


Karla Guila Ortiz Bojórquez de Otero
Kilómetro 14.5 Carretera El Salvador A 16
Residenciales San Diego
Guatemala, Guatemala

FACTURA SERIE "A"
Nº 0946

GUATEMALA, 29 de Mayo de 2018

NIT: 731683-6

NOMBRE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NIT: 5246905-0
DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7 GUATEMALA

CONCEPTO	TOTAL
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL RENAF, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018 SEGUN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 014 - 2018  CANCELADO	Q15,000 ⁰⁰
TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS	TOTAL Q. 15,000 ⁰⁰

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

IMPRESA Y LITOGRAFIA PUNTO ARTISTICO NIT: 1751019-8 Del 926 al 1,125 Autorizado SI/Resolución 2017-1-61-103634 de fecha 05/12/2017

VENCE 05/12/2019 ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD

RAZÓN: PROCEDA EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS,
SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01/05/2018 AL 31/05/2018 PRESTADO AL
SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN

1



DIRECCIÓN DE PROCESOS

Vo. Bo. ERICK LEONEL FUENTES SOSA

Director General
Central RENAP, Guatemala

DIRECTOR DE PROCESOS EN FUNCIONES

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MAYO DEL AÑO 2018.**

Guatemala, 31 de Mayo de 2018

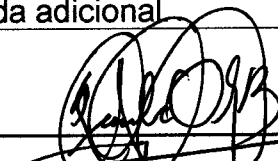
Licenciado
Erick Leonel Fuentes Sosa
Director de Procesos en Funciones
Registro Nacional de las Personas
Su Despacho.

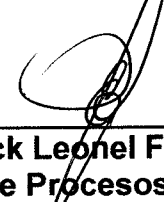
Atentamente me permito hacer de su conocimiento las actividades realizadas durante el período **Mayo de 2,018**, de conformidad a los términos de referencia de la siguiente contratación:

FECHA: 31 de mayo de 2018
Actividades del Mes: del 01/05/2018 al 31/05/2018
Nombre del contratista: Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero
Número de Contrato: 014-2018
Vigencia del Contrato: 02/01/2018 al 31/05/2018
Renglón Presupuestario: 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios: Técnicos
Dirección quien Supervisa: Procesos

- | |
|--|
| 1. Elaborar matriz de comunicación del Sistema de Gestión de Calidad:
<ul style="list-style-type: none">• Realizado |
| 2. Elaborar matriz de planificación de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad:
<ul style="list-style-type: none">• Se elaboró matriz de objetivos del Sistema de Gestión de Calidad |
| 3. Elaborar procedimiento de Recepción de Quejas y Reclamos de los usuarios del RENAP:
<ul style="list-style-type: none">• Se presenta propuesta de procedimiento de Recepción de Quejas y Reclamos, |
| 4. Desarrollo de auditoría interna de los procesos de Recursos Humanos, Compras, Capacitación, Informática, Mantenimiento y Dirección Ejecutiva: |

- Por decisión de Dirección Ejecutiva e instrucciones de Subdirección de Procesos, no fue posible concluir este punto. Se decidió postergar la auditoria interna.
- 5. Elaboración de fichas de indicadores de procesos del sistema de gestión de calidad:**
- Realizado.
- 6. Elaboración del informe de revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad:**
- Se presenta borrador de informe.
- 7. Seguimiento a acciones correctivas y de mejora de auditoría interna y preauditoría:**
- Se presenta gráficos de estatus de seguimiento de acciones correctivas y de mejora.
 -
- 8. Otras asignaciones:**
- No se solicitó nada adicional

F 
 Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Vo. Bo. 
 Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
 Director de Procesos en Funciones



**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
ENERO A MAYO DEL AÑO 2018.**

Guatemala, 31 de Mayo de 2018

Licenciado
Erick Leonel Fuentes Sosa
Director de Procesos en Funciones
Registro Nacional de las Personas
Su Despacho.

Atentamente me permito hacer de su conocimiento las actividades realizadas durante el período **Enero a Mayo de 2018**, de conformidad a los términos de referencia de la siguiente contratación:

FECHA: 31 de mayo de 2018
Actividades del Mes: del 02/01/2018 al 31/05/2018
Nombre del contratista: Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero
Número de Contrato: 014-2018
Vigencia del Contrato: 02/01/2018 al 31/05/2018
Renglón Presupuestario: 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios: Técnicos
Dirección quien Supervisa: Procesos

<p>1. Elaborar matriz de comunicación del Sistema de Gestión de Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron las matrices de comunicación de los procesos del sistema de gestión de calidad.
<p>2. Elaborar matriz de planificación de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboró matriz de planificación de los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad.
<p>3. Elaborar procedimiento de Recepción de Quejas y Reclamos de los usuarios del RENAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboró la propuesta del procedimiento de quejas y reclamos para el sistema de gestión de calidad

4. Desarrollo de auditoría interna de los procesos de Recursos Humanos, Compras, Capacitación, Informática, Mantenimiento y Dirección Ejecutiva:

- Se realizaron las auditorías internas de Recursos Humanos, Compras, Capacitación y Mantenimiento.
- Queda pendiente de realizar las auditorías internas de los procesos de Informática y Planeación Estratégica (Dirección Ejecutiva). Esto debido a que la Dirección de Procesos indicó que Dirección Ejecutiva suspendía las mismas hasta que se tuviera una reunión con el Director para definir el rumbo del Proyecto de Certificación ISO 9001:2015 para la impresión del DPI. Se solicitó la cita a Dirección Ejecutiva y se me indicó que la misma sería el viernes 11 de mayo a las 11am. Sin embargo me presenté a la Dirección y se me indicó que el Señor Director salió y que se comunicarían con mi persona para reprogramar la cita. Hasta la fecha no he recibido respuesta. (Ver cartas adjuntas)

5. Elaboración de fichas de indicadores de procesos del sistema de gestión de calidad:

- Se elaboraron las fichas de indicadores de los procesos del sistema de gestión de calidad.

