

081475 Ag.

 FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS <i>Impulsa el Buen Vivir</i>	CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
075-RCY-UFOSFPS-2015	11/08/2015

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO	PUESTO QUE OCUPA: OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL -LATACUNGA -COTOPAXI; RIOBAMBA-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS
SERVIDORES QUE INTEGRARON EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vanessa Portilla- Rosario Curichumbi Y-Edwin Lojano.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - (objetivos):

- Visita de Seguimiento -Asistencia técnica brindada a las Cooperativas Unión Mercedaria, Sierra Centro, La Libertad 3 y Sembrando Futuro.
- Aplicación de la herramienta de fortalecimiento que es el ingreso de Balances y determinar nuevos indicadores para levantar el plan de fortalecimiento y demostrar el comparativo de datos de mejoramiento o desmejoramiento.
- Verificación de la metodología de crédito que se aplican y la evaluación que realizan para el crédito, ya que existen mucha debilidad en la evaluación y aprobación de los créditos y la documentación que justifiquen los créditos.
- Aplicación de la matriz de evaluación organizacional en la COAC Unión Mercedaria, a fin de que tenga una visión general de la parte administrativa, financiera, talento humano sistemas, gobernabilidad, responsabilidad social y que pueda mejorar su desempeño y que tengan claridad los Gerentes y los Consejos.
- Análisis de la gestión de cobranzas, cartera, procesos judiciales de 5 de las 6 agencias de la COAC Sierra Centro, frente al cual se emitió criterios de cumplimiento del plan de mejora y compromisos a corto plazo.

Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados
FECHA	ACTIVIDADES	
Martes 04/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Viaje de Quito – Latacunga • Asistencia Técnica para el mejoramiento del UIG con el señor Gerente de la COAC UNION MERCEDARIA. 	- Tres (3) planes de fortalecimiento a corto plazo (2 meses) de las COAC Unión Mercedaria, Sierra Centro y Sembrando Futuro (esta última ya presenta mejora en sus indicadores con la información del mes de marzo). - Sugerencias de la metodología de crédito a aplicar. - Análisis y lectura de los indicadores financieros comparativos de un trimestre a otro; o del semestre a otro, para que hagan conciencia del trabajo que deben cumplir para el mejoramiento y que puedan acceder a los servicios de la CONAFIPS. - La COAC La Libertad 3, no logra presentar los Balances correctamente y no se pudo evaluar el UIG y levantar el Plan de Mejoramiento.
Miércoles 05/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica en la SIERRA CENTRO, para el mejoramiento del UIG con el Gerente, jefes de agencia y asesores de crédito, Dpto, Legal, Talento Humano, Auditoria Interna, Contabilidad y Jefe Financiera. 	
Jueves 06/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica a la COAC LIBERTAD 3, para el mejoramiento del UIG con la Gerente, Presidentes de los Consejos de Administración, Vigilancia, Cajera, Contador. 	
Viernes 07/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Técnica a la COAC SEMBRANDO FUTURO, con el Presidente del Consejo de Vigilancia Contador, Oficial de Crédito, Cajera. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	04/08/2015	07/08/2015	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	06H45	20H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			
TIPO DE	RUTA	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,)	NOMBRE DE TRANSPORTE		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Latacunga	04-08-2015	06h45	04-08-2015	9H00
Terrestre	Institucional	Latacunga-Pastocalle	06-08-2015	08h00	06-08-2015	09H00
Terrestre	Público	Pastocalle -Riobamba	06-08-2015	15h30	06-08-2015	18H30
Terrestre	Público	Riobamba-Quito	07-08-2015	16h00	07-08-2015	20H00

NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

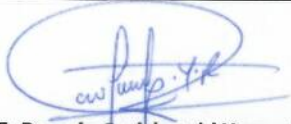
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO


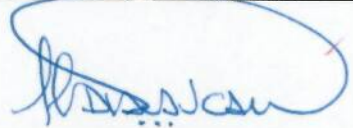
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm

NOTA 1: El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

OBSERVACIONES

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: Rosario Curichumbi Yumaglla OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	

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: ECON. GEOVANNY CARRILLO M. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS	NOMBRE: ING. DIANA GALLEGOS DIRECTOR GENERAL (S)



10:18
12-08-15
Favor proceder
pe