



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
007-RCY-DDOSFPS-UF-2016	03/01/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO	OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA-CHIMBORAZO	UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LAS OSFPS

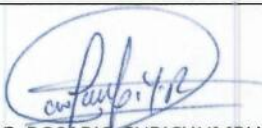
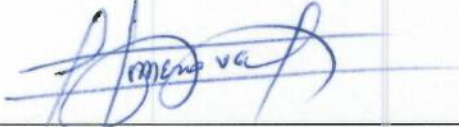
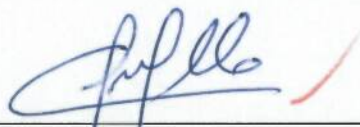
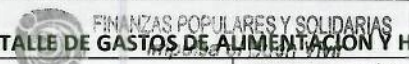
SERVIDORES QUE INTEGRARON EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Rosario Curichumbi Y.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - (objetivos):
Seguimiento del Plan de Mejoramiento a las COACs Sembrando Futuro y Lacta Pura

Actividades realizadas (por día)		Resultados Alcanzados
FECHA	ACTIVIDADES	
Jueves 28/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> 5:30 Viaje Quito – Riobamba 9:30 Asistencia Técnica de la COAC SEMBRANDO FUTURO en el que se desarrolló las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Reunión con el Gerente, contador y oficiales de crédito para explicar la metodología de trabajo de validación de la cartera de crédito cruzando con las 130 carpetas de crédito. Informe y seguimiento de avance para el proceso de instalación del SIEPS, que para migrar los datos se requiere de saldos al 31 de diciembre del 2015. Revisión de las carpetas de créditos con las tablas de amortización, corrección, validación del reporte y cálculo de cartera vencida y la que no devenga intereses. Se modificó con el contador los valores en las cuentas respectivas de cartera, certificados, certificados, etc. Impresión del Balance definitivo del mes de septiembre del 2015. Seguimiento del avance de la elaboración de la contabilidad de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015, tienen avanzado los registros contables, faltando revisar la cartera a Diciembre. Aplicación de la herramienta con el informe del mes de septiembre y superan los indicadores para la condición de que si acceden a los servicios de la CONAFIPS, sin embargo el informe a la U. Análisis se p Se estableció la fecha de 05 de febrero como tope para que presenten los Balances a Diciembre del 2015, para cuadrar la fecha con el técnico de instalación del sistema y que ya puedan operar en el nuevo sistema, porque con esas esperanzas la Coac ha decidido en enero no realizar ninguna operación de créditos, lo cual está perjudicando a la Coac en los ingresos. Descanso 	<ul style="list-style-type: none"> COAC SEMBRANDO FUTURO, con la validación de la cartera, con el cálculo manual de cartera vencida y la que no devenga intereses y la corrección de cuentas contables se logró obtener el Balance definitivo de septiembre. Se aplicó la herramienta UIG, con la información de septiembre y ya cumplen los indicadores para acceder a los servicios de la CONAFIPS. Se realizó el seguimiento del avance de la contabilidad de los 3 últimos meses del 2015, el mismo que está avanzado, pero igualmente manualmente debe calcular la cartera vencida y la que no devenga intereses, y se comprometieron entregar hasta el día 5 de febrero para validar nuevamente y que esos saldos sirvan para migrar en el SIEPS y continuar con las operaciones del 2016. En la COAC LLACTA PURA, se compartió el conocimiento del proceso de selección del Gerente que una vez realizado se dieron cuenta de que deben complementar al Acta de designación, documentación, perfil y mejorar el acta. Se aplicó la herramienta UIG, con información de Diciembre y los resultados es que siguen con pérdidas, pero los indicadores en relación a los meses anteriores van mejorando y aseguran que con la nueva Gerente que tiene experiencia de trabajo con Cajas y Ongs, van a Solicitar a la CONAFIPS que no retiren el apoyo porque requieren de recursos para seguir trabajando. Tienen programado que en el mes de abril, se lleva a cabo las elecciones de los nuevos Consejos de Administración y Vigilancia, la COAC va contar con nueva administración.
Viernes 29/01/2016	<p>8H00 COAC LLACTA PURA, seguimiento del Plan de mejoramiento y asesoría a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia para que se la designación de la nueva Gerente sea acorde a los manuales de selección.</p> <p>Ya se ha designado a la nueva Gerente el 15 de enero del presente año y se encuentra en proceso del registro y legalización del nombramiento en la SEPS, para asumir desde la fecha de nombramiento.</p> <p>Según el Acta del Consejo, la designación hacen directamente no existe calificación y selección de perfiles, después de la asesoría se</p>	<ul style="list-style-type: none"> Solicitan a la CONAFIPS que no retiren el apoyo porque requieren de recursos para seguir trabajando. Tienen programado que en el mes de abril, se lleva a cabo las elecciones de los nuevos Consejos de Administración y Vigilancia, la COAC va contar con nueva administración.

JK

<p>comprometieron a hacer un alcance al acta y completar los documentos de sustento.</p> <p>Al señor Gerente se le asesoró que debe proceder documentadamente la entrega recepción de toda la documentación, información, bienes, informe de gestión, informe económico, etc. a la nueva Gerente.</p> <p>Se aplicó la herramienta UIG y verificación de la cartera como seguimiento del Plan, el resultado fue que mejoran en ciertos indicadores y bajan en otras.</p> <p>Presentación de los resultados de los indicadores y manifiestan que la nueva gerencia tiene proyecciones de fondeo a la COAC con recursos de nuevos socios y socias de Penipe y tienen también el apoyo de otras organizaciones privadas que más adelante se concretarían.</p> <p>15:30 Viaje de Riobamba-Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA	28/01/2016	29/01/2016				
HORA	5H30	19H00				
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.						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PUBLICO	Quito – Riobamba	28/01/2016	05H30	28/01/2016	09h00
Terrestre	PUBLICO	Riobamba- Quito	29/01/2016	15H30	29/01/2016	19H00
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 CUIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO						
Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
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			
 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.			
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: ING. HOMERO VEGA ESPINEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO			 NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO M. DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA OSFPS			
 DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
RUC Proveedor	Nombre Proveedor	Nº. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor			

04 FEB 2016