

Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Kilómetro 14.5 Carretera El Salvador A 16
Residenciales San Diego
Guatemala, Guatemala

FACTURA SERIE "A"

Nº 0858

NIT: 731683-6

GUATEMALA, 29 DE AGOSTO DE 2017

NOMBRE: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS / NIT: 5246905-0

DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7 GUATEMALA

CONCEPTO	TOTAL
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A RENAP DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO. 023-2017 Y SU MODIFICACIÓN  CANCELADO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	Q15,000 ⁰⁰
TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS	TOTAL Q. 15,000 ⁰⁰

RAZÓN: PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01/08/2017 AL 31/08/2017 PRESTADOS
AL SUSCRITO A ENTERA SOSTENCIÓN

Vo.Bo.

Lic. ERICK LEONEL FUENTES SOSA
SUB DIRECTOR DE PROCESOS


RENAPÓN
Registro Nacional de las Personas
Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
Subdirector de Procesos
Dirección de Procesos
sede Central, RENAP Guatemala Guatemala

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AGOSTO DEL AÑO 2017.**

Guatemala, 31 de agosto de 2017 ✓

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

Atentamente me permito hacer de su conocimiento las actividades realizadas durante el mes de **Agosto de 2,017**, de conformidad a los términos de referencia de la siguiente contratación:

FECHA: 31 de agosto de 2017 ✓
Actividades del Mes: del 01/08/2017 al 31/08/2017 ✓
Nombre del contratista: Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero ✓
Número de Contrato y su modificación: 023-2017 ✓
Vigencia del Contrato y su modificación: 02/01/2017 al 31/12/2017 ✓
Renglón Presupuestario: 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" ✓
Servicios : Técnicos ✓
Dirección quien Supervisa: Procesos ✓

1. Asesoría en las actividades para la implementación de la norma ISO 9001:2015:

Se ha dado seguimiento al avance de la elaboración y de la documentación de los procesos del sistema de gestión de calidad. Se tiene un avance del 60%.

2. Difusión de los riesgos institucionales y por proceso que ya fueron determinados:

Se está pendiente que los Jefes de las Direcciones validen su matriz de riesgos.

3. Socialización de las partes interesadas del sistema de gestión de calidad determinadas previamente:

Pendiente de realizar difusión.

4. Socialización a la Institución de los requisitos del cliente, mapa y fichas de proceso, política y objetivos de calidad previamente determinados:

Se encuentra pendiente de aprobación por parte de Dirección Ejecutiva, la Política de Calidad y el nuevo objetivo de calidad.

5. Medición y ajuste de tableros de indicadores del sistema de gestión de calidad:

Se realizó un estudio de trazabilidad de solicitudes de DPI con objeto de obtener información de cómo se van a medir los indicadores de tiempo de procesamiento por solicitud en cada uno de los procesos de la cadena de valor.

6. Establecimiento y difusión de productos no conformes a los procesos del sistema de gestión de calidad:

Pendiente de validar matriz con los dueños de procesos

7. Apoyo en el proceso de formación de auditores internos bajo la norma ISO 9001:2015:

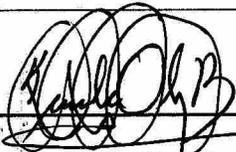
Punto concluido.

8. Apoyo en la ejecución de la primera auditoría interna del sistema de gestión de calidad;

Auditoría interna reprogramada para septiembre 2017

9. Otras asignaciones de la Dirección.

- Se colaboró en la elaboración de la Matriz de Mejoras para los procesos dentro del sistema de gestión de calidad para la emisión del DPI.
- Se obtuvo cotización preliminar para la preauditoría y auditoría de otorgamiento.
- Se elaboraron los términos de referencia base para la adquisición de los servicios de contratación de preauditoría y auditoría de otorgamiento ISO 9001:2015
- El día 27-07-2017 se sostuvo reuniones via Skype con proveedores de Software de Gestión de Calidad (ISOTool y Daruma). Se obtuvo cotizaciones de ambos.

F 
Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Vo. Bo.  1 
Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
 Subdirector de Procesos
 Dirección de Procesos
 RENAP Guatemala Guatemala