

		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-2025-09-026		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-09-24				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CANIZARES RIVERA PAOLA CRISTINA		CÉDULA: 1717553901	PUESTO QUE OCUPA: AUDITOR INTERNO 2			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: 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 15 de septiembre de 2025:						
08:00 - 09:00 Reunión de trabajo con el equipo de auditores Quito y Guayaquil						
09:00 - 13:00 Revisión de Hojas narrativas entregadas por los auditores operativos Guayas						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Revisión y cambios a matrices de avance de trabajo						
Martes 16 de septiembre de 2025:						
08:00 - 13:00 Verificación de jubilación semiautomática con personal Coordinación Provincial de Pensiones Guayas						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Papel de trabajo de la verificación efectuada en la Coordinación Provincial de Pensiones Guayas						
Miércoles 17 de septiembre de 2025:						
08:00 - 13:00 Elaboración del borrador del comentario respecto de la concesión de jubilaciones						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 17:00 Elaboración del borrador del comentario respecto de la concesión de jubilaciones						
Jueves 18 de septiembre de 2025:						
08:00 - 09:00 Elaboración y suscripción de notificaciones de inicio						
09:00 - 12:00 Elaboración de requerimientos de información para las Direcciones de Afiliación, Pensiones, DNTI, Dirección Provincial Guayas						
12:00 - 13:00 Almuerzo						
13:00 - 17:00 Elaboración de requerimientos de información para las Coordinaciones de Afiliación y Control, Técnico, Pensiones Guayas						
Viernes 19 de septiembre de 2025:						
08:00 - 11:00 Escaneo de jubilaciones por vejez concedidas para verificación						
11:00 - 13:00 Verificación de matriz con expedientes físicos proporcionados Coordinación de Afiliación y Control Técnico						
13:00 - 14:00 Almuerzo						
14:00 - 15:00 Asignación de actividades personal de auditores Guayas						
15:00 - 17:00 Revisión de Acta de trabajo respecto de la inspección efectuada a la Coordinación Provincial de Pensiones						
17:00 - 18:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil						
18:40 - 19:30 Traslado Guayaquil a aeropuerto de Tababela						
19:30 - 21:00 Traslado a Quito desde Tababela						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
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						
Comentario concesión de jubilaciones por vejez						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		2025-09-15	2025-09-19	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.		
HORA hh:mm		6:00	19:30	Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.		
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	AVIANCA	Quito - Guayaquil	15-sep-25	6:00	15-sep-25	7:00
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	19-sep-25	18:40	19-sep-25	19:30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
NOMBRE: Paola Cristina Cañizares Rivera AUDITOR INTERNO 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			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	002-003-000002707	Alimentación	15,53
2	001-001-000082717	Alimentación	5,35
3	001-001-000002592	Alimentación	10,55
4	001-001-000082811	Alimentación	2,75
5	001-010-000023203	Alimentación	15,98
6	001-004-000039146	Alimentación	7,40
7	001-001-000083001	Alimentación	2,75
8	001-001-000002610	Alimentación	12,00
9	001-001-000011254	Alimentación	5,00
10	001-001-000000132	Alimentación	2,85
11	001-001-000000134	Alimentación	4,40
12	001-001-000014014	Hospedaje	36,01
13	001-001-000011255	Hospedaje	105,00
	TOTAL		225,57