



FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

INSTITUCIÓN DE FORTALECIMIENTO

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
12B-RCY-DDOSFPPS-UF-2015	12/10/2015

**DATOS GENERALES**



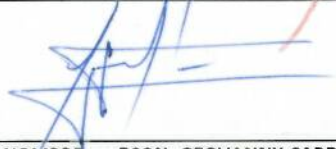
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO	OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LATACUNGA – COTOPAXI; AMBATO-TUNGURAHUA; RIOBAMBA-CHIMBORAZO	UNIDAD DE FORTALECIMIENTO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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - (objetivos):

Asistencia Técnica y seguimiento de compromisos en el proceso de fortalecimiento a la COAC SIERRA CENTRO, SUDAMÉRICA y Nueva Alianza de Chimborazo Elaboración del Plan de Mejoramiento.

Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados
FECHA	ACTIVIDADES	
Martes 06/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaje a Latacunga</li> <li>• Reunión de Trabajo con la COAC Sierra Centro, seguimiento del Plan de Mejoramiento con la información financiera del mes de Septiembre, resultados que no permiten superar el UIG, tanto en la matriz como en sus agencias no logran superar, ya que la situación del Volcán Cotopaxi les afecta directamente.</li> <li>• Demostración del progreso de los indicadores a los 6 jefes de agencia y al responsable de cartera de la matriz, que procuren adoptar nuevas metodologías de crédito y cobranzas y que se vea la forma de coordinación con otras entidades para una mejor coordinación para los créditos ya que son la 4ta y 5ta entidad para los créditos.</li> <li>• Coordinación de participación en el taller de créditos en Ambato a los oficiales de crédito.</li> <li>• 17 H 00 Viaje a Ambato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación de la herramienta UIG para ver el comportamiento de los indicadores y verificar si se mejora o se desmejora, se le informó que no existe mejora en la COAC Sierra Centro, sin embargo se mejoran en los procesos de aplicación en nuevos créditos y van a mejorar el Manual de Créditos.</li> <li>- La COAC SUDAMÉRICA, presenta mejoras de los indicadores conforme el Plan de Mejoramiento, presentan pérdida en el trimestre y se sugiere estrategias de colocaciones, cálculo de provisiones y cobranzas para mejorar el rentabilidad.</li> <li>- La COAC NADECH (Nueva Alianza de Chimborazo), pide que el día 14 entregará el Balance de septiembre una vez que la profesional Contable ayude a cuadrar y entregue la contadora.</li> <li>- Se están realizando gestiones solamente por correo con el proveedor a fin de que el sistema contable pueda calcular la cartera contaminada y que permita obtener información en cualquier momento.</li> <li>- Coordinación de participantes en el Taller de Créditos en la ciudad de Ambato y Riobamba.</li> <li>- Gestión del local para el Taller de Créditos en instituciones del Estado y en el FEPP aproximadamente para 20 participantes.</li> </ul>
Miércoles 07/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9am: Reunión de Trabajo de seguimiento al Plan de Mejoramiento a la COAC SUDAMERICA, quienes cumplen con el mejoramiento de los indicadores pero aún no logran superar para la evaluación de crédito, esto se determina con la aplicación de la herramienta del UIG con información financiera del mes de septiembre.</li> <li>• Se sugiere que se realice gestiones de la cta.Bancos, la cuenta de provisión, depreciación y colocaciones y cobros oportunas porque tienen pérdida en el trimestre, revisar todas las cuentas del patrimonio.</li> <li>• Coordinación de participación en el taller de créditos en Ambato a los oficiales de crédito.</li> <li>• 17 H 00 Viaje a Riobamba</li> </ul>	
Jueves 08/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8h45 Reunión de Trabajo de seguimiento previa al levantamiento del Plan, COAC NADECH (Nueva Alianza de Chimborazo) tienen dificultad presentación de Balances finales, por problemas de sistema y la contadora. La información que presenta no permite aplicar la herramienta UIG, el informe de Junio entre el que nos presenta y con el entregado a la SEPS existe variaciones; aun con estas dificultades presentan mejora en cuanto a la implementación del CUC y en la mejora de cobranzas que ellos señalan.</li> <li>• Gerencia procura entregar la información impresa al 30 de agosto del 2015 desde el sistema, pero no está parametrizado el nivel de cuentas y no permite la maduración de cartera, no se imprime la cuenta de propiedad planta y equipo ni provisiones.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se sugirió la administración de la cuenta bancaria que sea a nombre de la institución y con firmas conjuntas ya que hasta la fecha solo administra la Srta. Gerente, se comprometió en enviar el Balance de septiembre legalizado con la contadora hasta el día 14.</li> <li>Se coordinó la participación de los oficiales en el Taller de Créditos que se desarrollará en Riobamba.</li> <li>Se gestionó la búsqueda del local para desarrollar el Taller de Créditos en el Municipio, Consejo Provincial, ESPOCH, FEPP.</li> <li>Retorno a Quito</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>				
<b>FECHA</b>	06/10/2015	08/10/2015				
<b>HORA</b>	06H30	22H30				
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.						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
Terrestre	PUBLICO	Quito- Latacunga -	06-10-2015	6H30	06-10-2015	9H00
Terrestre	PUBLICO	Latacunga- Ambato	06-10-2015	17H00	06-10-2015	18H15
Terrestre	PUBLICO	Ambato - Riobamba	07-10-2015	17H00	07-10-2015	18H30
Terrestre	PUBLICO	Riobamba - Quito	08-10-2015	18H15	08-10-2015	22H30
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.						
<b>HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>						
<b>Nombre o tipo del Transporte</b>	<b>Ruta</b>	<b>Valor Pagado</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Terrrestre	Quito_Latacunga	2,50	06-10-2015	7H00	06-10-2015	8H15
Terrrestre	Ambato-Riobamba	3,50	07-10-2015	17H00	07-10-2015	18H30
Terrrestre	Riobamba-Quito	4,70	08-10-2015	18H15	08-10-2015	22H30
TOTAL		10,70				
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			NOTA			
 NOMBRE: ROSARIO CURICHUMBI Y. OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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: ECON. GEOVANNY CARDOSO DIRECTOR GENERAL			

