



Corporación Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias
Impulsando 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 (dd-mm-aaaa)

015-RCY-DDOSFPS-UF-2016

08-03-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO

OFICIAL DE FORTALECIMIENTO DE OSFPS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OSFPS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CURICHUMBI Y. ROSARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a las COOPERATIVAS: SEMBRANDO FUTURO y P.A.I.S

Actividades realizadas (por día)

JUEVES: 03-03-2016

- Viaje de Quito - Riobamba
- 9:30 Asistencia técnica en la COAC SEMBRANDO FUTURO, revisión de la contabilidad a Diciembre del 2015 con los documentos contables, validación de la cartera de crédito con las tablas de amortización.
- Ingreso de datos a la herramienta del UIG
- Presentación de resultados de los indicadores a las autoridades de la COAC, en el que presentan resultados positivos.
- Se procuró validar la revisión de la cuenta caja por liquidez que presentan mediante arqueo, pero no fue posible por cuanto el señor Gerente informa que las llaves de la oficina en donde se encuentra bajo seguridad el efectivo no es posible conseguirlo porque el Señor se encuentra en la ciudad de Guayaquil.
- Se logró coordinar con el técnico de sistemas que está migrando los datos de diciembre del 2015 al SIEPS, durante el mes de marzo se capacitará al personal sobre el manejo de cada uno de los módulos.
- Se requiere también que ya presenten los Balances de febrero del 2016, para que puedan iniciar con las transacciones y ejercicios de créditos en el mes de marzo, así ir validando el funcionamiento del sistema.
- Se mantuvo una reunión con el Gerente, Presidente nuevo del Consejo, 2 miembros del Consejo de Vigilancia, que la COAC se encuentra con buenos indicadores, sin embargo requiere directrices y administración técnica y mayor dedicación del administrador, caso contrario se vería debilitada la parte financiera, porque la gobernabilidad se manejan bien, por lo tanto que vean las mejores posibilidades para la buena marcha de la COAC.
- Descanso

VIERNES: 04-03-2016

- 9H30 Asistencia técnica en la COAC P.A.I.S, seguimiento del plan de fortalecimiento en cuanto a los compromisos y acciones de cobranzas, se encuentran en gestiones judiciales por \$27.000, intensificación de horarios de cobranzas, sin embargo no logran disminuir el índice de morosidad, se encuentran con plan de acción para la SEPS. Se revisó los Balances que se encontraban inconsistentes, se determinó el error y se sugiere que se corrija inmediatamente. En cuanto a la aplicación del CUC, señala que el Proveedor de VIMASIF de Cuenca no da buena atención a pesar de pagar mensualmente por mantenimiento el valor de \$ 200 más el IVA, son mas de 3 meses que realizan el cambio de algunas cuentas para cumplir con la SEPS y no brindan atención.
- Ingresada el Balance de diciembre 2015 a la herramienta UIG, el resultado de los indicadores, no son alentadores se presentó al señor Gerente quien manifiesta que ya cuentan con órdenes de embargo y los socios se acercarán a pagar, los nuevos créditos están siendo

Resultados Alcanzados

COAC SEMBRANDO FUTURO: Cuentan con información contable 2015 y superan los indicadores del UIG, desde septiembre del 2015 y se valida con informe de Diciembre.

En la próxima visita se discutirá la revisión de los reglamentos de Crédito, cobranzas, actualizadas. El Plan estratégico hay que capacitar para ir formulando.

COAC P:A:I:S: Se aplica la herramienta del UIG y no mejoran, en cuanto logren ejecutar los procesos judiciales bajarán la cartera vencida. Tienen mucha dependencia del Proveedor del SISTEMA y solicitan que la CONAFIPS apoye con la dotación del SIEPS. Hay que seguir visitando para impulsar el mejoramiento, re revisó los gastos a fin de que puedan evitar lo innecesario.

La ventaja de esta COAC es que el Gerente conoce sobre la administración y es Profesor de Contabilidad, brinda conocimientos actuales.

otorgados en cantidades menores y también señala que la situación del país les afecta que no está bien la economía.

- Verificación de la cartera, el mismo que es validada con las gestiones de cobranzas.
- El Gerente está interesado en fusionarse con otra COAC para seguir brindando servicios financieros a los habitantes del sector.
- Viaje de Riobamba-Quito

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
03-03-2016	05h30	Domicilio (Centro Histórico Calles Bolívar Oe 9-26 y Chimborazo)	Riobamba-Chimborazo	180
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/ (Dirección de finalización del viaje)	
04-03-2016	18h00	Riobamba	Centro Histórico Calles Bolívar Oe 9-26 y Chimborazo	180

NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio Quito - Riobamba	03-03-2016	05h30	03-03-2016	09h00
Terrestre	Público	Riobamba – Domicilio Quito	04-03-2016	15h00	04-03-2016	18h30

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

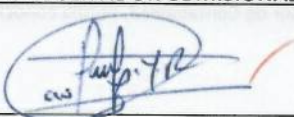
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

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

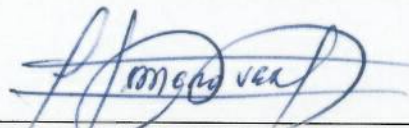

Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm

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: CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO	

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 EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS	NOMBRE: ECO. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS

ANEXO 2: RESOLUCION No. CONAFIPS-DG-002-2016



Handwritten signature and initials in blue ink.