

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 001-TE-2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME : 13/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CARRERA SUAREZ IVONNE ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

TESORERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:

TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. IVONNE CARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: CONOCER SOBRE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS.

Actividades Detalladas con horas:

Lunes 10 de Julio 2017

Marco Teórico de Control Interno

1.2 Control

1.3. Control Interno

1.4. Control de Gestión

1.5. Control Externo

1.6. Control Gubernamental

1.7. La Auditoría Interna

Lectura y Actividades Recomendadas

Talleres

Evaluación

TEMA 2: MARCO JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO

2.1. MAPA CONCEPTUAL 2

2.2 Marco Constitucional

2.3. Marco Legal

2.4. Marco Reglamentario

Martes 11 Julio

2.5. Marco Normativo

Lectura y Actividades Recomendadas

Talleres

Evaluación

TEMA 3: CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO

3.1. MAPA CONCEPTUAL 3

3.2 Concepto

3.3. Objetivo

3.4. Elementos

3.5. Componentes

Lectura y Actividades Recomendadas

Talleres



Evaluación

MIÉRCOLES 12 JULIO

TEMA 4: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO BAJO EL MÉTODO COSO


- 4.1. MAPA CONCEPTUAL 4
- 4.2 Concepto
- 4.2. Objetivo
- 4.3. Lista de Verificación
- 4.5. Manual de Referencia
- Lectura y Actividades Recomendadas
- Talleres
- Evaluación

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Actividades Detalladas con	10-11-12- Julio 2017	10-11-12 Julio 2017	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.
HORA hh:mm	9:00 AM	15:00 PM	

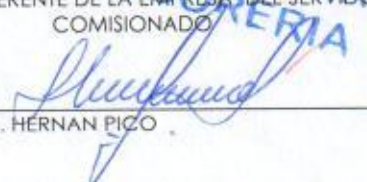

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Lopez lopéz Marian	Ambato - Quito	10/07/2017	05H30AM	10/07/2017	08H30AM
Terrestre	Canario	Quito - Ambato	12/07/2017	16:30PM	12/07/2017	20:00PM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. Ivonne Elizabeth Carrera	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE GERENTE DE LA EMPRESA DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ECO. HERNAN PICO	 NOMBRE: GLORIA SEGOVIA