

Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

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

FACTURA SERIE "A"

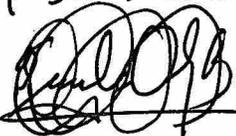
Nº 0878

NIT: 731683-6

GUATEMALA, 27 DE OCTUBRE 2017

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

DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7 GUATEMALA

CONCEPTO	TOTAL
POB SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL RENAP DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 023-2017 Y SU MODIFICACION  CANCELADO	Q. 15,000
SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA	

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS TOTAL Q. 15,000

RAZÓN: PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS  
SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  
01/10/2017/AL 31/10/2017/PRESTADO AL  
SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN

No. Bc.

ERICK LEONEL FUENTES SOSA  
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS

  
Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa  
Subdirector de Procesos  
Dirección de Procesos  
Sede Central, RENAP Guatemala, Guatemala

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

Guatemala, 31 de octubre 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 **Octubre de 2017** de conformidad a los términos de referencia de la siguiente contratación:

<b>FECHA:</b> 31 de octubre de 2017
<b>Actividades del Mes:</b> del 01/10/2017 al 31/10/2017
<b>Nombre del contratista:</b> Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero
<b>Número de Contrato y su modificación:</b> 023-2017
<b>Vigencia del Contrato y su modificación:</b> 02/01/2017 al 31/12/2017
<b>Renglón Presupuestario:</b> 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
<b>Servicios:</b> Técnicos
<b>Dirección quien Supervisa:</b> Procesos

- 1. Asesoría en las actividades para la implementación de la norma ISO 9001:2015:**
- Toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra concluida y fue enviada a Gestión y Control para su validación.
  - Se revisó guía de usuario del Sistema de Mantenimiento de Vehículos y Control de Pilotos.
  - Se sostuvo una reunión el 25/09/2017 y el 6/10/2017 con Recursos Humanos para tratar temas de medición de clima laboral.
  - El día 28/09/2017 se sostuvo una reunión con Organización y Métodos para la revisión del Protocolo de Seguridad del Centro de Correspondencia.
  - Se revisó el Manual de Normas y procedimientos de Control de Calidad y Guía de Criterios de Inspección.

**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:**

- La política y objetivos de calidad ya fueron difundidos por la Dirección Ejecutiva, en un acto oficial realizado el 2 de Octubre.
- Se coordinó la elaboración de separadores de libros, pines y mantas que contienen la política y objetivos de calidad, como un medio de difusión de las mismas.
- Se concluyó con la revisión y adecuación de las fichas de procesos de Captura de Datos, Biometría y Grafotecnia, Análisis y Verificación de Información Biográfica, Impresión, Control de Calidad, Correspondencia, Recursos Humanos y Auditoría de procesos y Mejora Continua.

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

- El día 21/09/2017 se tuvo una reunión para la revisión de funcionamiento de la plataforma de Excel para el manejo de indicadores del sistema de gestión de calidad.
- Ya se tiene la plataforma de Excel para el manejo de indicadores del sistema de gestión de calidad. Se está trabajando en la vinculación de la base de datos para cada proceso del sistema de gestión de calidad.

**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:**

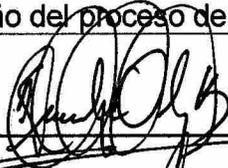
- Se revisaron las listas de verificación contra requisitos de norma ISO 9001:2015.
- Los días 4 y 5 de octubre se llevaron a cabo los segundos talleres para revisión de listas de verificación.
- Se revisó el formato de acciones correctivas
- Se revisó el perfil del auditor interno
- Se revisó la evaluación del auditor interno y el auditor líder

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

- Se elaboró el plan de auditoría interna.
- Se coordinó y ejecutó la primera auditoría interna del sistema de gestión de calidad, los días 9 y 10 de octubre.
- Se elaboró el informe de auditoría del proceso de Control de Calidad. Se revisaron los informes de los procesos de Impresión, Análisis y Verificación, Biometría y Grafotécnica.

**9. Otras asignaciones de la Dirección.**

- Se conformó el expediente de compra para el servicio de Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad y se le dio trámite en compras.
- Se está gestionando la ampliación presupuestaria 2017-2018 para compras necesarias para la gestión de riesgos del sistema de gestión de calidad.
- Se realizó una prueba de carga de quejas con atención al cliente y registro para probar la funcionalidad del sistema informático de manejo de quejas y reclamos.
- Se elaboraron DERCAS para informática para la solicitud de modificaciones de aplicaciones para la medición de tiempos de procesamiento del DPI y colocación de alarmas a programas de impresión de JOBS.
- Se trabajó un rediseño del proceso de inspección del DPI.

F   
**Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero**

Vo. Bo.   
**Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa**  
**Sub Director de Procesos**

1   
**Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa**  
**Subdirector de Procesos**  
 Dirección de Procesos  
 Sede Central, RENAP Guatemala, Guatemala