



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)

**030-RCY-DDOSFPS-UF-2016**

**04-04-2016**

**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

**LATACUNGA – COTOPAXI; RIOBAMBA-CHIMBORAZO**

**UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE OSFPS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**CURICHUMBI Y. ROSARIO – FREDDY TAPIA**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (**objetivos**)

Visita de acercamiento - Evaluación de Desempeño con Análisis a la Caja Solidaria Kullkita Mañachik y Seguimiento al Plan de Fortalecimiento a la COOPERATIVA LLACTA PURA

**Actividades (por día)**

**Resultados Alcanzados**

**JUEVES: 31-03-2016**

- Viaje de Quito – Latacunga
- 9:00 Visita de acercamiento a la Caja Solidaria Kullkita Mañachik conjuntamente con el Ing. Freddy Tapia para la aplicación de la herramienta de Evaluación de Desempeño, para determinar si puede o no acceder a los productos y servicios de la CONAFIPS.
- Apoyo en la Revisión de los Balances del año 2013, 2014, 2015, la misma que presentaba inconsistencia y no se pudo determinar los indicadores del UIG con exactitud.
- Sugerencias de modificación y ajustes de algunas cuentas contables para que sea de alguna forma acorde al CUC.
- EL sistema financiero integrado SISCAC, que utilizan no está actualizado con el CUC y tienen problemas técnicos con la cuenta de Resultados que no se puede medir exactamente el ROE.
- Se debe corregir los Balances a Diciembre y que envíen a la CONAFIPS para determinar los indicadores y ver si pasan o requieren fortalecimiento.
- Viaje a Riobamba

- CAJA SOLIDARIA KULLKITA MAÑACHIK, apoyo en la aplicación de la herramienta de evaluación de Desempeño.
- Verificación de Balances de diciembre, 2013, 2014, 2015, sugerencias de registros contables, tanto de activos, pasivos y patrimonio.
- Cuando envíen la información financiera correcta al 31 de diciembre del 2015, la Unidad de Análisis podrá determinar los indicadores del UIG reales y emitir el informe.
- COAC LLACTA PURA: Ajustes de plazos de las metas con la nueva Gerencia.
- Corrección del informe financiero del mes de marzo del 2016, para determinar los indicadores del UIG y realizar el informe trimestral del Plan.
- Capacitación y sugerencias para la actualización del manual de captaciones y crédito.
- Verificación de alta dependencia del proveedor de sistemas y solicitan a la CONAFIPS, el apoyo de dotación de SIEPS.

**VIERNES: 01-04-2016**

- 9:00 COAC MINGA LTDA. Encuesta de Seguimiento de fortalecimiento con consultoría FEPP.
- 10:00 am COAC LLACTA PURA, diálogo con la señora Gerente, sobre el plan de mejoramiento establecido con la Gerencia anterior y los acuerdos de trabajo entre el equipo de la CONAFIPS y la COAC.
- Se acordó mejorar las gestiones de cobranzas y el crédito que es la debilidad central de la COAC, porque se encontraban con pérdidas constantes.
- Revisión de los manuales de crédito de la COAC con las disposiciones de la Resolución 128, se acordó actualizar para luego presentar ante el Consejo de Administración.
- Revisión de las Resoluciones 127, 129 y 130 para su aplicación.
- Revisión de los Balances al 31 de marzo del 2016, la misma que se encuentra inconsistente, los anexos de los créditos, ahorros, certificados de aportación no coinciden con los Balances.
- Se ingresó los datos a la herramienta UIG, obteniendo resultados parciales de los indicadores.
- Se comprometieron en enviar el Balance corregido hasta el día lunes 11 de abril del 2016.
- La COAC no tiene un (a) profesional contable comprometida para suministrar información oportuna y veraz, se le sugirió a la Sra. Gerente que debe tomar decisión inmediata.
- El sistema financiero integrado que dispone presentan muchos problemas es el caso específico el registro contable de los ahorros y certificados se cruza distorsionando el registro real de los valores.
- El detalle de la maduración de cartera no emite adecuadamente.
- Dependen mucho del proveedor y desde hace una año que vienen gestionando dice que no les atienden los requerimientos que tiene la COAC. Retorno a –Quito

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
31-03-2016	05h30	Domicilio (Centro Histórico Calles Bolívar Oe 9-26 y Chimborazo)	Latacunga- Cotopaxi; Riobamba - Chimborazo	165
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/ (Dirección de finalización del viaje)	
01-04-2016	20h00	Riobamba	Centro Histórico Calles Bolívar Oe 9-26 y Chimborazo	165

**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-Latacunga-	31-03-2016	05:30	31-03-2016	8h30
Terrestre	Público	Latacunga-Ambato	31-03-2016	15:45	31-03-2016	16h45
Terrestre	Público	Ambato-Riobamba	31-03-2016	17:15	31-03-2016	18h30
Terrestre	Público	Riobamba-Domicilio Quito	01-04-2016	16h00	01-04-2016	20h00

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

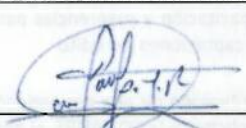
**NOTA 2:** En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

**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

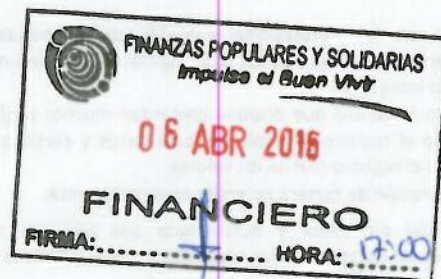
**NOTA 1:** El valor a ser reconocido, justificado con la hoja de ruta, conforme el Artículo 9 del Reglamento Interno de la CONAFIPS, no podrá ser superior a US \$ 16,00.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO	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 EXPERTO DE DESARROLLO DE OSFPS	 NOMBRE: ECO. GEOVANNY CARRILLO DIRECTOR DE DESARROLLO DE OSFPS



*Handwritten notes and signatures:*  
 16-150  
 16-150