

			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-2024-10-077			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 11/11/2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Edith Patricia Nono Sánchez		CÉDULA: 1711105864		PUESTO QUE OCUPA: Auditor Interna jefe del IESS		
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:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 05-11-2024 06:00 a 08:30 Traslado de Quito a Cuenca 08:30 a 13:30 Revisión Carta de Control Interno para reunión Gerente HE-JCA y Borrador de Informe para la Conferencia Final 13:30 a 14:30 Almuerzo 14:30 a 17:00 Reunión Gerente General, Director y Coordinador Administrativo HE-JCA, revisión Carta de Control Interno 06-11-2024 08:00 a 13:00 Conferencia Final con la lectura del Borrador de Informe 13:00 a 14:00 Almuerzo 14:00 a 15:30 Revisión Borrador de Informe leído para entrega de copias a servidores relacionados 15:30 a 16:00 Traslado al Aeropuerto de Cuenca • PRODUCTOS ALCANZADOS: 1. 1. Acta Conferencia Final de Comunicación de Resultados contenidos en el Borrador del Informe 2. Copias certificadas 3. Carta de Control Interno recibida por el Gerente General del HE-JCA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	5/11/2024	6/11/2024	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	5:19:00	17:39				
HORA Inicio de Labores el día de retorno		No Aplica				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES	Quito - Cuenca	5-nov-24	5:19	5-nov-24	6:15
Aéreo	LATAM AIRLINES	Cuenca- Quito	6-nov-24	16:49	6-nov-24	17:39
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 AUDITORA INTERNA 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			
ING. EDITH PATRICIA NONO SÁNCHEZ AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS			MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS			