

**PROCEDIMIENTO
Y FLUJOGRAMA
DE
LA
UNIDAD DE
PREVENCIÓN
DE
SINIESTROS**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

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	En base a la información disponible y a las experiencias, analiza los resultados y elabora el Plan de prevención de siniestros. Remite al departamento Administrativo	Plan de prevención de siniestros		Jefe de Unidad de Prevención de Siniestros
		Analiza la información recabada				
		Elabora el plan de capacitación				
2	Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	Recibe el plan de capacitación	Recibe el plan de prevención de siniestros. Acusa recibo.	Plan de prevención de siniestros		Jefe de Departamento Administrativo
		Analiza el plan y aprueba				
		Remite el plan de prevención de Siniestros				
3	Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	Verifica el plan de 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
		Gestiona evento y materiales necesarios.				
		Realiza la capacitación				
4	Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	Lleva un inventario 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
		verifica las fechas de vencimiento				
		gestiona la renovación y recarga de extintores				
5	Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	Lleva un inventario de implementos y herramientas	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
		Entrega a cada funcionario de la institución las herramientas e implementos necesarios				
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	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
		Verifica in situ, las instalaciones electricas de la institución.				
7	Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	Verifica el plan de simulacro de incendio y/u otros siniestros	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
		Gestiona evento y materiales necesarios.				
		Realiza el simulacro				
8	Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	Analiza las actividades realizadas	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
		Coteja con el plan y analiza				
		Realiza los ajustes correspondientes				
9	Eleva informes referente a los resultados obtenidos	Elabora informes	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
		Firma y remite los informes pertinentes				
10	Verifica y aprueba los informes	Recibe, verifica y aprueba los informes	Recibe informe. Acusa recibo.			
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.	Informes 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 obtenido en la ejecución.	Realiza los ajustes en su plan inicial.			
13	Archiva la documentación	Ordena la documentación	Recibe sugerencias, verifica y ajusta según necesidad. Archiva documentación	informes Plan de prevención de siniestros		Jefe de la Unidad de prevención de siniestros
		Archiva de manera permanente				

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: