



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2020-0017-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 DE MARZO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALITRE – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 09 de marzo de 2020	07h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	08h00	Llegada a Tababela
	09h00	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Guayaquil
	09h50	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	10h00	Salida de la terminal terrestre de Guayaquil a la ciudad de Salitre
	11h00	Llegada a la ciudad de Salitre
	11h30	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h30	Culminación de labores
Martes 10 de marzo de 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 11 de marzo de	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y

2020		pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 12 de marzo de 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 13 de marzo 2020	07h30	Llegada al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
	08h30	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a Tababela
	09h30	Llegada a Tababela
	10h00	Salida de Tababela a Quito
	11h00	Llegada a oficina matriz para supervisión

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2020-03-09	0004324	Alimentación	10.00
2020-03-09	000252	Alimentación	12.00
2020-03-09	000002725	Alimentación	20.36
2020-03-10	0004327	Alimentación	10.00
2020-03-10	000255	Alimentación	12.00
2020-03-11	0004329	Alimentación	10.00
2020-03-11	000258	Alimentación	12.00
2020-03-11	0004337	Alimentación	10.00
2020-03-12	0004339	Alimentación	10.00
2020-03-12	000261	Alimentación	12.00
2020-03-12	0004347	Alimentación	10.00
2020-03-13	0003144	Hospedaje	98.56
		TOTAL USD	226,92

PRODUCTOS ALCANZADOS: Recopilación de información y la verificación de los hechos relativos, a determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de contratación pública observen las normas legales y entrega de comunicación de resultados a los ex funcionarios y funcionarios del examen especial en la Dirección Distrital Salitre –MIES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	09-03-2020	13-03-2020	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	07H00	11H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	09-03-2020	07H00	09-03-2020	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	09-03-2020	09H00	09-03-2020	09H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- SALITRE	09-03-2020	10H00	09-03-2020	11H00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	13-03-2020	08H30	13-03-2020	09H30
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	13-03-2020	10H00	13-03-2020	11H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se pernocta en la ciudad de Guayaquil, por falta de infraestructura hotelera en la ciudad de Salitre.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde
CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde
CARGO: : AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

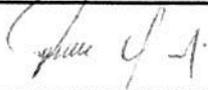
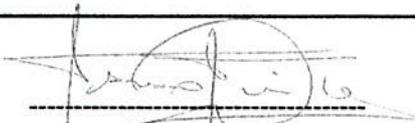
Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA		
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	26 DE FEBRERO DE 2020
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO- GUAYAQUIL	Fecha:	09-03-2020
Retorno:	GUAYAQUIL QUITO-	Fecha:	13-03-2020
N° de Documento	Pasaje por Comisión Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M-OFICIO No.0001- MIES-AI-2020		Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requirente

Nombre: Edgar Fausto Castillo Ayala
C.I 1709428815
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

<p style="text-align: center;"> ----- Autorizado Jefe inmediato Nombre: Javier de la Cueva Iturralde Cargo: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)</p>	<p style="text-align: center;"> ----- Autorizado Nombre: Lic. Verónica Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
---	---

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

PARA: Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: Delegación de funciones

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2020 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado y a la orden de trabajo 0001-MIES-AI-2020, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar, que en calidad de Jefe de Equipo ejecute el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre - MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Por lo expuesto, le delego a usted, se digne prestar el apoyo en la presente acción de control, conforme los requerimientos del Auditor Jefe de Equipo, según el siguiente cronograma de trabajo:

No.	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 27 al 31 de enero de 2020
2	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 3 al 7 de febrero de 2020
3	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 10 al 14 febrero de 2020
4	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 17 al 21 febrero de 2020
5	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 2 al 6 de marzo de 2020
6	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 9 al 13 de marzo de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO



Firmado electrónicamente por:
**MARIO JAVIER DE
LA CUEVA
ITURRALDE**

ETKT2692135355063C1

FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0193**

CASTILLO/EDGAR

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13F**

EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 85

tame 

tame 

ETKT 2692135355063C2

FECHA/DATE: 13MAR

VUELO/FLIGHT: **0304**

CASTILLO/EDGAR

EQUIP/BAGT: 1 /13

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11D**

PUERTA/GATE: **4**



REFERENCIA: 47

PNR:MXDVZ

EMBARQUE/BOARDING: 08:00

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 16 MAR 2020	HORA: 16:24
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

Lunes 09 - Marzo - 2020



R.U.C.: 0906302781001

FACTURA

No. 004-002-000002725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202001090630278100120040020000027250000272516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-09T19:53:40-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001090630278100120040020000027250000272516

Víctor Hugo García Sandoval

Dir. Matriz: Cda. Garzota 2 Mz. 118 SL.13

Dir. Sucursal: Cda. Garzota 2 Mz. 118 SL.13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR CASTILLO

Identificación: 1709428815

Fecha Emisión: 9 de marzo de 2020 19:53

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
263	1	Ceviche mixto peruano	15.500000	0.00	15.500000
88	1	Cortesia empanada MARISCOS	0.000000	0.00	0.000000
61	1	Limonada	1.790000	0.00	1.790000
344	1	Contenedor de piqueo	0.890000	0.00	0.890000

Información Adicional				
Dirección	QUITO		SUBTOTAL 12.00%	18.18
Teléfono			SUBTOTAL 0%	0.00
Email	edgarincastillo@hotmail.com		SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
Propina adicional con TC	0.00		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.18
			TOTAL Descuento	0.00
			12.00% IVA	2.18
			0.00% Propina T.I.F.	0.00
			ICE	0.00
			VALOR TOTAL	20.36

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
Efectivo	20.36	0	Días



R.U.C.: 0906302781001

FACTURA

No. 004-002-000002725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202001090630278100120040020000027250000272516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-03-09T19:53:40-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001090630278100120040020000027250000272516

Víctor Hugo García Sandoval

Dir. Matriz: Cdla. Garzota 2 Mz. 118 SL. 13

Dir. Sucursal: Cdla. Garzota 2 Mz. 118 SL. 13

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR CASTILLO

Identificación: 1709428815

Fecha Emisión: 9 de marzo de 2020 19:53

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
263	1	Ceviche mixto peruano	15.500000	0.00	15.500000
88	1	Cortesía empanada MARISCOS	0.000000	0.00	0.000000
61	1	Limonada	1.790000	0.00	1.790000
344	1	Contenedor de piqueo	0.890000	0.00	0.890000

Información Adicional				
Dirección	QUITO		SUBTOTAL 12.00%	18.18
Teléfono			SUBTOTAL 0%	0.00
Email	edgarincastillo@hotmail.com		SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
Propina adicional con TC	0.00		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.18
			TOTAL Descuento	0.00
			12.00% IVA	2.18
			0.00+ Propina T.I.F.	0.00
			ICE	0.00
			VALOR TOTAL	20.36

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
Efectivo	20.36	0	Días

