



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD:

0386-DEAC-2019

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):

29 de abril del 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA

**PUESTO:**

PROFESIONAL 1 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Salida			
24-04-2019	04:00	24-04-2019	09:30
Retorno			
26-04-2019	17:30	26-04-2019	21:00

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

Con autorización del Sr. Rector y Sr. Director de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional me traslade a la ciudad de Quito para participar en el evento COBIT APLICADO A LA GESTIÓN DE TICS CON ENFOQUE AL CONTROL, ofertado gratuitamente por la Contraloría General del Estado el mismo que se desarrolló en la ciudad de Quito en el Centro Internacional de Capacitación de la CGE - Pomasquí, los días 24, 25, y 26 de abril del 2019; anexo documentos de respaldo, facturas así como el detalle de las actividades realizadas cada día de la movilización.

Me permito detallar a continuación, las actividades desarrolladas:

**24/04/2019**

Viaje Riobamba – Quito (Pomasquí) (04:00 – 09h30)

**09:30** Registro de Participantes y jornada de bienvenida por los representantes de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General del Estado.

**09:45 a 12:15** Desarrollo de la Sesión No.1 1. Un marco de negocio para el gobierno y la gestión.

**12:15 a 12:45** Receso

**12:45 a 14:30** COBIT-5-Enabling-Process, Modelo de Gestión Empresarial Global enfocado TI

**Desarrollo del taller práctico Matriz Objetivos Organizacionales.**

Describir los objetivos organizacionales, las partes interesadas y procesos generales de la institución.

**25/04/2019**

**09:00 a 12:15** Los Principios de COBIT 5.

Principio 1 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas

Principio 2 Cubrir la Organización de forma integral

Principio 3 Aplicar un solo marco integrado

**12:15 a 12:45** Receso

**12:45 a 14:30** Principio 4 Habilitar un enfoque holístico (Catalizadores)

Catalizador 1 Políticas Principios Marcos

Catalizador 2 Procesos

Catalizador 3 Estructuras Organizacionales

**Desarrollo de Taller práctico Matriz Objetivos TI – Alineamiento**

De los elementos organizacionales que dispone la entidad (Estatuto orgánico de Gestión por procesos, Plan estratégico, Misión ) tome cada uno de ellos y dispóngalos en un modelo de Gestión Organizacional basado en TI COBIT 5 de acuerdo a los Principios y Catalizadores.

**26/04/2019**

**09:00 a 12:15** Principio 4 (Catalizadores) continuación...

Catalizador 4 Comportamiento

Catalizador 5 Información

Catalizador 6 Infraestructura, Aplicaciones Servicios

Catalizador 7 Competencias

**12:15 a 12:45** Receso

**12:45 a 14:30** Principio 5 Separar el Gobierno de la Administración

Cascada de metas

Metas Organizacionales de Cobit 5

Requerimientos de Involucrados y Metas Organizacionales

Metas de TI Genéricas

**Desarrollo Taller Matriz Procesos – Objetivos TI COBIT.**

Referenciar las metas organizacionales sugeridas por Cobit 5 para el área de TI (criterio) y las metas de su área de tecnología de su organización. Indique cuales, por su alineamiento, se deben mejorar, incorporar o eliminar.

**14:30 a 14:45** Clausura del curso

**NOTA:**

Facilitadores del evento: Luis Yela; Carlos F. León;

Insumos no impresos—documentación digital

1. Un marco de negocio para el gobierno y la gestión
2. COBIT-5-Enabling-Processes\_res\_spa\_0113
3. COBIT-5-Implementation\_res\_spa\_0113

Taller final : El Sistema de Control Interno está basado en la aplicación de la NCI: 410

Lugar: Centro Internacional de Capacitación de la CGE - Pomasqui

Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Km 9 Vía a la Mitad del Mundo

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE  (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional conductor Sr. Gonzalo Hernández	Riobamba – Quito	24-04-2019	04:00	24-04-2019	09:30
	Vehículo Institucional conductor Sr. Rusbel Taipe	Quito - Riobamba	26-04-2019	17:30	26-04-2019	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

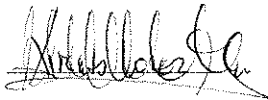
<b>TIPO DE CUENTA</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA</b> 06927462	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA</b> BANCO DE GUAYAQUIL
----------------------------------	----------------------------------	--

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**


Cisneros Barahona Santiago  
**DIRECTOR DE LA DEAC**



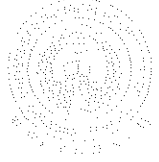
López Mendoza Ximena Patricia  
**PROFESIONAL 1 DE LA DEAC**



**FIRMAS AUTORIZADAS**



Ing. Nicolay Samaniego E. PhD  
**RECTOR DE LA UNACH**



*Nota: Se adjunta las facturas de respaldo*



**SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD: **00358-DEAC-2019** FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **17-04-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR  
 VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Ximena López Mendoza** PUESTO: **Técnica de la DEAC**

CIUDAD - PAÍS: **Quito - Ecuador.** NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Salida 24-04-2019	04:00	24-04-2019	07:30
Retorno 26-04-2019	16:00	26-04-2019	19:30

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:  
**Ximena López Mendoza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  
*Participación en el evento COBIT APLICADO A LA GESTIÓN DE TICS CON ENFOQUE AL CONTROL ofertado por la Contraloría General del Estado a desarrollarse en la Parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito. Centro de Capacitación de la CGE, los días 24,25 y 26 de abril del 2019; según anexos referidos en los oficios Nro. 0095-DEAC-2019, PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DEAC, autorización Nro. 0587-VA-UNACH-19.*

**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
	1 Vehículo Institucional	Riobamba - Quito	24/04/2019	04:00 ✓	24/04/2019	07:30 ✓
		Quito - Riobamba	26/04/2019	16:00 ✓	26/04/2019	19:30 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA No. DE CUENTA NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE  
**Ing. Santiago Cisneros B.** **Dr. Nicolay Samantego Erazo**

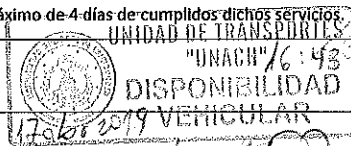
**DIRECTOR DE LA DEAC** **RECTOR DE LA UNACH**

FIRMA REVISADO FIRMA AUTORIZADO

**Ximena López Mendoza**  
**TÉCNICA DEAC**

NOTA:  
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes  
 • El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios

Caro Mancheno Salas



*Janeth P.*