

		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-2024-11-078		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/11/2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEPEDA PLATANOFF HERNÁN RODRIG		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 18 de noviembre de 2024:						
08:00 - 13:00 Conferencia Final de Comunicación de Resultados a través de la Lectura de Borrador de Informe.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis del Borrador de Informe en base a las observaciones citadas por los servidores, ex servidores y personas relacionadas con la acción de control que acudieron a la lectura Borrador; reuniones de trabajo con el equipo auditor Guayaquil.						
Martes 19 de noviembre de 2024:						
08:00 - 13:00 Elaboración, revisión y aprobación de copias de Borradores de Informes solicitados por los servidores, ex servidores y personas relacionadas con la acción de control.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Elaboración, revisión y aprobación de copias de Borradores de Informes solicitados por los servidores, ex servidores y personas relacionadas con la acción de control.						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
1.- Se realizó la Conferencia Final de Comunicación de Resultados, a través de la Lectura del Borrador de Informe, del examen especial a los procesos de contratación de medicamentos y dispositivos médicos en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Norte - Tarqui del IESS.						
2.- Se entregaron las Copias de Borradores de Informe.						
3.- Reuniones de trabajo con la Jefe de Equipo y auditores operativos de la ciudad de Guayaquil.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	18-11-2024	19-11-2024	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	6:00	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	18-11-2024	6:00	18-11-2024	6:54
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL-TABABELA	19-11-2024	16:35	19-11-2024	17:25
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	19-11-2024	17:30	19-11-2024	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:			