

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR	
Nro. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: UAI-GYE-2024-12-004			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/12/2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCO MATUTE MERCEDES DEL ROCIO		CÉDULA: 0921930442		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 3		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS QUITO-PICHINCHA-ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR AUDITORÍA INTERNA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
<p>Lunes: 09/12/2024: Elaboración y Verificación del Índice general de los documentos soportes físicos y electrónicos por cada comentario Elaboración y verificación del memorando resumen</p> <p>Martes 10/12/2024: Elaboración, validación y modificación de los anexos al informe. Verificación del memorando resumen con las responsabilidades administrativas y civiles. Modificación de los cambios solicitados en el informe general por parte de revisión del Supervisor de la OT.</p> <p>Miércoles: 11/12/2024: Elaboración de cuadro de responsabilidades y en conjunto con el Supervisor revisión del memorando resumen, para traslado y revisión del Abogado de la OT. Verificación del formato 10 y comparar con el debido proceso.</p> <p>Jueves: 12/12/2024: Elaboración de síntesis y formato 22 para revisión. Verificación de las modificaciones en el memorando resumen.</p> <p>Viernes: 13/12/2024: Elaboración del formato 12 y formato 22 del informe de la OT/005. Reunión con especialista de contratación pública en la CGE para verificación de comentario 5; y Modificación del formato 10 en el sisconweb.</p>						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
• Elaboración de informe, memorando, síntesis y sus anexos de la OT 0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2024.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		9/12/2024		13/12/2024		
HORA hh:mm		13:00		21:15		
HORA Inicio de Labores el día de retorno: 8H00		N/A		Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa		
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
TERRESTRE	PERSONAL	DOMICILIO - AEROPUERTO	09/12/2024	13:00	09/12/2024	14:00
ÁEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	09/12/2024	14:10	09/12/2024	15:35
TERRESTRE	TAXI (PRIVADO)	TABABELA - QUITO (OFICINA)	09/12/2024	15:40	09/12/2024	16:00
TERRESTRE	TAXI (PRIVADO)	QUITO (OFICINA) - TABABELA	13/12/2024	18:00	13/12/2024	19:00
ÁEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	13/12/2024	19:25	13/12/2024	20:19
TERRESTRE	PERSONAL	AEROPUERTO - DOMICILIO	13/12/2024	20:25	13/12/2024	21:15
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 y apellidos del conductor.						
OBSERVACIONES						
En el anexo 1 consta la salida de vuelo 6:10 am; no obstante el día domingo 8 de diciembre de 2024, la aerolínea me comunicó que se cancelaba el vuelo por mantenimiento de pista y cambiaban el horario de salida para las 14:10, por lo cual la salida fue a esa hora.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
Ing. Mercedes Franco Matute Auditor Interno 3			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			NOMBRE:			