



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD:

0387-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

Johnny Paul Freire Díaz

PUESTO:

TÉCNICO DOCENTE 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 - Pomasqui, 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 (Pomasqui) (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

UNIVERSIDAD DEL SAO FRANCISCO DE QUITO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
FECHA: 30 ABR 2019
F. 27
FONCIÓN RESPONSABLE

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 Taípe	Quito - Riobamba	26-04-2019	17:30	26-04-2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA 3000737818	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO INTERNACIONAL
----------------------------------	------------------------------------	---

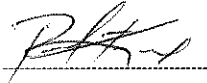
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Cisneros Barahona Santiago
DIRECTOR DE LA DEAC

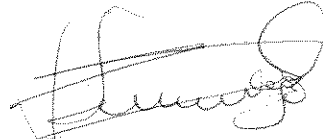


Johnny Freire Diaz

TECNICO DOCENTE 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: **00359-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: *Paúl Freire Díaz* **PUESTO:** *Técnico 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:
Paúl Freire Díaz

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
	<i>1 Vehículo Institucional</i>	<i>Riobamba - Quito</i>	<i>24/04/2019</i>	<i>04:00</i>	<i>24/04/2019</i>	<i>07:30</i>
		<i>Quito - Riobamba</i>	<i>26/04/2019</i>	<i>16:00</i>	<i>26/04/2019</i>	<i>19:30</i>

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. Nicolás Samaniego Erazo*

DIRECTOR DE LA DEAC

RECTOR DE LA UNACH

FIRMA REVISADO **FIRMA AUTORIZADO**

Paúl Freire Díaz
TÉCNICO 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

