

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS											
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR		x									
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: UAI-2025-03-006		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-04-01											
DATOS GENERALES													
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAÑIZARES RIVERA PAOLA CRISTINA		CÉDULA: 1717553901		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 2									
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS: MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA											
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL ANTONIO BONILLA HARO, MARIA DANIELA PIEDRA TOLEDO, HERNÁN RODRIGO CEPEDA PLATANOFF, YAROMI ORIANA INTRIAGO BRAVO													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:													
Lunes 24 de marzo de 2025: 08:00 - 09:00 Traslado de Manta a Portoviejo 09:00 - 13:00 Determinación de valores en trámite de recuperación de los 103 casos determinados en la muestra 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Determinación de valores en trámite de recuperación de los 103 casos determinados en la muestra													
Martes 25 de marzo de 2025: 08:00 - 13:00 Verificación de las matrices para efectuar los procesos de supervivencia desde 2020 al 2024 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Verificación de las matrices para efectuar los procesos de supervivencia desde 2020 al 2024													
Miércoles 26 de marzo de 2025: 08:00 - 13:00 Verificación de la documentación original de los expedientes físicos generados respecto de la recuperación de valores de 45 casos 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Verificación de la documentación original de los expedientes físicos generados respecto de la recuperación de valores de 45 casos													
Jueves 27 de marzo de 2025: 08:00 - 12:00 Verificación de la documentación generada respecto del proceso de supervivencia 2022 y 2024 en el sistema JTRAC 12:00 - 13:00 Almuerzo 13:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto del proceso de supervivencia 2022 y 2024 en el sistema JTRAC													
Viernes 28 de marzo de 2025: 08:00 - 13:00 Elaboración de requerimientos de información; Suscripción de Notificaciones de Inicio. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 15:00 Entrega de expedientes de recuperación de valores y del proceso de supervivencia de la provincia del Portoviejo 15:00 - 17:00 Traslado desde Portoviejo a Manta y al aeropuerto de Manta 18:58 - 19:46 Traslado a aeropuerto de Tababela 19:46 - 21:00 Traslado a Quito desde Tababela													
PRODUCTOS ALCANZADOS: Papeles de trabajo de recuperación de valores de Portoviejo Papeles de trabajo del análisis de los formularios de supervivencia desde 2020 al 2024 Hoja Narrativa del proceso de supervivencia Notificaciones de inicio y requerimientos de información													
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA									
FECHA dd-mmm-aaaa		2025-03-24		2025-03-28									
HORA hh:mm		6:32		19:46									
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A		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	
Aéreo		LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.		Quito - Manta		2025-03-24		6:32		2025-03-24		7:24	
Aéreo		LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.		Manta- Quito		2025-03-28		18:58		2025-03-28		19:46	
OBSERVACIONES													
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA									
NOMBRE: Cañizares Rivera Paola Cristina AUDITOR INTERNO 2				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. Erika Milena Charfuelán Burbano DIRECTORA GENERAL DEL IESS									