

		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-2025-03-010		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/3/2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PIEDRA TOLEDO MARÍA DANIELA		CÉDULA: 0502554959		PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 3		
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: DANIEL ANTONIO BONILLA HARO, PAOLA CRISTINA CAÑIZARES RIVERA, 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 del Aeropuerto de Manta a la ciudad de Portoviejo						
09:00 - 13:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 5 expedientes.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 5 expedientes.						
Martes 25 de marzo de 2025:						
08:00 - 13:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 7 expedientes.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 7 expedientes.						
Miércoles 26 de marzo de 2025:						
08:00 - 10:00 Entrega de expedientes y certificación de 14 expedientes completos						
10:00 - 13:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 6 expedientes.						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Verificación de la documentación original de los expedientes digitales y/o físicos generados respecto de la recuperación de valores 6 expedientes.						
Jueves 27 de marzo de 2025:						
08:00 - 12:00 Determinación de valores recuperados y en trámite de recuperación de 20 expedientes y verificación en el Sistema JTRAC						
12:00 - 13:00 Almuerzo						
13:00 - 17:00 Determinación de valores recuperados y en trámite de recuperación de 20 expedientes y verificación en el Sistema JTRAC						
Viernes 28 de marzo de 2025:						
08:00 - 10:00 Copias del pago de 10 expedientes						
10:00 - 15:00 Entrega de 25 expedientes completos y revisión de las copias certificadas de los expedientes que se encontraron sin pago						
15:00 - 17:00 Traslado a la ciudad de Manta desde Portoviejo y traslado al aeropuerto.						
18:58 - 19:46 Traslado al aeropuerto de Tababela						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
Papel de trabajo recuperación de valores de Manabi, Notificaciones de inicio y Acciones de Personal.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		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.
FECHA dd-mmm-aaaa		24-mar-25		28-mar-25		
HORA hh:mm		6:32		19:46		
HORA Inicio de Labores el día de retorno				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	24-mar-25	6:32	24-mar-25	7:24
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Manta- Quito	28-mar-25	18:58	28-mar-25	19:46
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				OBSERVACIONES		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: MARÍA DANIELA PIEDRA TOLEDO AUDITOR INTERNO 3				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						
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 CHARFUELAN BURBANO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL			