

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: UAI-2024-07-050		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/07/2024			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALVEAR AYALA GABRIELA CAROLINA		CÉDULA: 1720873031		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO DE APOYO 2	
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL-GUAYAS - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: AUDITORIA INTERNA		
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICENTE GUSTAVO ALCARRAS TAMAYO					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 15-07-2024: 08:00 a 11:30 Reunión equipo de trabajo para directrices y análisis de lo avanzado 11:30 a 14:00 Se realiza la solicitud acciones de personal flatantes a reponsable de talento humano 14:00 a 15:00 Almuerzo 15:00 a 17:00 Se realiza Anexo 1 para notificaciones de inicio 16-07-2024 08:00 a 13:00 Se realiza Anexo 1 para notificaciones de inicio 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 17:30 Se realiza Anexo 1 para notificaciones de inicio 17-07-2024: 08:00 a 13:00 Se realiza papel de trabajo doble mantenimientos de aire acondicionado para el análisis técnico posterior con expediente físico 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 17:30 Se realiza papel de trabajo doble mantenimientos de aire acondicionado para el análisis técnico posterior con expediente físico 18-07-2024: 08:00 a 13:00 Análisis de fase preparatoria, precontractual, contractual para posterior llenado de cuestionario de control interno con expediente físico entregado por el nosocomio 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 18:00 Llenado de cuestionario de control interno con expediente físico entregado por el nosocomio 19-07-2024: 08:00 a 15:00 Análisis de fase ejecución, registro y uso y liquidación y pago, para posterior llenado de cuestionario de control interno con expediente físico entregado por el nosocomio 15:00 a 16:00 Almuerzo 16:00 a 19:00 Traslado al aeropuerto • PRODUCTOS ALCANZADOS: Cuestionario de control interno, documtnos de respaldo, papeles de trabajo, notificaciones de inicio					
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa		15/7/2024	19/7/2024		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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm		6:00	19:42		
HORA Inicio de Labores el día de retorno		No Aplica			
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa
					HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	15/07/2024	6:00	15/07/2024
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	19/07/2024	18:50	19/07/2024
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.					
OBSERVACIONES					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
GABRIELA CAROLINA ALVEAR AYALA Auditor Interno de Apoyo 2			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS			NOMBRE:		