

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: UAI-2024-07-064			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-08-2024			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VEGA GRANJA FLORENCIA PRISCILA		CÉDULA: 1711892925		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO SUPERVISOR		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: CUENCA-AZUAY- ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: AUDITORIA INTERNA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NONO SANCHEZ EDITH						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
<b>Lunes 29 de julio de 2024</b>						
07:00 - 08:00:00 Traslado del Aeropuerto Mariscal Lamar Cuenca - Hospital José Carrasco Arteaga						
08:00 - 13:00 Reunión con equipo de auditoría						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión documentos						
<b>Martes 30 de julio de 2024</b>						
08:00 - 13:00 Reunión equipo de auditoría						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 19:00 Revisión documentos						
<b>Miércoles 31 de julio de 2024</b>						
08:00 - 13:00 Reunión con equipo de auditoría						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 16:00 Revisión documentos						
16:00 - 17:00 Traslado desde el Hospital José Carrasco Arteaga -Aeropuerto Mariscal Lamar Cuenca						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>						
1.-Revisión documentos planificación OT-0007-DNA7-SySS-IESS-AI-2024						
<b>ITINERARIO</b>						
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>		<b>NOTA</b>		
HORA hh:mm	5:20	31-jul-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 Inicio de Labores el día de retorno	N/A		18:54			
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	29-jul-24	5:20	29-jul-24	6:15
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	31-jul-24	18:03	31-jul-24	18:54
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.						
<b>OBSERVACIONES: SE REALIZÓ EL CAMBIO DEL PASAJE DE RETORNO POR CANCELACIÓN DEL VUELO POR PARTE DE LA AEROLINEA</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
AB. FLORENCIA VEGA GRANJA AUDITOR INTERNO SUPERVISOR				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.		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>		
NOMBRE: ING. EDITH NONO SANCHEZ  AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS				NOMBRE:		