

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>x</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: UAI-2025-01-003			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/3/2025			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEPEDA PLATANOFF HERNÁN RODRIGO		CÉDULA: 0501530455	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO SUPERVISOR			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: CUENCA - AZUAY - 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.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
<b>Lunes 10 de marzo de 2025:</b> 08:00 - 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 Azuay.						
<b>Martes 11 de marzo de 2025:</b> 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. 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.						
<b>Miércoles 12 de marzo de 2025:</b> 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. 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.						
<b>Jueves 13 de marzo de 2025:</b> 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 Azuay. 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 como parte de la ejecución del examen especial.						
<b>Viernes 14 de marzo de 2025:</b> 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 de la documentación certificada solicitada de casos puntuales. 14:00 - 15:30 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 de la documentación de casos puntuales. 15:30 - 17:00 Traslado aeropuerto de Cuenca para el viaje de retorno a la ciudad de Quito, conforme al horario planificado.						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> 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..						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
FECHA dd-mmm-aaaa		10-03-2025		14-03-2025		
HORA hh:mm		5:19		19:00		
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	TABABELA-CUENCA	10-03-2025	5:19	10-03-2025	6:15
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA-TABABELA	14-03-2025	16:36	14-03-2025	17:26
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	14-03-2025	17:26	14-03-2025	19:00
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
NOMBRE: ING. EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ			NOMBRE: ING. CESAR AUGUSTO CALDERON VILLOTA			