

		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-2025-08-018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-09-01				
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 AUDITORÍA INTERNA / CGE-DNA7				
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 25 de agosto de 2025: 08:00 - 09:00 Reunión de trabajo con el equipo de auditores Quito y Guayaquil 09:00 - 10:00 Obtención de base de datos de los aportes Host; Host de HL y solo Historia laboral. 10:00 - 13:00 Revisión de información 2 sistemas HOST y HL. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Carga de Información de planillas a la Base de Datos de análisis.						
Martes 26 de agosto de 2025: 08:00 - 11:00 Carga de Base de Datos de Concesiones y cruce con los Acuerdos 11:00 - 13:00 Generación de reportes en formato excel para revisión de la Jefatura de Equipo. 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Carga de Base de Datos de reliquidaciones						
Miércoles 27 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 Carga de Base de Datos de pensionistas sin reliquidaciones activas y sin reliquidaciones inactivas 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:00 Cruces de datos del resultado de los Acuerdos con Concesión y la información de Reliquidaciones, Sin Reliquidación Activa y Sin Reliquidación Inactiva.						
Jueves 28 de agosto de 2025: 08:00 - 09:00 Formateo de reportes solicitados para la revisión de la Jefatura de Equipo 09:00 - 12:00 Revisión de Informe de Inspección Técnica del procedimiento y sistemas utilizados para el bloqueo, desbloqueo de las aportaciones 12:00 - 13:00 Almuerzo 13:00 - 17:00 Asesoría Técnica a compañeros de la Auditoría Interna del IESS de Guayaquil.						
Viernes 29 de agosto de 2025: 08:00 - 13:00 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 Revisión de informe técnico de problemas detectados en los sistemas utilizados para el bloqueo, desbloqueo de las aportaciones 15:00 - 16:00 Asistencia al equipo para la entrega de expedientes analizados por el equipo de auditoría. 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: Base de Datos de las concesiones Base de Datos de las concesiones parte 2 Base de Datos del cruce de información acuerdos y concesiones Base de Datos del cruce de información Acuerdos con Concesión y la información de Reliquidaciones. Base de Datos del cruce de información Acuerdos con Concesión y la información de Reliquidaciones y la información de Sin Reliquidación Activa. Base de Datos del cruce de información Acuerdos con Concesión y la información de Reliquidaciones y la información de Sin Reliquidación Inactiva. Acta de verificación técnica de los sistemas revisada y suscrita. Asistencia en la entrega de expedientes analizados por el equipo de auditoría.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		2025-08-25		2025-08-29		
HORA hh:mm		6:00		18:33		
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
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: Cevallos Martínez David Leonardo ESPECIALISTA DE APOYO DE AUDITORÍA 1			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 Ramírez 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	001-002-000033000	ALIMENTACIÓN	16,94
2	002-004-000001040	ALIMENTACIÓN	4,25
3	016-002-000591126	ALIMENTACIÓN	1,86
4	001-004-000037935	ALIMENTACIÓN	7,80
5	001-010-000021631	ALIMENTACIÓN	22,98
6	001-001-000080683	ALIMENTACIÓN	5,75
7	009-001-000011320	ALIMENTACIÓN	3,70
8	001-205-000007685	ALIMENTACIÓN	1,04
9	002-003-000002676	ALIMENTACIÓN	18,40
10	001-004-000038106	ALIMENTACIÓN	6,30
11	001-001-000080774	ALIMENTACIÓN	7,00
12	001-001-000080950	ALIMENTACIÓN	6,50
13	016-002-000592270	ALIMENTACIÓN	1,93
14	001-001-000010972	HOSPEDAJE	140,00
	TOTAL		244,45
MOVILIZACIÓN			
DESPLAZAMIENTO			