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-2025-08-013

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 2025-sep-08

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CÉDULA:	PUESTO QUE OCUPA:
INTRIAGO BRAVO YAROMI ORIANA	1312727306	AUDITOR INTERNO DE APOYO 2

CIUDAD-PROVINCIA-PAIS:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:
GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAVID LEONARDO CEVALLOS MARTINEZ, EDWIN GUSTAVO MERA PÉREZ, OMAR EDUARDO ORBE ESPINOSA, CAÑIZARES RIVERA PAOLA CRISTINA

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 Revisión de los motivos de caso de controversias
10:00 - 13:00 Elaboración de papel de trabajo sobre casos de controversia
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 16:00 Habilitación de sistemas SICOT
16:00 - 17:00 Revisión de expedientes en el sistema SICOT

Martes 19 de agosto de 2025:

08:00 - 11:00 Revisión de los casos remitidos a la Comisión de Controversia
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 Revisión de casos y descarga de documentos en el SICOT

Miercoles 20 de agosto de 2025:

08:00 - 13:00 Revisión de 2 casos de controversia en el sistema SICOT
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 17:00 Revisión de 3 casos de controversia en el sistema SICOT

Jueves 21 de agosto de 2025:

08:00 - 09:00 Verificación de casos a ser revisados en la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico Guayas
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 Verificación de los acuerdos en el J-trac

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 requerimientos de información
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 16:00 Revisión de casos reportado con inconsistencias en la concesión de la jubilación
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:
Papel de trabajo de casos con controversia

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	2025-ago-18	2025-ago-22
HORA hh:mm	4:30	20:00
HORA Inicio de Labores el día de retorno		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.

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	PRIVADO	Quito - Tababela	18/8/2025	4:30	18/8/2025	5:00
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Tababela - Guayaquil	18/8/2025	6:00	18/8/2025	6:55
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Guayaquil - Tababela	22/8/2025	17:42	22/8/2025	18:33
Terrestre	PRIVADO	Tababela - Quito	22/8/2025	19:00	22/8/2025	20:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:
YAROMI ORIANA INTRIAGO BRAVO
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: Intriago Bravo Yaromi Oriana
AUDITOR INTERNO DE APOYO 2

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

Firmado electrónicamente por:
EDITH PATRICIA NONO SANCHEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Edith Patricia Nono Sánchez
AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE ARROBO BARRAGAN
Validar únicamente con FirmaEC

ABG.MARÍA JOSÉ ARROBO BARRAGÁN
DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS