



FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Impulsa el Buen Vivir

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS "CONAFIPS"

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
173-RCY-DDOSFPS-UF-2015	21/12/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
<b>CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO</b>	<b>OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
<b>GUARANDA – BOLIVAR; RIOBAMBA - CHIMBORAZO AMBATO - TUNGURAHUA</b>	<b>UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS</b>
SERVIDORES QUE INTEGRARON EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rosario Curichumbi Y. Vanessa Portilla y Nathaly Grijalva	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - (objetivos):

Asistencia Técnica a las COAC's Joyocoto, País, Llacta Pura y Sembrando Futuro, Aplicación de la Herramienta y Evaluación a las Cajas de Ahorro y Crédito WarmiKunapak Kulki Mirachik, Inti Pakari Carita de Dios y Nueva Vida.

Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados
FECHA	ACTIVIDADES	
LUNES 14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaje a Guaranda</li> <li>• Seguimiento de Asistencia Técnica al Plan a la COAC JOYOCOTO, aplicación de la hta UIG con información de Septiembre en el que demuestran mejora a todos los indicadores.</li> <li>• Presentación de los resultados a la Gerencia a fin de que se mantengan con estas metodologías en el tiempo para que puedan nuevamente acceder a la CONAFIPS y que tengan presente las sugerencias.</li> <li>• Traslado a la Comunidad Carbón Chinipamba a la Caja Solidaria Warmikunapak Kulki Mirachik.</li> <li>• Presentación Institucional y del objetivo de la visita a los participantes aproximadamente a 20 personas entre directivos y socias.</li> <li>• Aprendizaje y ensayo de la aplicación de la herramienta social y administrativa de la Evaluación de la U. de Análisis que realizó la compañera Nataly Grijalva, para validar si es no aplicable a las Cajas.</li> <li>• Obtención de datos de la forma de trabajo de las Cajas e impartir respuestas a las preguntas que se generaron en la reunión.</li> <li>• Sugerencias al trabajo comunitario en cuanto al patrimonio y ahorros que se impartió hace 3 años atrás cuando se trabajó con el CODENPE.</li> <li>• Viaje a Riobamba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al pPlan de Mejoramiento de 4 COACS, una de ellas demuestra mejora de los indicadores con información del mes de septiembre. La COAC Joyocoto mejoro en los indicadores, la COAC Llacta Pura se desmejora pero están en proceso de la legalización de una nueva Gerencia para mejorar la gestión.</li> <li>• El levantamiento de la contabilidad en la COAC Sembrando Futuro se está avanzando con datos reales, ya que los informes anteriores se encontraban alzar, estos nuevos datos servirán para migrar los datos en el SIEPS.</li> <li>• Práctica y aprendizaje de la aplicación de las herramientas de Desempeño Social, Administrativo y del UIG. En las 3 cajas solidarias y 1 banco comunal, para validar si es aplicable o no, con todas las preguntas y revisión de documentos de las siguientes organizaciones:</li> </ul> <p>Warmikunapak Kulki Mirachik- Guanujo- Inti Pakari-San Juan- Chimborazo. Carita de Dios- Llangahua – Tungurahua Nueva Vida- Pastocalle – Cotopaxi.</p>
Martes 15/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8:00 Traslado a la Comunidad Shobol Llinllín a la Caja Solidaria Inti Pakari</li> <li>• Presentación Institucional y del objetivo de la visita a los participantes aproximadamente a 10 personas entre directivos y socias.</li> <li>• Aprendizaje y ensayo de la aplicación de la herramienta social y administrativa de la Evaluación de la U. de Análisis que realizó la compañera Nataly Grijalva, para validar si es no aplicable a las Cajas.</li> <li>• Obtención de datos de la forma de trabajo de las Cajas e impartir respuestas a las preguntas que se generaron en la reunión.</li> <li>• Sugerencias al trabajo comunitario en cuanto al patrimonio y ahorros que se impartió hace 3 años atrás cuando se trabajó con el CODENPE.</li> <li>• Seguimiento de Asistencia Técnica al Plan de la COAC PAIS, aplicación de la hta UIG con información de Noviembre en el que demuestran debilidad en los indicadores de cartera y provisión, pero se comprometieron que para el informe del</li> </ul>	

