



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-2025-09-027	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2025-09-23		

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: AUDITORÍA INTERNA	

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 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 respuestas proporcionadas a los oficios remitidos a servidores del IESS de la provincia del Guayas
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 17:00 Carga de datos entregadas en respuesta a los oficios de requerimiento de información solicitados.

Martes 16 de septiembre de 2025:

08:00 - 13:00 Verificación de jubilación semiautomática con personal Coordinación Provincial de Pensiones Guayas realizada a 4 servidores que efectúan las liquidaciones
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 17:00 Elaboración de Acta de verificación efectuada en la Coordinación Provincial de Pensiones Guayas

Miércoles 17 de septiembre de 2025:

08:00 - 13:00 Elaboración de matrices en formato excel de la gestión de aportes de afiliados en HOST y en HL
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 17:00 Revisión de normativa legal relacionada a la concesión, revocatoria y reseteo de credenciales tecnológicas

Jueves 18 de septiembre de 2025:

08:00 - 09:00 Revisión de respuesta del oficio 0031-0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2025-RI
 09:00 - 12:00 Revisión de respuesta del oficio 0032-0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2025-RI
 12:00 - 13:00 Almuerzo
 13:00 - 17:00 Revisión de respuesta del oficio 0030-0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2025-RI

Viernes 19 de septiembre de 2025:

08:00 - 11:00 Revisión de accesos de cambio de credenciales de aplicativos informáticos para el acceso a sistemas ocurridos fuera de horario laboral, fines de semana y días festivos
 11:00 - 13:00 Preparación de pedido de información considerando las respuestas entregadas a los oficios 0030, 0031 y 0032-0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2025-RI
 13:00 - 14:00 Almuerzo
 14:00 - 15:00 Preparación de oficio de catalogos de procedencia para que se informe su uso y descripción en los aplicativos del IESS.
 15:00 - 17:00 Revisión de resolución 535 al respecto de desarrollo de aplicativos informáticos en el IESS.
 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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm	6:00	19:30	
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

OBSERVACIONES

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: David Leonardo Cevallos Martínez 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	001-002-000143016	ALIMENTACIÓN	2,13
2	016-004-000778986	ALIMENTACIÓN	1,80
3	002-003-000002710	ALIMENTACIÓN	21,56
4	001-001-000208547	ALIMENTACIÓN	2,55
5	001-001-000082718	ALIMENTACIÓN	5,35
6	001-001-000002594	ALIMENTACIÓN	15,80
7	001-004-000968361	ALIMENTACIÓN	0,92
8	001-010-000023201	ALIMENTACIÓN	15,23
9	016-002-000596792	ALIMENTACIÓN	0,99
10	001-004-000039145	ALIMENTACIÓN	9,10
11	016-002-000597259	ALIMENTACIÓN	1,38
12	001-001-000002611	ALIMENTACIÓN	16,40
13	001-001-000000136	ALIMENTACIÓN	5,75
14	001-001-000014015	HOSPEDAJE	36,01
15	001-001-000011253	HOSPEDAJE	105,00
	TOTAL		239,97