Hernández	Firma: 
RUT:	

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.

Control y Gestión de Secretaría Técnica
Seguimiento: Pacto Fiscal Rezago (Convenio) Energía (Convenio) Economía (Convenio)
Control presupuestario
Planificación estratégica del Consejo de Monumentos Nacionales

1. Control y Gestión de Secretaría Técnica:

- 1.1. 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.
- 1.2. Coordinar y reunir información de las áreas de la STCMN en el marco del Proceso de Detección de Necesidades de Capacitación - PAC 2024 SERPAT.
- 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 28/11/2023 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 (en curso).

- | |
|---|
| <p>2. <u>Seguimiento de convenios:</u></p> <p>2.1. Pacto Fiscal Rezago:</p> <ul style="list-style-type: none">- Actualización de las planillas de reporte para rezago del mes al mes de octubre.- Actualización tipo de trámite en Gedoc para el área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, según indicaciones de Marcela Becerra. <p>3. <u>Reuniones:</u> Se adjunta cita y/o correo electrónico con los acuerdos/temas abordados en la reunión.</p> <p>3.1. 02-11-2023: Reunión para coordinar respuesta al Oficio CGR E407833 de 2023 / Plan anual de fiscalización.</p> <p>3.2. 07-11-2023: Reunión indicador CDC 2024 área Regional - Macro zona norte.</p> <p>3.3. 15-11-2023: Reunión Convenio Secretaría de Modernización.</p> <p>3.4. 15 y 16-11-2023: Reunión funciones críticas.</p> <p>3.5. 22-11-2023: Reunión para el levantamiento de procesos CMN – proyecto de Modernización.</p> <p>3.6. 23-11-2023: Capacitación Proceso de gestión de riesgos STCMN.</p> <p>3.7. 23-11-2023: Reunión Convenio Hacienda - Sala 4° Piso P. Pereira.</p> <p>3.8. 24-11-2023: Reunión semanal de seguimiento - Convenio Hacienda.</p> <p>3.9. 27-11-2023: Reunión matriz de riesgo – proceso Gedoc.</p> <p>3.10. 28-11-2023: Reunión coordinación Excel reporte Despachos.</p> |
|---|

Nombre superior jerárquico	Cristián Aravena Lobos
Firma	Cristián Aravena Lobos Firmado digitalmente por Cristián Aravena Lobos Fecha: 2023.12.01 16:30:32 -03'00'