

Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Kilómetro 14.5 Carretera El Salvador A 16

Residenciales San Diego

Guatemala, Guatemala

FACTURA SERIE "A"

Nº 0867

NIT: 731683-6

GUATEMALA

27/09/2017

NOMBRE:

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

NIT:

5246905-0

DIRECCION:

CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7 GUATEMALA

CONCEPTO

TOTAL

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL RENAP,
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01/09/2017 AL 30/09/2017 SEGÚN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 023-2017
Y SU MODIFICACIÓN

Q15,000⁰⁰

CANCELADO

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

TOTAL EN LETRAS:

QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS

TOTAL Q.

15,000⁰⁰

PUNTO ARTÍSTICO NIT: 1751019-8 Del 726 al 925 Autorizado S/Resolución 2016-5-240-800 de fecha 01/03/2016

VIGENCIA DE RESOLUCIÓN 2 AÑOS, VENCE 01/03/2018

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD

RAZÓN: PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01/09/2017 AL 30/09/2017, PRESTADO
AL SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN

Vo. Bo.

LICENCIADO ERICK LEONEL FUENTES SOSA
SUB DIRECTOR DE PROCESOS

1 
Registro Nacional de las Personas
Lic. Erick Leonel Fuentes Sosa
Subdirector de Procesos
Dirección de Procesos
Veda: e-archivo: FENAP Guatemala Guatemala

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

Guatemala, 30 de septiembre 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 **Septiembre de 2017**, de conformidad a los términos de referencia de la siguiente contratación:

FECHA: 30 de septiembre de 2017
Actividades del Mes: del 01/09/2017 al 30/09/2017
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 ha concluido el 93% de la documentación. De los cuales 66% ya se encuentra en manos de Organización y Métodos y el 27% se encuentran en validación por parte de los dueños de procesos.

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 aprobados por Dirección Ejecutiva y se definió fecha de lanzamiento de los mismos. La Dirección Ejecutiva presentará el lanzamiento oficial de la implementación del sistema de gestión de calidad para la Impresión del DPI el día 3 de Octubre.
- Se está coordinando el diseño y compra de separadores de libros, banners y botones para dar a conocer la política y objetivos de calidad.

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

- Se sostuvo reunión con el Proceso de Informática para revisar y consensuar los indicadores del proceso.
- Dirección Ejecutiva aprobó el tablero inicial de indicadores.
- Se está trabajando una herramienta de Excel para la medición de indicadores
- Se realizará la primera medición en el mes de octubre de 2017.

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:

Los días 13 y 14 de septiembre se realizaron cuatro talleres para la elaboración de listas de verificación para los procesos de biometría y grafotecnia, impresión, control de calidad y análisis y verificación de información biométrica. Esta actividad es previa a la realización de la primera auditoría interna

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

Auditoría interna reprogramada para octubre 2017 para los procesos de la cadena de valor.

9. Otras asignaciones de la Dirección.

- Se elaboró el documento de solicitud de aprobación del Proyecto de Preauditoría de Sistema de Gestión de Calidad. Se envió a Dirección Ejecutiva para aprobación.
- Se está preparando el expediente de compras para la Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad. Se gestionó la documentación a completar por parte del proveedor.
- Se realizaron correcciones a la cotización enviada por el ente Certificador, se dio seguimiento para obtención de la nueva cotización.
- Se elaboraron los términos de referencia para el evento de Compra de la Preauditoría del Sistema de Gestión de Calidad.
- El día 8 de septiembre se tuvo una presentación a Dirección Ejecutiva con objeto de aprobar la Política y Objetivos de Calidad y dar a conocer el estado de la implementación del sistema y necesidades de recursos.
- Se está coordinando con los técnicos de la Dirección de Procesos el diseño de un sistema informático de manejo de quejas y reclamos para la institución. Ya se tienen las primeras pruebas del programa

- Se desarrollaron dos encuestas de satisfacción de los usuarios de los sistemas electrónicos
- Se realizó un diagnóstico del proceso de correspondencia en cuanto ambiente de trabajo, seguridad de acceso y distribución.

F

Karla Guisela Ortiz Bojórquez de Otero

Vo. Bo.

1



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