

Proceso	Tarea	Antecesor	Sucesor	Prioridad	Requisitos
Función Control Interno	Auditoria al Control Interno				2 Horas diarias Cristina Agosto 0.5 Horas diarias Sergio Agosto
Apoyo al Cumplimiento	Presupuesto				4 Horas diarias Cristina 30 Julio - 03 Agosto
Apoyo al Cumplimiento	Convenios				4 Horas diarias Cristina 13 Agosto - 17 Agosto
Gestión Municipal	Presupuesto				2 Horas Cristina Cada 15 días 06 Agosto - 15 Septiembre
Gestión Municipal	Capacitacion Devengado				Coordinar con Sandra venida Especialista Contable de Contraloría
Apoyo al Cumplimiento	Vehiculos - SW				3 Horas diarias Sergio 30 Julio - 10 Agosto
Soporte	Vecino Digital				2 Horas semanales Sergio 25 Agosto - 31 Julio
Soporte	Abastecimiento CAS		Capacitacion Devengado Mejora Activo Fijo Mejora Adquisiciones		2 Horas semanales Sergio 25 Agosto - 31 Julio
Mejoras Usabilidad Sistemas	Transparencia CAS	Mejora Remuneraciones			1 Hora diaria Sergio 03 Septiembre - 07 Septiembre
Gestión Municipal	Modelo RSD				EXTRA Sergio
Gestión Municipal	Ordenanza Derechos de Aseo				EXTRA Sergio
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Conciliacion	Mejora Tesorería			3 Horas diarias Sergio 06 Agosto - 10 Agosto
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Adquisiciones	Abastecimiento CAS	Auditoria Adquisiciones		3 Horas diarias Sergio 13 Agosto - 24 Agosto
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Activo Fijo	Abastecimiento CAS	Levantamiento Activo		3 Horas diarias Sergio 13 Agosto - 24 Agosto
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Tesorería		Mejora Conciliacion		3 Horas diarias Sergio 30 Julio - 03 Agosto
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Contabilidad				3 Horas diarias Sergio 27 Agosto - 31 Agosto
Mejoras Usabilidad Sistemas	Mejora Remuneraciones		Transparencia CAS		3 Horas diarias Sergio 27 Agosto - 31 Agosto
Activo Fijo	Levantamiento Activo	Mejora Activo Fijo			1 Hora diaria Cristina 30 Julio - 31 Diciembre 1 Hora diaria Sergio 03 Septiembre - 31 Diciembre
Función Control Interno	Auditoría al Disponible	Mejora Conciliacion			1 Hora diaria Cristina 03 Septiembre - 31 Octubre 1 Hora diaria Sergio 03 Septiembre - 31 Octubre
Función Control Interno	Auditoria Ingresos y Gastos				1 Hora diaria Cristina 03 Septiembre - 31 Octubre 1 Hora diaria Sergio 03 Septiembre - 31 Octubre
Función Control Interno	Auditoría Adquisiciones	Mejora Adquisiciones			1 Hora diaria Cristina 05 Noviembre - 31 Diciembre 1 Hora diaria Sergio 05 Noviembre - 30 Noviembre
Apoyo al Cumplimiento	Tramitación de Documentos - SW				0.5 Horas diaria Sergio 30 Julio - 10 Agosto
Código de Ética	Formación Equipo Ética				1 Hora Cristina 26 Julio
Código de Ética	Discusión	Formación Equipo Ética	Diagnóstico		1 Hora Cristina Fecha a Determinar entre 30 Julio - 03 Agosto
Código de Ética	Diagnóstico	Discusión	Elaboracion Manual		1 Hora Cristina 06 Agosto - 30 Noviembre
Código de Ética	Elaboración Manual	Diagnóstico			1 Hora Cristina 01 Diciembre - 31 Diciembre