

PROCEDIMIENTO

Y FLUJOGRAMA

DE

LA

UNIDAD DE

PREVENCIÓN

DE

SINIESTROS

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL

ELEMENTO: PROCEDIMIENTOS

Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

PROCESO: Gestión Administrativa

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

VERSIÓN 03

PROCEDIMIENTO: Gestión de Prevención de siniestros

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Elabora plan de capacitación de prevención de siniestros	Reúne información en base a necesidades Analiza la información recabada Elabora el plan de capacitación	En base a la información disponible y a las experiencias, analiza los resultados y elabora el Pan de prevención de siniestros. Remite al departamento Administrativo	Plan de prevención de siniestros		Jefe de Unidad de Prevención de Siniestros
2	Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	Recibe el plan de capacitación Analiza el plan y aprueba Remite el plan de prevención de Siniestros	Recibe el plan de prevención de siniestros. Acusa recibo. Verifica el documento recibido, si está conforme, aprueba el plan, sino remite a la Unidad de Prevención de siniestros para los Ajustes correspondientes. Remite el Plan de prevención de siniestros aprobado para su socialización correspondiente.	Plan de prevención de siniestros		Jefe de Departamento Administrativo
3	Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	Verifica el plan de capacitación Gestiona evento y materiales necesarios. Realiza la capacitación	En base al Plan de Prevención, lleva adelante capacitaciones y eventos. Gestiona los convenios con entidades de capacitación.	Registro de Asistencia	Administración de los servicios de Logística Capacitación	Unidad de prevención de siniestros
4	Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	Lleva un inventario de extintores verifica las fechas de vencimiento gestiona la renovación y recarga de extintores	Procede a inventariar los equipos de extintores, así como sus fechas de vencimiento, el peso y la disposición en el edificio. En caso de necesidad, gestiona la recarga o adquisición de nuevos extintores.	Planilla de inventario de extintores		Unidad de prevención de siniestros
5	Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	Lleva un inventario de implementos y herramientas Entrega a cada funcionario de la institución las herramientas e implementos necesarios	Gestiona la compra de los implementos para siniestros. Elabora un listado y procede a entregarlos a los funcionarios de la institución, bajo firma de recepción.	“Planilla de entrega de implementos		Unidad de prevención de siniestros
6	Revisa las instalaciones eléctricas de la institución y los espacios considerados áreas comunes	Analiza los planos de la instalación eléctrica de los edificios de la institución Verifica in situ, las instalaciones eléctricas de la institución.	Recibe y analiza los planos y la instalación eléctrica del edificio. Verifica el cableado y las instalaciones eléctricas de los equipos y artefactos. Elabora informes como resultado de las verificaciones	Planos de instalación eléctrica informe de verificación		Unidad de prevención de siniestros
7	Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	Verifica el plan de simulacro de incendio y/u otros siniestros Gestiona evento y materiales necesarios. Realiza el simulacro	Gestiona la realización de simulacros de incendios, coordina con todas las organizaciones	Plan de prevención de siniestros convenios con CBVP		Unidad de prevención de siniestros
8	Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	Analiza las actividades realizadas Coteja con el plan y analiza Realiza los ajustes correspondientes	Una vez finalizado y ejecutado el plan, verifica y realiza los ajustes que correspondan en función a los resultados obtenidos	Plan de prevención de siniestros		Jefe de la Unidad de prevención de siniestros
9	Eleva informes referente a los resultados obtenidos	Elabora informes Firma y remite los informes pertinentes	En base a los resultados obtenidos, prepara un informe de resultados obtenidos y ajustes al plan de prevención de siniestros.	Informes		Jefe de la Unidad de prevención de siniestros
10	Verifica y aprueba los informes	Recibe, verifica y aprueba los informes	Recibe informe. Acusa recibo.	Informes		
11	Realiza seguimiento al plan	Verifica el plan y analiza resultados	Verifica el informe y coteja con el plan, de manera a identificar los ajustes realizados.	Plan de prevención de siniestros		Jefe del Departamento Administrativo
12	Ajusta el plan tomando en consideración la información y eventos ejecutados	Ajusta el plan en base a los resultados obtenidos en la ejecución.	Realiza los ajustes en su plan inicial.			
13	Archiva la documentación	Ordena la documentación Archiva de manera permanente	Recibe sugerencias, verifica y ajusta según necesidad. Archiva documentación	informes Plan de prevención de siniestros		Jefe de la Unidad de prevención de siniestros

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: