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-2025-01-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 2025-03-18

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CÉDULA:	PUESTO QUE OCUPA:
CAÑIZARES RIVERA PAOLA CRISTINA	1717553901	AUDITOR INTERNO 2

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:
CUENCA-AZUAY-ECUADOR	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 10 de marzo de 2025:
08:00 - 13:00 Determinación de valores en trámite de recuperación de los 105 casos determinados en la muestra
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 17:00 Determinación de valores en trámite de recuperación de los 105 casos determinados en la muestra

Martes 11 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

Miercoles 12 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 26 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 26 casos

Jueves 13 de marzo de 2025:
08:00 - 12:00 Verificación de la documentación generada respecto del proceso de supervivencia 2024 en el sistema JTRAC
12:00 - 13:00 Almuerzo
13:00 - 17:00 Verificación de la documentación generada respecto del proceso de supervivencia 2024 en el sistema JTRAC

Viernes 14 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 - 15:30 Entrega de expedientes de recuperacion de valores y del proceso de supervivencia de la provicnia del Azuay
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 de recuperación de valores de Azuay
Papeles de trabajo del analisis 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	2025-03-10	2025-03-14
HORA hh:mm	5:19	17:26
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A

NOTA
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.

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 - Cuenca	10-mar-25	5:19	10-mar-25	6:15
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Cuenca- Quito	14-mar-25	16:36	14-mar-25	17:26

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

18/03/25
PAOLA CRISTINA CAÑIZARES RIVERA

NOMBRE: Cañizares Rivera Paola Cristina
AUDITOR INTERNO 2

NOTA

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

19/03/25
EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. Edith Patricia Nono Sánchez
AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS

20/03/25
CESAR AUGUSTO CALDERON VILLOTA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE: Mgs. César Augusto Calderón Villota
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS