

		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: SDNGTH-2025-05-0010			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/5/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MORALES HERRERA GUSTAVO FERNANDO		CÉDULA: 1717314965		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: CUENCA-AZUAY- ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. GUSTAVO FERNANDO MORALES HERRERA, MBA., ING. DANIEL REINALDO TOAPANTA PEREZ, MSC. LIZETH CAROLINA CALAHORRANO ECHEVERRIA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: Lunes, 19 de mayo de 2025 a las 9:00 am a 13:00 pm. Durante la visita de auditoría realizada en la Dirección Provincial Azuay se llevaron a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Avalar la información de los expedientes del personal seleccionado en la muestra entregados, verificando que coincidan con los datos reflejados en los papeles de trabajo, específicamente en los siguientes aspectos: Contratos ocasionales, Nombramientos provisionales, Nivel jerárquico superior. Controlar el enrolamiento del personal de nivel jerárquico superior y operativo de la unidad, asegurando que esté conforme a las normativas establecidas. Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la ejecución del subsistema de evaluación del desempeño del personal. Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la ejecución del subsistema de planificación de talento humano. Revisar los procesos de selección del personal, asegurando que se hayan realizado conforme a las disposiciones legales, reglamentos y normas vigentes en la materia. Verificar la existencia de un plan anual de formación y capacitación, asegurándose de que haya sido debidamente aprobado y socializado con el personal. Lunes, 19 de mayo de 2025 a las 14:00 pm a 17:00 pm. Durante la visita realizada en la Hospital Jose Carrasco Arteagase llevaron a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Entrega de documentación de sustento para la defensa técnica en el juicio N° 0157202500855. Revisión de la figura administrativa de movimiento del señor Juan Diego Moscoso Vintimilla. Aclaración de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, específicamente en relación con los puntos 2 y 5 del Plan Anual de Vacaciones. Martes, 20 de mayo de 2025 a las 9:30 a 12:30 Durante la visita de auditoría realizada en la Hospital Jose Carrasco Arteaga se llevaron a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Avalar la información contenida en los expedientes del personal objeto de muestra entregados y asegurarse de que se refleje correctamente en los papeles de trabajo correspondientes, con especial atención a: Contratos ocasionales, Nombramientos provisionales, Nivel jerárquico superior. Controlar el enrolamiento del personal tanto de nivel jerárquico superior como operativo dentro de la unidad. Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la ejecución del subsistema de evaluación del desempeño del personal. Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la ejecución del subsistema de planificación de talento humano. Asegurar que los procesos de selección se hayan realizado conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes en la materia. Verificar que el plan anual de formación y capacitación haya sido debidamente aprobado y socializado con el personal correspondiente. Martes, 20 de mayo de 2025 a las 15:00 pm a 16:00 pm. Audiencia Juicio N°0157202500855 y designación técnico para audiencia						
PRODUCTOS ALCANZADOS: Como resultado de la auditoría realizada al área de Talento Humano, se alcanzaron los siguientes productos principales: <ul style="list-style-type: none"> Verificación documental: Se revisaron y validaron los expedientes del personal seleccionado como muestra, confirmando la concordancia con los papeles de trabajo en lo referente a contratos ocasionales, nombramientos provisionales y personal de nivel jerárquico superior. Control de enrolamiento: Se evidenció el enrolamiento actualizado del personal operativo y de nivel jerárquico superior, con registros documentales y biométricos debidamente verificados. Evaluación del desempeño: Se constató el cumplimiento de las disposiciones para la ejecución del subsistema de evaluación del desempeño, incluyendo registros de seguimiento y resultados institucionales e individuales. Planificación del Talento Humano: Se verificó la existencia y ejecución del plan de planificación del talento humano alineado a los objetivos estratégicos institucionales. Procesos de selección: Se comprobó que los procesos de selección se realizaron conforme a la normativa legal vigente, reglamentos y procedimientos establecidos. Formación y capacitación: Se identificó un Plan Anual de Formación y Capacitación debidamente aprobado y socializado con el personal, así como evidencias de su implementación. 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		19/5/2025	20/5/2025	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.		
HORA hh:mm		4:00	22:00			
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A				Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para
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
TERRESTRE	PERSONAL	QUITO / TABABELA	19/5/2025	4:00	19/5/2025	5:00
AEREO	AVIANCA	TABABELA / CUENCA	19/5/2025	6:00	19/5/2025	7:05
AEREO	AVIANCA	CUENCA / TABABELA	20/5/2025	20:03	20/5/2025	20:58
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA / QUITO	20/5/2025	21:15	20/5/2025	22:00
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) vehiculos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehiculo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.						
OBSERVACIONES						
En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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
ING. GUSTAVO FERNANDO MORALES HERRERA, MBA.		
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. GUSTAVO FERNANDO MORALES HERRERA, MBA. SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO		NOMBRE: MGS. CESAR AUGUSTO CALDERON VILLOTA DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS
Y DESPLAZAMIENTO**

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	004-100-000000577	HOSPEDAJE MONTERO SOLIS CHRISTIAN RAFEL	30,00
2	016-001-000152725	ALIMENTACION PARKSANT S.A.	7,70
3	001-002-000043731	ALIMENTACION GABRIELA BACULIMA	37,95
4	002-001-000000358	ALIMENTACION TANTAALMA S.A.S.	15,00
5	001-300-000019295	ALIMENTACION ROTAL-CUE CIA. LTDA	19,10
TOTAL:			109,75
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-076-000036144	PARQUEADERO QUIPORT S.A	22,00
TOTAL:			22,00