

	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-2025-08-012	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2026-08-25			

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEVALLOS MARTÍNEZ DAVID LEONARDO	CÉDULA: 1709210635	PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 1
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA / DNA7 - CGE	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 PAOLA CRISTINA CAÑIZARES RIVERA, EDWIN GUSTAVO MERA PÉREZ, OMAR EDUARDO ORBE ESPINOSA, YAROMI ORIANA INTRIAGO BRAVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

Lunes 18 de agosto de 2025:
 08:00 - 09:00 Reunión de trabajo con el equipo de auditores Quito y Guayaquil
 09:00 - 10:00 Carga de base de datos de concesiones
 10:00 - 13:00 Depuración de datos de concesiones
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 16:00 Reunión de trabajo con el personal de la Coordinación Provincial de Pensiones Guayas
 16:00 - 17:00 Carga y depuración de Base de Datos de pensiones

Martes 19 de agosto de 2025:
 08:00 - 11:00 Obtención de pensionistas que no presentaron información en la información de concesiones entregada por el IESS
 11:00 - 13:00 Reunión de trabajo con el personal de la Coordinación de Afiliación y Control Técnico Guayas
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 17:00 Obtención de archivo en excel que presentaron imposiciones negativas en las planillas.

Miércoles 20 de agosto de 2025:
 08:00 - 13:00 Carga de información entregada por el IESS correspondiente a Host-Host, Host-Historia Laboral y Historia Laboral-Historia Laboral
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 17:00 Analisis de información para cruce de datos de concesiones con Solo Host, Host-Historia Laboral y solo Historia Laboral.

Jueves 21 de agosto de 2025:
 08:00 - 09:00 Analisis de sistemas informáticos involucrados en los procesos que son parte del objeto y alcance del Examen Especial.
 09:00 - 12:00 Levantamiento de casos in situ para la depuración de aportaciones con servidores de la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico Guayas
 12:00 - 13:00 Almuerzo
 13:00 - 17:00 Elaboración de Acta de verificación insitu

Viernes 22 de agosto de 2025:
 08:00 - 12:00 Verificación de la base de datos de los aportes Host; Host de HL y solo Historia laboral
 12:00 - 3:00 Elaboración de proyectos de requerimientos de información para revisión y verificación de la Jefatura de Equipo
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 16:00 Verificación de pedido de información 11
 16:00 - 17:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
 17:42 - 18:33 Traslado a aeropuerto de Tababela
 18:33 - 20:30 Traslado a Quito desde Tababela

PRODUCTOS ALCANZADOS:
 Base de Datos de las planillas con días laborados en negativo
 Base de Datos de pensionistas que presentaron concesiones vacías
 Base de Datos del cruce de información con la fecha del primer ingreso a HOST e HISTORIA LABORAL
 Base de Datos del cruce de información con la fecha del primer ingreso a HOST e HOST
 Base de Datos del cruce de información con la fecha del primer ingreso a HISTORIA LABORAL e HISTORIA LABORAL
 Proyectos de requerimientos de información

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	2025-08-18	2025-08-22	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	6:00	18:33	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A	

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 - Guayaquil	18-ago-25	6:00	18-ago-25	6:55
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Guayaquil - Quito	22-ago-25	17:42	22-ago-25	18:33

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: Cevallos Martínez David Leonardo ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 1	

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	Abg. María José Arrobo Barragán DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y / O ALIMENTACION			
N.-	NÚMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-001-000002328	Alimentación	13,00
2	005-001-000088019	Alimentación	7,85
3	002-003-000002656	Alimentación	15,24
4	037-001-000063184	Alimentación	5,50
5	001-001-000205942	Alimentación	6,69
6	001-001-000000126	Alimentación	7,95
7	002-004-000001009	Alimentación	7,00
8	001-004-000011157	Alimentación	17,50
9	044-050-000606943	Alimentación	7,19
10	001-002-000032849	Alimentación	12,32
11	001-001-000000126	Alimentación	7,10
12	016-006-000855401	Alimentación	1,62
13	004-001-000012476	Hospedaje	35,00
14	001-001-000010891	Hospedaje	105,00
	TOTAL		248,96
MOVILIZACIÓN			
DESPLAZAMIENTO			