

		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-2025-08-022		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-09-17				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Padilla Galarza Abigail Alejandra		CÉDULA: 1724121528	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 2			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: Unidad de Auditoría Interna				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vicente Gustavo Alcarraz Tamayo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
Lunes 25 de agosto de 2025: 08:00 - 10:30 Traslado via terrestre al Hospital General Santo Domingo 11:00 - 13:00 Reunión con el Director del Hospital General Santo Domingo y personal del Área Administrativa Financiera 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Constatación de documentación del proceso SIE-HGISD-026-2022, de servicios de limpieza hospitalaria, limpieza de fachada exterior y control de plagas, 21 carpetas físicas, así como, se verificó la documentación física de los CURS de pago: 875, 1055, 1143, 1179, 114, 116, 252, 304. (8 ítems)						
Martes 26 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Se elaboró el papel de trabajo y se recopiló la documentación de las etapas preparatoria, contractual y de ejecución de los contratos revisados, vinculada a las recomendaciones 1 a 10 del informe DPSDT-0004-2022 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Se verificó la documentación física de los CURS de pago 1068 y 1062						
Miércoles 27 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Constatación de documentación de los procesos R-SIE-HGISD-003-2023 y SIE-HGISD-2024-007, correspondientes a la adquisición de dispositivos médicos y recopilación de toda la documentación relacionada a las etapas preparatoria, contractual y de ejecución de los contratos examinados. Relacionados a las recomendaciones (1-10). 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Constatación documental del proceso de contratación SIE-HGISD-2025-002, correspondiente adquisición de fármacos, conformado en 2 carpetas físicas.						
Jueves 28 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Verificación entre la documentación física obtenida y los registros digitalizados del proceso de contratación disponibles en el portal SERCOP 13:00 - 14:00 Almuerzo 15:00 - 18:00 Retorno via terrestre a Quito						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
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.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	2025-08-25	2025-08-28	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	8:00	18:00				
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A				
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
Terrestre	Institucional	Quito - Santo Domingo	25-ago-25	8:00	25-ago-25	10:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	28-ago-25	15:00	28-ago-25	18:00
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				
Mgs. Abigail Alejandra Padilla Galarza		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			
NOMBRE: Ing. Edith Patricia Nono Sánchez AUDITORA INTERNA JEFE			NOMBRE: Abg. María José Arrobo Barragán DIRECTORA DE SERVICIOS CORPORATIVOS			