6. Elaboración del informe de revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad:

- Se elaboró el segundo informe de Revisión por la Dirección.

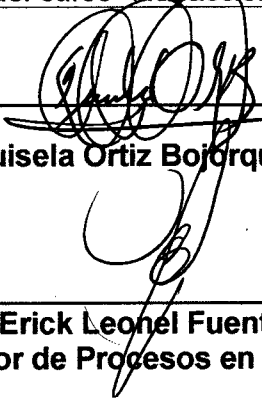
7. Seguimiento a acciones correctivas y de mejora de auditoría interna y preauditoría:

- Se ha dado seguimiento y cierre a no conformidades de preauditoría externa y auditorías internas.

8. Otras asignaciones:

- Se dio seguimiento constante a cronogramas de trabajo de los auxiliares de auditoría de procesos y mejora continua.
- Se revisó y corrigió proyecto ISO 9001:2015 que se actualizó para entrega a Gestión y Control
- Se elaboró las matrices de errores humanos y recursos por proceso
- Se elaboró el taller del curso "Redacción de No Conformidades"

F

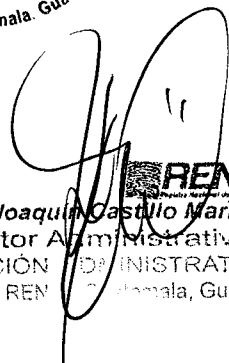


Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero



Vo. Bo.

Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
Director de Procesos en Funciones



Lic. Rudy Joaquín Castillo Marroquín
Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala

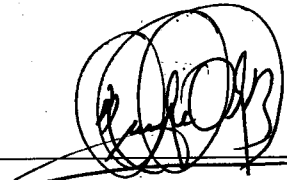
**INFORME DE PRODUCTO FINAL
ASESOR TÉCNICO**


FECHA: 31 de mayo de 2018
Actividades del Período: del 02/01/2018 al 31/05/2018
Nombre del contratista: Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero
Número de Contrato: 014-2018
Vigencia del Contrato: 02/01/2018 al 31/05/2018
Renglón Presupuestario: 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios: Técnicos
Dirección quien Supervisa: Procesos

En cumplimiento del objeto del Contrato Número 014-2018, de servicios técnicos como asesor, apoyé a la Dirección de Procesos en el Departamento de Mejora Continua, en el proceso de implementación de la Norma ISO 9001:2015 de Sistema de Gestión de Calidad. Los productos de este contrato y que fueron entregados son los siguientes:

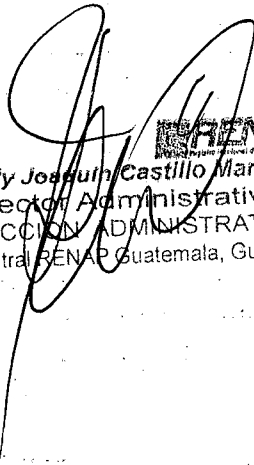
- Las matrices de comunicación de los procesos de Análisis y verificación, Capacitación, Captura de Datos, Correspondencia, Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras, Biometría y Grafotecnia, Impresión, Control de Calidad y Auditoria de Procesos y Mejora Continua
- Las matrices de errores humanos de los procesos Capacitación, Captura de Datos, Correspondencia, Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras, Biometría y Grafotecnia, Impresión, Control de Calidad y Auditoria de Procesos y Mejora Continua
- Las matrices de recursos de los procesos Capacitación, Captura de Datos, Correspondencia, Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras, Biometría y Grafotecnia, Impresión, Control de Calidad y Auditoria de Procesos y Mejora Continua
- La matriz de planificación del cumplimiento de objetivos de calidad del sistema de gestión.
- Borrador del procedimiento de Quejas y Reclamos de DPI
- Informes de auditoría interna de los procesos de Recursos Humanos, Compras, Capacitación y Mantenimiento.

- 42 Fichas de indicadores de desempeño de los procesos Planeación Estratégica, Informática y Estadística, Capacitación, Captura de Datos, Correspondencia, Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras, Biometría y Grafotecnia, Impresión, Control de Calidad y Auditoria de Procesos y Mejora Continua
- Informe de Revisión por la Dirección para el primer trimestre del año
- Tablero de seguimiento y cierre de acciones correctivas y de mejora.

F 
 Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Vo. Bo. 
 Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
 Director de Procesos en Funciones

RENAP
 Registro Nacional de las Personas
 DIRECCIÓN DE PROCESOS
 Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala


 Lic. Rudy Josué Castillo Marroquín
 Director Administrativo
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala