



**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-2025-01-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 17/3/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
 PIEDRA TOLEDO MARIA DANIELA

CÉDULA:  
 0502554959

PUESTO QUE OCUPA:  
 AUDITOR INTERNO 3

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:**

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 10 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 4 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 4 expedientes.

**Martes 11 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 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.

**Miércoles 12 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 4 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 4 expedientes.

**Jueves 10 de marzo de 2025:**

08:00 - 12:00 Determinación de valores recuperados y en trámite de recuperación de 13 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 13 expedientes y verificación en el Sistema JTRAC

**Viernes 10 de marzo de 2025:**

08:00 - 13:00 Identificación de servidores relacionados, obtención de acciones de personal y designaciones para elaboración de notificación de inicio  
 14:00 - 15:30 Entrega de expedientes y certificación de 3 expedientes completos  
 15:30 - 16:00 Traslado al aeropuerto  
 16:36 - 17:26 Traslado a aeropuerto de Tababela  
 17:57 - 19:00 Traslado a Quito desde Tababela

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Papel de trabajo recuperación de valores de Azuay, Notificaciones de inicio y Acciones de Personal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10-mar-25	14-mar-25	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.
HORA hh:mm	5:19	17:26	
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 - Cuenca	10-mar-25	5:19	10-mar-25	6:15
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Cuenca- Tababela	14-mar-25	16:36	14-mar-25	17:26

**OBSERVACIONES**

**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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: MARIA DANIELA PIEDRA TOLEDO  
 AUDITOR INTERNO 3

**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. César Augusto Calderón Villota  
 Director Nacional de Servicios Corporativos