

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

077-VT-DPF-2017

26/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERONICA ELIZABETH TOAPANTA MINCHALA

ASISTENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Riobamba - Chimborazo

DIRECCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VERONICA TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Seguimiento y promoción productos y servicios a: Coac Acción y Desarrollo, Fernando Daquilema, Cámara de Comercio Riobamba, PAIS, Microempresa de Chimborazo, Bashalam.

Resultados Alcanzados

Miércoles, 19 de Abril del 2017

- Se visitó la Coac Cámara de Comercio de Riobamba, a la cual se le promocionó el portafolio de productos y servicios financieros de la CONAFIPS, la gerente asegura que al momento tiene los recursos suficientes pero manifiesta que pasará por el proceso de calificación para poder hacer uso de los recursos ofertados cuando realmente lo requiera, se interesó por el FQGEPS y se tiene el compromiso de que una vez que califique, se realice el proceso de socialización del proceso operativo.
- En la COAC Microempresa de Chimborazo se procedió a la firma del pagaré por liquidación de intereses, la COAC tiene un desembolso pendiente, ante lo cual se explicó sobre las condiciones de los recursos pendientes de recibir y los lineamientos bajo los cuales se debía colocar la cartera de primer piso.
- Se visitó la cooperativa PAIS para realizar un seguimiento por tener cartera vigente con la CONAFIPS, los mismos que manifiestan tener necesidad de recursos pero al momento ya no cuentan con cupo disponible. La COAC realizó la negociación de una póliza de inversión con la COAC Fernando Daquilema con la garantía de la CONAFIPS, por tal razón no cuentan con cupo para operar el servicio de garantía sobre operaciones de crédito.

Actividades realizadas (por día)

Miércoles, 19 de Abril del 2017

- Visita COAC Cámara de Comercio de Riobamba, Microempresa de Chimborazo, PAIS

Jueves, 20 de Abril del 2017

- Visita COAC Acción y Desarrollo, Fernando Daquilema y Bashalam

Jueves, 20 de Abril del 2017

- Se visitó la cooperativa Acción y Desarrollo como seguimiento de pre-mora puesto que en los últimos meses han tenido retrasos en pagos, el gerente y el financiero manifiestan que los inconvenientes se debían a que con el cambio del sistema informático no contaban con los reportes necesaria, lo cual causó los retrasos mas no por falta de recursos sino por falta de control de las fechas de pago. Al momento el nuevo sistema ya se encuentra en producción y se logró migrar la información cuadrada de la cartera, que era otro de los inconvenientes que se mostraron en los monitoreos de trimestres anteriores, por tal razón enviaron estados financieros con corte a diciembre del año 2016 para que se realice el respectivo monitoreo trimestral.
- Se visitó la cooperativa Fernando Daquilema, en donde se realizó la entrega del contrato de crédito legalizado, los compañeros manifiestan su interés de trabajar con la línea de crédito de vivienda, por lo cual se quedó en socializarles la línea una vez que sea aprobada por las autoridades de la CONAFIPS.
- Se visitó la cooperativa Bashalam, se socializó con el nuevo gerente de la COAC, quien manifiesta su interés de seguir trabajando con la CONAFIPS, dentro de su inicio de gestión dentro de la institución ha contratado 2 personas para crédito, a los que se les ha puesto metas de aperturas de cuentas nuevas, asegura no tener muchos recursos para colocación de crédito. Se receptaron estados financieros con corte a diciembre del 2016. Se revisaron 3 expedientes de crédito y se evidencia una notable debilidad en el análisis crediticio, por lo que sería importante poderles darles capacitación en esta área no solo al personal operativo sino también a los directivos, que de acuerdo a lo manifestado por el señor gerente es una gran debilidad.

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
19/04/2017	07:15	Domicilio: Amaru Ñan y Calle B		RIOBAMBA	211,3 km
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
20/04/2017	18:00	RIOBAMBA	Domicilio: Amaru Ñan y Calle B		211,3 km

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	PUBLICO	QUITO – RIOBAMBA	19/04/2017	07:15	19/04/2017	11:15
TERRESTRE	PUBLICO	RIOBAMBA - QUITO	20/04/2017	15:00	20/04/2017	18:00

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

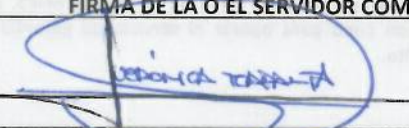
NOTA 2: En caso que el servidor, con la autorización de la Coordinación administrativa, utilizó transporte cancelando con sus recursos, deberá adjuntar al informe las facturas respectivas.

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
TRANS. CHIMBORAZO	QUITO-RIOBAMBA	4,60	19/04/2017	07:15	19/04/2017	11:15

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: VERONICA TOAPANTA	

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: ECO. IVAN TENELANDA	NOMBRE: ECO. IVAN TENELANDA

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
19/04/2017	06016248844001	MONTENEGRO SALGADO SERVIO ENRIQUE	00000104532	6.95
20/04/2017	0600958128001	HOTEL EL MOLINO	004-001-000023629	48.43



HOJA DE CONTROL INTERNO

Solicitudes de Crédito

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE PALLATANGA

Institución:

Documentos recibidos:

Original:

DIGITAL	NO	SI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solicitud de recurso

Forma de beneficiarios o proyección de desembolsos

Informe de liquidación de créditos

Informe de Unidad


Control electrónico

Copias:

Solicitud de datos

Operación No 3004590-4033

Detalle pagos recibidos como garantía

 COOP. DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO	
Boleto de camino	
Fecha:	<u>19-04-2017</u> Asiento: <u>05</u>
Nombre:	<u>Jordhica Toapanta</u>
De:	<u>Quito</u> Destino: <u>Pedernales</u>
Valor \$:	<u>4,60 /</u>

DIGITAL

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Comité Técnico No. _____	Unidad de Evaluación No. _____
009	014

Observaciones:

El detalle de las garantías se encuentra en los archivos


 Jordhica Toapanta
 UNIDAD DE CREDITO