

		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-2025-03-008			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/3/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEPEDA PLATANOFF HERNÁN RODRIGO		CÉDULA: 0501530455	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO SUPERVISOR			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: 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: Ing. Paola Cañizares; Ing. María Piedra; Ing. Daniel Bonilla; y, Ab. Yaromi Intriago.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
Lunes 24 de marzo de 2025:						
08:00 - 09:00 Traslado del aeropuerto de la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo.						
09:00 - 13:00 Reuniones de trabajo con los servidores relacionados con la acción de control, ubicación física y accesos informáticos, identificación de servidores para emisión de notificaciones de inicio.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión, análisis de la documentación proporcionada de los expedientes físicos generados por las áreas de la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo de la Dirección Provincial del IESS Manabí.						
Martes 25 de marzo de 2025:						
08:00 - 13:00 Revisión y análisis de los expedientes físicos generados respecto a todo el proceso de recuperación de valores por pagos indevidos de pensiones por vejez de acuerdo a lo planificado.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión y análisis de los expedientes físicos generados respecto a todo el proceso de recuperación de valores por pagos indevidos de pensiones por vejez de acuerdo a lo planificado; emisión de requerimientos de información a los servidores relacionados con la acción de control.						
Miércoles 26 de marzo de 2025:						
08:00 - 13:00 Revisión y análisis de los expedientes físicos generados respecto a todo el proceso de recuperación de valores por pagos indevidos de pensiones por vejez de acuerdo a lo planificado.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión y análisis de los expedientes físicos generados respecto a todo el proceso de recuperación de valores por pagos indevidos de pensiones por vejez de acuerdo a lo planificado; emisión de requerimientos de información a los servidores relacionados con la acción de control.						
Jueves 27 de marzo de 2025:						
08:00 - 13:00 Revisión y análisis del proceso de supervivencia llevado a cabo en la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo de la Dirección Provincial del IESS Manabí.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Elaboración, revisión y análisis de requerimientos de información a los servidores relacionados con la acción de control de acuerdo a las necesidades del equipo auditor; revisión y análisis de la información levantada por el equipo auditor.						
Viernes 28 de marzo de 2025:						
08:00 - 13:00 Revisión y análisis de la información levantada por el equipo auditor; revisión y emisión de Notificaciones de Inicio a servidores relacionados con al acción de control; verificación y gestión de entrega de la documentación certificada solicitada de casos puntuales.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 15:00 Revisión y análisis de la información levantada por el equipo auditor; verificación de la documentación de casos puntuales.						
15:00 - 17:00 Traslado de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta y aeropuerto para viaje de retorno a la ciudad de Quito, conforme al horario planificado.						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
1.- Identificación de servidores relacionados con el examen especial y se realizaron las Notificaciones de Inicio.						
2.- Se verificó la documentación original de los expedientes físicos y digitales generados respecto al proceso de supervivencia y recuperación de valores.						
3.- Se determinó los valores recuperados y en trámite de recuperación por pagos indevidos.						
4.- Se emitieron requerimientos de información de acuerdo a la necesidad del equipo auditor.						
5.- Se obtuvo documentación certificada de procesos puntuales de pensionistas por vejez..						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		24-03-2025		28-03-2025		
HORA hh:mm		6:32		20:30		
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A		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
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	TABABELA-MANTA	24-03-2025	6:32	24-03-2025	7:24
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	MANTA-TABABELA	28-03-2025	18:58	28-03-2025	19:46
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	28-03-2025	19:46	28-03-2025	20:30
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, MGS.			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 SÁNCHEZ			NOMBRE: MGS. ERIKA MILENA CHARFUELÁN BURBANO			