	<p>mes de diciembre se mejorarían, porque si están en cobranzas masivas y en procesos judiciales que demostraron por escrito, la aplicación del CUC se comprometen desde enero 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de los resultados a la Gerencia y a los oficiales de créditos a fin de que procuren mejorar para superar las debilidades que se están incrementando ya que en los nuevos créditos no se están aplicando adecuadamente el análisis y tienen un cambio de personal de créditos después de la capacitación que se impartió la U. Fortalecimiento.</li> <li>• Los oficiales de crédito de esta Coac no asistieron al curso del 5 y 6 de noviembre.</li> </ul>	
<p>Miércoles 16/12/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al levantamiento de la elaboración de la contabilidad de la COAC Sembrando Futuro, revisión del registro de la cuenta Patrimonio sobre los certificados de aportación porque 15 personas tienen valores altos y no se encuentran registrados en forma individual, así como también de la cuenta de Pasivos sobre los ahorros a la vista y de Plazo Fijo, registran una cuenta por pagar de 12.000 USD aproximadamente de intereses, valor que arrastra desde el año 2014 y no han realizado el pago.</li> <li>• La información contable está avanzada hasta el mes de septiembre, pero se tiene que realizar las correcciones de los saldos de las cuentas mencionadas anteriormente, así como también calcular aparte la cartera contaminada y la vencida.</li> <li>• Si acogen a las sugerencias y presentan en los tiempos que se debe entregar, estos saldos son los datos reales para poder ingresar al nuevo sistema SIEPS en el nuevo año.</li> <li>• Seguimiento de Asistencia Técnica al Plan de la COAC Lacta Pura, aplicación de la hta UIG con información de Noviembre, esta organización está en desmejora en más indicadores.</li> <li>• Señalan que ya están gestionando en la SEPS la designación de la nueva Gerente y quien ha sugerido que para asumir debe corregir los datos de los certificados de aportación es decir que se retiraron los valores aportados y se bajaron en patrimonio afectando a la solvencia.</li> <li>• La morosidad no mejoran, pero tienen la proyección de que la nueva gerencia va trabajar con ahorros y créditos con Cajas comunales de los sectores rurales.</li> </ul>	
<p>Jueves 17/12/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7H00 viaje desde Riobamba a la comunidad Llangahua sector el Salado al Banco Comunal Carita de Dios.</li> <li>• Presentación Institucional y del objetivo de la visita a 3 participantes entre directivos del Banco Comunal.</li> <li>• Revisión de los Balances, Estatutos, Directivos, para la obtención de la información de Herramienta social y Administrativa, los Balances que disponen a diciembre 2014, sin embargo quedaron en enviar la información a marzo del 2015.</li> <li>• Obtención de datos de la forma de trabajo de las Cajas e impartir respuestas a las preguntas que se generaron en la reunión.</li> <li>• Sugerencias al trabajo comunitario en cuanto al patrimonio y ahorros que se impartió hace 3 años atrás cuando se trabajó con el CODENPE.</li> <li>• Este banco comunitario trabaja con metodología de cooperativas.</li> <li>• Viaje a Latacunga.</li> </ul>	
<p>Viernes 18/12/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8:00 Traslado a Pastocalle al sector de Curiquingue a la Caja Solidaria Nueva Vida.</li> <li>• Presentación Institucional y del objetivo de la visita a los participantes a 4 personas entre directivos de la Caja.</li> <li>• Aplicación de las 3 herramientas de la U. Análisis para la validación con las Cajas y Bancos Comunales.</li> <li>• Revisión de los Balances que disponen al día porque realizan en el sistema SAC.</li> <li>• Revisión de las carpetas sobre la metodología de créditos.</li> <li>• Obtención de datos de la forma de trabajo de las Cajas e impartir respuestas a las preguntas que se generaron en la reunión.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retorno a Quito.</li> <li>• Sugerencias al trabajo comunitario en cuanto al patrimonio y ahorros que se impartió hace 3 años atrás cuando se trabajó con el CODENPE.</li> <li>• Retorno a Quito.</li> </ul>				
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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>FECHA</b>		14/12/2015	18/12/2015			
<b>HORA</b>		04H15	17H30			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Quito – Guaranda	14-12-2015	04H15	14-12-2015	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Guaranda – Riobamba	14-12-2015	17H00	14-12-2015	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Riobamba – Ambato- Ilangahua	17-12-2015	07H00	17-12-2015	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Llanguahua- Ambato - Latacunga	17-12-2015	14H30	17-12-2015	15H30
TERRESTRE	PUBLICO	Latacunga-Pastocalle-Quito	18-12-2015	8H00	18-12-2015	17H30
<p>NOTA 1: En caso de haber utilizado transporte asignado por la Coordinación Administrativa, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p>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.</p>						
<b>HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>						
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
<p>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.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b> 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 Y. OFICIAL DE DESARROLLO DE LAS OSFPS						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: ING. HOMERO VEGA E. EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS (E)			 NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO M. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS			

