



Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	Marzo		
Año:	2025		
Datos Personales			
Nombre y Apellidos	Katherine Nazaret Cáceres Cofré		
Monto Honorario Bruto Mensual	800.000	Monto Honorario Liquidado Mensual	\$ 684.000
Fecha Inicio Asesoría	02/01/2025	Fecha Terminó Asesoría	30-06-2025
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	272/477/2025	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	06/02/2025
Agente Público			

Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción

- a) Realizar seguimiento a los procesos de compras.
- b) Realizar seguimiento a la tramitación de documentos tributarios.
- c) Llevar el registro y seguimiento de solicitudes de auditorías enviadas a la División de Informática.
- d) Propuestas de mejoras a los procesos que se llevan en la Sección Coordinación y Control Administrativo.
- e) Apoyo registro y seguimiento de los plazos comprometidos para respuesta de auditorías enviadas a DINFO.

Actividades Realizadas

- a) Se realiza seguimiento de procesos de compra en base a (SELICO), generando un monitoreo y control de procedimiento.
- b) Se establece un orden y seguimiento de la tramitación de los documentos tributarios ejecutados durante el año 2025, velando por el fiel cumplimiento del proceso establecido para el progreso de las facturaciones. Se trabaja con la recopilación de información de categorización histórica de los procesos de compra, facilitando el acceso efectivo y funcional a la documentación asociada a estos procesos (como lo son las Órdenes de Compra, ID de procesos, contratos, resoluciones de adjudicación, resoluciones de publicación, entre otros).
- c) Paralelamente, se procedió a la actualización de datos en planilla, estableciendo un orden y registro de solicitudes de auditorías.
- d) Se trabaja en propuesta de mejora relacionada con la gestión documental de contratos, y se plantean cambios en la forma de plasmar la información, buscando una gestión más eficiente y eficaz. Se propone y coordina la realización de un panel con objeto de poder facilitar la observación del presupuesto, facturas y estado de los procesos establecidos en el PAC
- e) Se establece un seguimiento y control sobre auditorías establecidas por la AIM, CIM y CGR, respetando plazos e indicaciones específicas.

Observaciones

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre	Eduardo Gonzalez Yañez
Cargo	Jefe División Informática

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma Honorario

Lugar Santiago

Fecha 21/03/2025

