

		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-2024-05-042			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-05-2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		CÉDULA:		PUESTO QUE OCUPA:		
Edith Patricia Nono Sánchez		1711105864		Auditor Interno Jefe del IESS		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:			
Guayaquil- Guayas- Ecuador			AUDITORIA INTERNA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Florencia Vega Granja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: jueves 16 de mayo de 2024: 06:10 - 07:03 Traslado Quito - Guayaquil 07:30 - 08:00 Traslado del Aeropuerto de JJ Olmedo - Caja del Seguro IESS 11:00 - 13:00 Reunión con equipo de auditoría 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Revisión de borrador de Informe viernes 17 de mayo de 2024: 08:00 - 12:00 Lectura de borrador de informe 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 16:00 Revisión documentos 16:00 - 17:00 Traslado desde la Caja del Seguro IESS - Aereopuerto JJ Olmedo PRODUCTOS ALCANZADOS: 1.- Revisión de Borrador de Informe 2.- Lectura informe OT 0002-DNA7-SySS-IESS-AI-2024 de 3 de enero de 2024						
TRANSPORTE						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	16-may-2024	17-may-24	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	6:10	18:47				
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
Aereo	Latam	Quito - Guayaquil	16/5/2024	6:10	16/5/2024	7:03
Aereo	Latam	Guayaquil - Quito	17/5/2024	17:56	17/5/2024	18:47
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			
Ing. Edith Patricia Nono Sánchez AUDITOR INTERNO JEFE DEL IESS			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			NOMBRE: Ing. Nancy Angélica Herrera Coello			
AUDITOR INTERNO JEFE DEL IESS			DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS			