





## INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 0517-RSAS-UNACH-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 30 de septiembre-2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARMEN ELISA LOPEZ RUBIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE RIESGOS LABORALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR:

COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARMEN ELISA LOPEZ RUBIO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

#### 25 de septiembre:

08:00-08:30: REGISTRO

08:30-09:45: INTRODUCCION,

09:45-10:00: COFFEE BREAKS

10:00-12:00: Antecedentes

- La Evolución de los Sistemas de Gestión.
- De OHSAS 18001 a ISO 45001
- Objeto y campo de aplicación
- Términos y definiciones

12:00-13:00: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- Comprensión de la organización
- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores.
- Determinación del alcance del SGSST.
- Sistema de Gestión de SST.

13:00-14:00 - ALMUERZO

14:00-18:00: LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

- Liderazgo y Compromiso
- Política de la SST
- Roles y Responsabilidades.
- Rendición de Cuentas.
- Participación y Consulta

#### 26 de septiembre:

08:00-08:30: REGISTRO

09:45-10:00: COFFEE BREAKS

08:30-12:00: PLANIFICACIÓN

- Identificación de Peligros
- Evaluación de Riesgos
- Identificación de Oportunidades para la SST
- Determinación de Requisitos legales
- Planificación para tomar acciones

Objetivos de SST

APOYO

- Recursos
- Competencias
- Toma de Conciencia
- Comunicación
- Información Documentada

13:00-14:00 - ALMUERZO

14:00-18:00: OPERACIÓN

- Planificación y Control Operacional
- Jerarquía de los Controles
- Gestión del Cambio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
PRESUPUESTO,  
DOCUMENTACION RECIBIDA

CEOROL PANA?   
FECHA: 03 OCT 2019

NOSA:

EHU1  
EQUILIBRO

(Ry)  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

- Contratación Externa
- Compras y Contratistas
- Preparación a Respuestas ante Emergencias

**EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

- Seguimiento, Medición y Análisis
- Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales

**27 de septiembre:**

- 08:00-08:30: REGISTRO  
 09:45-10:00: COFFEE BREAKS  
 08:30-12:00: AUDITORÍA INTERNA
- Objetivos de la Auditoría Interna
  - Proceso de Auditoría Interna

**REVISIÓN POR LA DIRECCION MEJORA**

- Incidentes, No conformidades, Acciones Correctivas
- Objetivos de Mejora continua
- Proceso de Mejora continua

13:00-14:00 – ALMUERZO

14:00-18:00: CIERRE DE NO CONFORMIDADES

- Formatos de No conformidades
- Metodologías para cierre de No conformidades
- Eficacia, eficiencia y efectividad en las acciones correctivas y preventivas de las no conformidades.
- Análisis crítico de la evaluación del Sistema de Gestión en SSO.

**HABILIDADES DEL AUDITOR**

- Competencias del Auditor SGSSO
- Comunicación efectiva del Auditor
- Formulación de Preguntas al auditado.
- El Auditor como Coching-Formador de formadores.

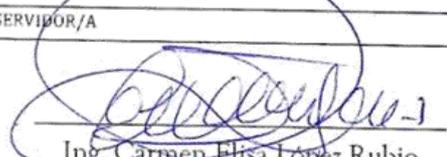
**CLAUSURA**

CANTIDAD DE FACTURAS: 2

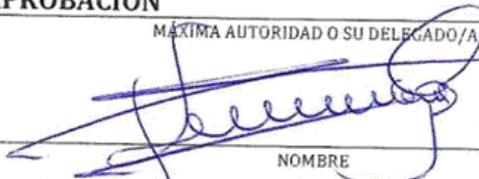
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	25-Sep-2019	27-Sep-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	04:00	22:30				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ROUTA</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Riobamba-Guayaquil Guayaquil - Riobamba	25-Sep-2019	04:00	25-Sep-2019	10:00
			27-Sep-2019	17:00	27-Sep-2019	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

**OBSERVACIONES**

FIRMA SERVIDOR/A   Ing. Carmen Elisa López Rubio ANALISTA DE RIESGOS LABORALES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA   Dra. Anita Ríos Rivera VICERRECTORADA ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A   Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
--	---



 <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0501-C RSAS-UNACH-2019				FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/09/2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARMEN ELISA LOPEZ RUBIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RIESGOS LABORALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/09/2019		14:30		27/09/2019		22:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARMEN ELISA LOPEZ RUBIO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir y participar en el CURSO DE FORMACION ISO 45001, a realizarse en la ciudad de Guayaquil, los días del 25 al 27 de septiembre/2019, en las Instalaciones de SESO CORP.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Riobamba-Guayaquil Guayaquil - Riobamba	24/09/2019	14:30	24/09/2019	20:30	
			27/09/2019	17:00	27/09/2019	22:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
TIPO DE CUENTA Cuenta corriente		No. DE CUENTA 4847148		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Banco Pacífico			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Ing. Carmen Elisa López Rubio ANALISTA DE RIESGOS LABORALES				 Dr. Patricio Villacres, PhD VICERRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD RECTOR							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
SECRETARÍA GENERAL							