



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

013-VT-DPF-2018

26/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERONICA ELIZABETH TOAPANTA MINCHALA

OFICIAL DE GESTION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Riobamba - Chimborazo
Guamote - 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)

Promoción de nuevas líneas de crédito.

Resultados Alcanzados

18 de Enero del 2018

- Se visitó la Coac Luis Felipe Duchicela, donde se verificaron expedientes de crédito para validar la aplicación de la metodología de crédito. Llegando a determinar que la COAC tienen debilidades en análisis de crédito y en el cumplimiento de sus propios manuales y reglamentos. Los manuales muestran contradicciones. Por tal razón la COAC realizará un proceso de actualización de manuales y reglamentos, incluirá temas como niveles de aprobación, evaluación de créditos, etc. Adicionalmente la COAC buscará capacitar a su personal de crédito. socializó las nuevas condiciones de productos y servicios financieros. La COAC entrará en producción en la línea de vivienda a partir del mes de noviembre, por lo cual esperan solicitar recursos para el mes de diciembre o enero del próximo año. En cuanto a la línea de EPS la COAC realizará un corrido de sus operaciones para realizar un reembolso. La COAC está a la espera de la asignación de cupo para analizar en qué líneas solicitar recursos. Adicionalmente se realizó la firma del convenio para el acceso a productos con la CONAFIPS.
- Se visitó la Coac Bashalam, donde se verificaron expedientes de crédito para validar la aplicación de la metodología de crédito. Llegando a determinar que la COAC tienen debilidades en análisis de crédito y en el cumplimiento de sus propios manuales y reglamentos. Por tal razón la COAC realizará un proceso de actualización de manuales y reglamentos, socialización con sus oficiales de crédito. Adicionalmente el personal de crédito de la COAC asistirá al taller de transferencia de metodología de microcrédito que se organizará por la Unidad de Desarrollo de la CONAFIPS.

19 de Enero del 2018

- En la COAC Fernando Daquilema, se realizó el levantamiento de información y documentación de la operación de crédito de la Sra. Maji Remache María; operación de crédito que fue garantizada por la CONAFIPS y que se la COAC solicita la ejecución de la garantía.
- Se visitó la COAC La Mercedes Cadena, con la finalidad de validar la aplicación de metodología de crédito, como resultado de la revisión y la entrevista con funcionarios de la COAC se identifica que el 90% de la cartera actual corresponde a créditos que fueron reestructurados en el periodo de noviembre y diciembre 2016, los manuales de crédito no contienen parámetros de evaluación de crédito, existen expedientes que no tienen solicitudes o hay solicitudes solo con firmas y sin datos. Hasta el 2016 la COAC no tenía un sistema informático las tablas de amortización se llevaban en formatos impresos y no existen documentación de respaldo de las operaciones de crédito. El proceso de reestructura fue tomado como renovaciones en base a un listado entregado por la administración anterior en la que mencionaba el monto adeudado y sin documentación de respaldo, la nueva administración tomó la opción de renovación en la cual unificaban deudas y legalizaban los créditos haciéndoles firmar pagares.
- En la COAC Minga se socializó las líneas de crédito de la CONAFIPS, la COAC enviará una solicitud de crédito en el transcurso de la semana.

Actividades realizadas (por día)

18 de Enero del 2018

- Visita COAC Luis Felipe Duchicela
- Visita COAC Bashalam

19 de Enero del 2018

- Visita COAC Fernando Daquilema
- Visita COAC Mercedes Cadena
- Visita COAC Minga

--	--	--	--

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)		
18/01/2018	07H00	Domicilio: Amaru Ñan y Calle B	CUENCA	465.7 km

INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)	
19/01/2018	19H00	CUENCA	Domicilio: Amaru Ñan y Calle B	465.7 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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	18/01/2017	07H00	18/01/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	19/01/2017	15H30	19/01/2017	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 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: 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: ING. MIGUEL PONCE	NOMBRE: ING. MIGUEL PONCE

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE				
Fecha dd-mm-aa	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante (Autorizado por SRI)	Valor
18/01/2018	0601624844001	MONTENEGRO SALGADO SERVIO	145347	4.6
19/01/2018	060095812	CONAFIPS MOLINO	25053	47.58
19/01/2018	3050237472001	BENALCAZAR ANDREW	4134	4

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

26 ENE 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 10:12