

		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-2024-09-074		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 7/10/2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEPEDA PLATANOFF HERNÁN RODRIGO		CÉDULA: 0501530455	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO SUPERVISOR			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL - GUAYAS - ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. Hernán Cepeda Platanoff						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
Lunes 30 de septiembre de 2024:						
08:00 - 13:00 Reunión de trabajo con el equipo auditor sobre estado de la fase de Ejecución de la acción de control, revisión de Notificaciones de Inicio y Requerimientos de Información del examen a los servidores relacionados con el mismo.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis de los posibles comentarios e inicio de revisión del primer resultado provisional con la respectiva documentación de sustento.						
Martes 01 de octubre de 2024:						
08:00 - 13:00 Revisión, análisis del primer resultado provisional, verificando la documentación de sustento.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis y corrección del primer resultado provisional, verificando la documentación de sustento y debido proceso.						
Miércoles 02 de octubre de 2024:						
08:00 - 11:00 Revisión, análisis, corrección y envío a Control de Calidad del primer resultados provisional.						
11:00 - 13:00 Revisión, análisis y corrección del segundo resultado provisional, verificando la documentación de sustento y debido proceso.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis, corrección del segundo resultado provisional, verificando la documentación de sustento y debido proceso.						
Jueves 03 de octubre de 2024:						
08:00 - 09:00 Revisión y envío a Control de Calidad del segundo resultado provisional.						
09:00 - 13:00 Revisión, análisis y corrección del tercer resultado provisional, verificando la documentación de sustento y debido proceso.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis, corrección y envío a Control de Calidad del tercer resultado provisional, verificando la documentación de sustento y debido proceso; Revisión, análisis y corrección de requerimientos de información y Notificaciones de Inicio.						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
1.- Notificaciones de Inicio realizadas a los servidores, ex servidores y personal relacionado con la acción de control.						
2.- Requerimientos de información a los servidores, ex servidores y personal relacionado con la acción de control.						
3.- Reuniones de trabajo con la Jefe de Equipo y auditores operativos.						
4.- Elaboración de Resultados Provisionales y enviados a Control de Calidad.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		30-09-2024	03-10-2024	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 hh:mm		7:46	19:00			
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
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	TABABELA-GUAYAQUIL	30-09-2024	7:46	30-09-2024	8:39
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL-TABABELA	03-10-2024	16:44	03-10-2024	17:36
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	03-10-2024	17:40	03-10-2024	19:00
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
ECON. HERNÁN RODRIGO CEPEDA PLATANOFF	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 SANCHEZ	NOMBRE: