

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>x</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>		
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>UAI-2024-08-069</b>		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>2024-08-26</b>				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Vicente Gustavo Alcarras Tamayo</b>		CÉDULA: <b>1711401552</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>AUDITOR INTERNO 3</b>		
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS: <b>GUAYAQUIL-GUAYAS - ECUADOR</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: <b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GABRIELA CAROLINA ALVEAR AYALA</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
<b>Lunes 19 de agosto de 2024:</b> 07:30 - 08:00 Traslado al Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Norte Tarqui 08:00 - 13:00 Revisión y análisis de documentación del proceso de contratación SIE-CCQAHNT-025-2023, relacionado con el cálculo del consumo promedio mensual.(8 ítems) 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Elaboración de papel de trabajo del proceso de contratación SIE-CCQAHNT-025-2023, relacionado con el cálculo del consumo promedio mensula (8 ítems)						
<b>Martes 20 de agosto de 2024:</b> 08:00 - 13:00 Revisión y análisis de documentación del proceso de contratación SIE-CCQAHNT-023-2022, planilla 4 y 5 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Requerimientos de información y elaboración de papel de trabajo del proceso de contratación SIE-CCQAHNT-023-2022.						
<b>Miércoles 21 de agosto de 2024:</b> 08:00 - 13:00 Constatación física en la Bodega de medicamentos de los 8 ítems analizados en el proceso SIE-CCQAHNT-025-2023. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Elaboración y suscripción del Acta de constatación física de los 8 ítems analizados en el proceso SIE-CCQAHNT-025-2023.						
<b>Jueves 22 de agosto de 2024:</b> 08:00 - 13:00 Constatación física en la Bodega de Farmacia de los 8 ítems analizados en el proceso SIE-CCQAHNT-025-2023. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Elaboración y suscripción del Acta de constatación física de los 8 ítems analizados en el proceso SIE-CCQAHNT-025-2023.						
<b>Viernes 23 de agosto de 2024:</b> 08:00 - 13:00 Ingreso de información de los formularios utilizados en el servicio de mantenimiento preventivo del proceso SIE-CCQAHNT-024-2021 primer trimestre. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Continuar con el ingreso de información de los formularios utilizados en el servicio de mantenimiento preventivo del proceso SIE-CCQAHNT-024-2021 primer trimestre						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>						
1. Elaboración de papeles de trabajo de los procesos SIE-CCQAHNT-020-2021, determinación sobre la razonabilidad de las cantidades de medicamentos solicitados en el proceso SIE-CCQAHNT-025-2023						
2. Constataciones físicas en bodega y farmacia a fin de verificar los saldos registrados en el AS400 y los constatados en las bodegas de medicamentos y farmacia del proceso SIE-CCQAHNT-025-2023.						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaaa	2024-08-19	2024-08-23	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	19:53				
HORA Inicio de Labores el día de retorno	N/A					
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	AVIANCA	Quito - Guayaquil	2024-08-19	6:00	2024-08-19	6:57
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Quito	2024-08-23	19:01	2024-08-23	19:53
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
<b>VICENTE GUSTAVO ALCARRAS TAMAYO</b>			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
NOMBRE: <b>ING. EDITH PATRICIA NONO SÁNCHEZ</b>			NOMBRE:			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-002-000000148	HOSPEDAJE	125,00
3	001-001-000000950	ALIMENTACIÓN	16,50
4	001-002-000005103	ALIMENTACIÓN	11,01
5	001-002-000098676	ALIMENTACION	22,20
6	001-008-000522538	ALIMENTACIÓN	8,58
7	002-050-000691816	ALIMENTACIÓN	9,24
8	009-103-000349000	ALIMENTACION	41,05
9	079-001-000068018	ALIMENTACIÓN	5,99
10	079-001-000068019	ALIMENTACIÓN	5,99
11	001-110-000000054	TRANSPORTE (TAXI AEROPUERTO)	18,00
<b>TOTAL:</b>			<b>263,56</b>