



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**EN EL INTERIOR**

**x**

Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 UAI-2025-08-025

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 2/9/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
 BONILLA HARO DANIEL ANTONIO

CÉDULA:  
 1716388911

PUESTO QUE OCUPA:  
 AUDITOR INTERNO 2

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:  
 AMBATO-TUNGURAHUA-ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:  
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DANIEL ANTONIO BONILLA HARO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**

**Lunes 25 de agosto de 2025:**

07:00 - 09:00 Traslado a la ciudad de Ambato.  
 10:00 - 13:00 Recepción de documentación respecto a los procesos de Baja de Medicamentos Bodega Central .  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos Baja de Dispositivos.

**Martes 26 de agosto de 2025:**

08:00 - 13:00 Constataciones físicas y documentales de Medicamentos  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Constataciones físicas y documentales de Dispositivos

**Miércoles 27 de agosto de 2025:**

08:00 - 13:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de Muestra  
 13:00 - 14:00 Almuerzo.  
 14:00 - 17:00 Solicitud de Acciones de personal Administradores de Contrato actualización de Papeles de Trabajo 5-18. .

**Jueves 28 de agosto de 2025:**

08:00 - 13:00 Levantamiento de Información respecto a las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendación 11 No Cumplida .  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 15:00 - 17:00 Regreso a la ciudad de Quito programada

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Recopilación de expedientes físicos

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	25/8/2025	28/8/2025	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	7:00	17:00	
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- Ambato	25-ago-25	7:00	25-ago-25	9:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Ambato- Quito	28-ago-25	15:00	28-ago-25	17:00

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**

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.

NOMBRE: BONILLA HARO DANIEL ANTONIO  
 AUDITOR INTERNO 2

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

ING. EDITH PATRICIA NONO SÁNCHEZ  
 AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS

ABG. MARÍA JOSÉ ARROBO BARRAGÁN  
 DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS