

		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-2025-08-017			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-09-01			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CANIZARES RIVERA PAOLA CRISTINA		CÉDULA: 1717553901	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 2			
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS: GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID LEONARDO CEVALLOS MARTINEZ, EDWIN GUSTAVO MERA PÉREZ, OMAR EDUARDO ORBE ESPINOSA, YAROMI ORIANA INTRIAGO BRAVO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
Lunes 25 de agosto de 2025: 08:00 - 09:00 Reunión de trabajo con el equipo de auditores Quito y Guayaquil 09:00 - 10:00 Asignación de casos a revisar de beneficiarios de pensión de jubilación por vejez con aportes menos a 10 años y con 2 acuerdos de jubilación. 10:00 - 13:00 Cruce de información 2 sistemas HOST y HL 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Verificación de casos reportados con aportaciones antes de la fecha de fallecimiento y como menores de edad						
Martes 26 de agosto de 2025: 08:00 - 11:00 Revisión de casos con 2 acuerdos que no cuentan con documentación de la Coordinación de Afiliación y Control Técnico Guayas 11:00 - 13:00 Verificación en el sistema el número de aportes y los cambios efectuados para conciderar mejoras en la jubilación por vejez 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Matriz por cada sistema de los casos reportados con aportaciones antes de la fecha de fallecimiento y como menores de edad						
Miércoles 27 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Revisión de la matriz con expedientes de los casos de pensión de jubilación por vejez con aportes menos a 10 años y verificación si cumplieron con el tiempo de servicio 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Verificación de base legal y reporte de aportes en el sistema respecto de los 500 afiliados con aportes siendo menores de edad						
Jueves 28 de agosto de 2025: 08:00 - 09:00 Revisión de hoja narrativa y papeles de trabajo de los 183 casos con menos de 10 años de aportes 09:00 - 12:00 Revisión de hoja narrativa respecto a la edad autorizada para trabajar en el Ecuador 12:00 - 13:00 Almuerzo 13:00 - 17:00 Verificación de las planillas para determinar el cumplimiento del número de aportes						
Viernes 29 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Revisión de Hoja narrativa, acta y papeles de trabajo del procedimiento y sistemas utilizados para el bloqueo, desbloqueo de las aportaciones 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 15:00 Elaboración de requerimientos de información 15:00 - 16:00 Recepción de los casos remitidos por la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico Guayas 16:00 - 17:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil 17:42 - 18:33 Traslado Guayaquil a aeropuerto de Tababela 18:33 - 20:30 Traslado a Quito desde Tababela						
PRODUCTOS ALCANZADOS: Papel de trabajo de beneficiarios de pensión de jubilación por vejez con menos de 10 años de aportación Papel de trabajo de beneficiarios de pensión de jubilación por vejez con 2 acuerdos Papel de trabajo de las planillas con días laborados en negativo Papel de trabajo del cruce de información con la fecha del primer ingreso a HOST e HISTORIA LABORAL						
ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA	LLEGADA	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.			
	2025-08-25	2025-08-29	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					
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 - Guayaquil	25-ago-25	6:00	25-ago-25	6:55
Aéreo	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.	Guayaquil - Quito	29-ago-25	17:42	29-ago-25	18:33
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
NOMBRE: Cañizares Rivera Paola Cristina AUDITOR INTERNO 2			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			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Ing. Edith Patricia Nono Sánchez AUDITORA INTERNA JEFE DEL IESS			Mgs. Lady Carolina Molina Ramirez SUBDIRECTOR GENERAL DEL IESS			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y / O ALIMENTACION			
N.-	NÚMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-004-000001020	Alimentación	5,00
2	001-002-000032998	Alimentación	13,91
3	001-004-000037932	Alimentación	3,70
4	008-009-000033402	Alimentación	2,80
5	001-010-000021628	Alimentación	14,98
6	001-001-000080680	Alimentación	2,75
7	001-003-000009841	Alimentación	13,73
8	055-051-000985520	Alimentación	3,45
9	001-001-000080772	Alimentación	4,50
10	001-001-000002405	Alimentación	19,05
11	002-001-000002489	Alimentación	7,30
12	060-050-000397070	Alimentación	4,99
13	001-001-000010966	Hospedaje	140,00
	TOTAL		236,16
MOVILIZACIÓN			
DESPLAZAMIENTO			