

		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-2024-08-068		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2024				
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: 19-08-2024: 08:00 a 11:30 Reunión equipo de trabajo para directrices y análisis de lo avanzado 11:30 a 14:00 Se realiza papel de trabajo para revisión del uso de medicamentos y dispositivos médicos en sistema AS400 14:00 a 15:00 Almuerzo 15:00 a 17:00 Se realiza papel de trabajo para revisión del uso de medicamentos y dispositivos médicos en sistema AS400 20-08-2024 08:00 a 13:00 Revisión de historias clínicas en sistema AS400 de medicamentos y dispositivos de todos los procesos de contratación 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 17:30 Revisión de historias clínicas en sistema AS400 de medicamentos y dispositivos de todos los procesos de contratación 21-08-2024: 08:00 a 13:00 Se realiza solicitud de recetas médicas para revisión de utilización de medicamentos 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 17:30 Se realiza constatación física de dispositivos médicos en stock del proceso 021-2023 22-08-2024: 08:00 a 13:00 Se realiza papel de trabajo de información relevante y pedido de información 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 18:00 Se realiza revisión de registros sanitarios de la oferta y de la entrega recepción y se contesta solicitud de apoyo en procesos de contratación 23-08-2024: 08:00 a 15:00 Se realiza actas de entrega recepción de documentos, papeles de trabajo a jefe de equipo por medio físico y magnetico 15:00 a 16:00 Almuerzo 16:00 a 19:00 Traslado al aeropuerto • PRODUCTOS ALCANZADOS: Papeles de trabajo, pedidos de información, actas entrega recepción de constatación física y acta entrega recepción de documentos y papeles de trabajo						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa		19/8/2024	23/8/2024		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	19:53			
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	19/08/2024	6:00	19/08/2024	6:57
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	23/08/2024	19:01	23/08/2024	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.						
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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
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:			