


|   |   |
|---|---|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b> |
|---|---|

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                       |   |  |  |
|---|-----------------------|---|--|--|
| <b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                   | <b>EN EL INTERIOR</b> | <b>x</b>                                    |  |  |
| Nro INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>UAI-2025-01-001 |                       | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>18/3/2025 |  |  |

**DATOS GENERALES**

|   |  |  |
|---|--|--|
| APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>BONILLA HARO DANIEL ANTONIO</b> | CÉDULA<br>1716388911   | PUESTO QUE OCUPA<br><b>AUDITOR INTERNO 2</b> |
| CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS<br><b>CUENCA-AZUAY-ECUADOR</b>                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:<br>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA |  |

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**MARÍA DANIELA PIEDRA TOLEDO, PAOLA CRISTINA CAÑIZARES RIVERA, HERNÁN RODRIGO CEPEDA PLATANOFF, YAROMI ORIANA INTRIAGO BRAVO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**

**Lunes 10 de marzo de 2025:**  
 08:00 - 13:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2020 longevos 100.  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2020 pensionistas 80.

**Martes 11 de marzo de 2025:**  
 08:00 - 13:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2021 longevos 100.  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2021 pensionistas 80.

**Miércoles 12 de marzo de 2025:**  
 08:00 - 13:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2022 longevos 100.  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2022 pensionistas 80.

**Jueves 13 de marzo de 2025:**  
 08:00 - 13:00 Verificación de la documentación generada respecto de los procesos de supervivencia año 2023 longevos 100 verificación sistema JTRAC.  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 17:00 Solicitud de supervivencias faltantes de los años revisados con la encargada del proceso revisión y elaboración de .

**Viernes 14 de marzo de 2025:**  
 08:00 - 13:00 Elaboración de Hoja narrativa supervivencias años 2020 2022 y 2023.  
 13:00 - 14:00 Almuerzo  
 14:00 - 15:30 Entrega de expedientes procesos de supervivencias Azuay años 2020 2022 y 2023.  
 15:30 - 16:00 Traslado al aeropuerto  
 16:36 - 17:26 Traslado a aeropuerto de Tababela  
 17:26 - 19:00 Traslado a Quito desde Tababela


**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Papeles de Trabajo del análisis de formularios de supervivencia Azuay años 2020-2022 y 2023.
- Hoja narrativa en relacion al analisis realizados.

| ITINERARIO                               | SALIDA    | LLEGADA   | NOTA  |
|--|-----------|-----------|---|
| FECHA dd-mmm-aaaa                        | 10/3/2025 | 14/3/2025 | 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.<br>Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa. |
| HORA hh:mm                               | 5:19      | 18:20     |   |
| HORA Inicio de Labores el día de retorno |           | N/A       |   |

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE      | ITINERARIO O RUTA | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                            |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo  | LATAM AIRLINES ECUADOR S A | Tababela - Cuenca | 10-mar-25            | 5:19          | 10-mar-25            | 6:15          |
| Aéreo  | LATAM AIRLINES ECUADOR S A | Cuenca- Tababela  | 14-mar-25            | 16:36         | 14-mar-25            | 17:26         |
| Terrestre  | Privado                    | Tababela - Quito  | 14-mar-25            | 17:26         | 14-mar-25            | 18:20         |

**OBSERVACIONES**

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>18/03/25<br/>                 Firmado electrónicamente por:<br/> <b>DANIEL ANTONIO BONILLA HARO</b></p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: BONILLA HARO DANIEL ANTONIO<br/>AUDITOR INTERNO 2</p> | <p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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.</p> |
|--|--|

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>19/03/25<br/>                 Firmado electrónicamente por:<br/> <b>EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ</b></p> </div> <p style="text-align: center;">ING. EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ<br/>AUDITOR INTERNO JEFE DEL IESS</p> | <p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>20/03/25<br/>                 Firmado electrónicamente por:<br/> <b>CESAR AUGUSTO CALDERON VILLOTA</b></p> </div> <p style="text-align: center;">MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA<br/>DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS</p> |
|--|---|