10:00  
10-15  
24

Favor proceder



13/10/2015  
11:30

ROSARIO CURICHUMBI

**Trans. "PATRIA"**  
BOLETO DE CAMINO

RUC: 0690018632001

**SEGURO DE PASAJEROS**  
**SOAT**

Carro N° 15 Valor \$ 2,50

Vale por \_\_\_\_\_ Pasajes \_\_\_\_\_

De: Quito A: Latacunga

Fecha: 06-Oct 2015

La Empresa se responsabiliza en caso de pérdida o extravío de equipaje o maletas de ropa de uso personal hasta la cantidad de USD \$ 10 siempre que sean entregados a chofer o controlador de la unidad. Equipaje o maletas de uso personal que sobrepase la cantidad arriba indicada deberá declararse su valor, caso contrario no será reconocida.

ROSARIO CURICHUMBI

**COOP. DE TRANSPORTE**

**FELIZ VIAJE**

BOLETO DE CAMINO (VALOR \$ 3,50)

DIA	MES	AÑO
07	OCT	2015

Nosotros sólo a Ud(s) le servimos.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA**  
Sucursal: AV LA PRENSA Y DANIEL LEON BORJA  
RUC: 0690018632001

CLAVE DE ACCESO

Comprobante Nro. 001-021-00092686

Nro. Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

FACTURA 001-021-000092686  
RUC 1709312340  
Nombre CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO  
F. Viaje Jueves, 08/10/2015 18:15  
Asiento(s) 03 Autobus 21  
Ruta RIOTERMINAL QUITO

Itinerario

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A QUITO	\$4.70	\$4.70
		<b>Subtotal</b>	\$4.70
		<b>IVA</b>	\$0.00
		<b>Seguro</b>	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	\$4.70

PARA DESCARGAR FACTURA  
[www.cooperativapatria.com](http://www.cooperativapatria.com)

Usuario 1709312340  
Clave 1709312340

F. Venta 08/10/2015 17:57:35  
Atendido SCANTOS