

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 001-EPM -XN-2019
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME: 18 de abril 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
NUÑEZ CAMPAÑA XAVIER SEBASTIAN

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NUÑEZ CAMPAÑA XAVIER SEBASTIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Normas de Control Interno con enfoque a la Administración del Talento Humano

Lunes, 15 de abril 2018

Base legal y normativa del Control Interno.

- Estructura de la Normativa Jurídica.
- Constitución de la República Art. 204, Art. 211, Art.212 y Art. 225.
- Sistema de control fiscalización y auditoria del Estado.
- Informe Modelo COSO I.
- Control Interno: Concepto y elementos
- Características del Control Interno.
- LOCGE Art. 12 Tiempos del Control.

Martes, 16 de abril 2018

Componentes del sistema de Control Interno - Enfoque COSO I.

- Normas de Control Interno acuerdo 039-CG.
- Gestión del Talento Humano.
- Control de procesos en la Gestión del Talento Humano.
- Marco Conceptual de la Gestión del Talento Humano.
- Desarrollo Institucional.
- Cadena de Valor de la Gestión del Talento Humano.
- Planeación de Subsistemas de la Gestión del Talento Humano.

Miércoles, 17 de abril 2018

Herramientas de Evaluación del Control Interno.


- Lista de Verificación.
- Manual de Referencia.
- Insumos para evaluar el Control Interno.
- Procesos de Evaluación del Control Interno.

- Evaluación del Control Interno.
- Determinación del Grado de Confianza.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Actividades Detalladas con horas:	15-04-2019	17-04-2019	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 hh:mm	05H00 AM	18H00 PM	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm/aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Ambato -Quito	15-04-2019	05H00AM	15-04-2019	08H00AM
Terrestre	Particular	Quito - Ambato	17-04-2019	15H00PM	17-04-2019	18H00PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
 NOMBRE: Xavier Sebastián Núñez Campaña	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE GERENTE DE LA EMPRESA DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ECO. HERNÁN PICO	 NOMBRE: GLORIA SEGOVIA