



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)

**010-RCY-DDOSFPS-2018**

**24-01-2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**CURICHUMBI YUMAGLLA ROSARIO**

**OFICIAL DE DESARROLLO DE OSFPS 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**RIOBAMBA-GUAMOTE - CHIMBORAZO**

**DIRECCION DE DESARROLLO DE OSFPS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**CURICHUMBI Y. ROSARIO y GEOVANNY CARRILLO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Evaluación de Desempeño a la COAC MERCEDES CADENA, y Actualización de Desempeño Social, Administrativo y Financiero COAC 4 DE OCTUBRE.

Actividades (por día)

Resultados Alcanzados

**Miércoles, 17 de enero de 2018**

- 06H00 Viaje Quito --Riobamba-Guamote
- 10:30 Reunión con la Gerente, personal de créditos y miembros del Consejo presentando los objetivos de la visita y la metodología de trabajo en la COAC Mercedes Cadena. La Gerencia y los miembros de los Consejos agradecen a la CONAFIPS, por la atención a las organizaciones miembros de la RED, para poder acceder a los productos y servicios.
- 16:00 Presentación de resultados de los indicadores financieros, administrativo y social. Recomendaciones para la administración correcta de la cartera y la metodología de créditos, así como también la aplicación de las normativas emitidas por el ente de control.
- 16H30 retorno a Riobamba
- 18h00 Fin de la jornada

Evaluación a la COAC MERCEDES CADENA el desempeño social, administrativo y financiero, los resultados del CAFI determinan una calificación de A3, este resultado una vez que se corrija y se contabilice correctamente las reestructuraciones y realicen la distribución de utilidades cambiarían los indicadores y la calificación. La organización se encuentra en proceso de reorganización por problemas en la administración anterior.

Actualización del Desempeño social, administrativo y financiero de la COAC 4 de OCTUBRE, los resultados del CAFI determinan una calificación de A1, organización que puede acceder a los productos y servicios de la CONAFIPS.

**Jueves, 18 de enero de 2018**

- 9H00 Reunión con la Auditora y Jefe de Créditos, para presentar los objetivos de la visita y la metodología de trabajo COAC 4 DE OCTUBRE.
- 9H15 Desarrollo de la Actualización de la evaluación de Desempeño aplicando la herramienta CAFI, revisión de los expedientes de créditos, manual de créditos, solicitud de información para cuadro de la cuenta 1499 y 4402.
- 14H15 Presentación de resultados a la Gerencia sobre los resultados preliminares obtenidos sobre los resultados preliminares obtenidos.
- 14H45 Retorno a Quito
- 19:H00 Fin de la comisión

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio (Dirección de inicio del viaje)			
17-01-2018	06h00	Bolívar Oe 9 -26		Guamote	257
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio (Dirección de finalización del viaje)		

18-01-2018	19H00	Riobamba	Bolívar Oe9 26 y Chimborazo	211
------------	-------	----------	-----------------------------	-----

**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	Quito-Riobamba	17/01/2018	6H00	17/01/2018	9H00
Terrestre	PÚBLICO	Riobamba-Guamote-	17/01/2018	9H15	17/01/2018	10h30
Terrestre	PÚBLICO	Guamote-Riobamba	17/01/2018	16h30	17/01/2018	17h45
Terrestre	PÚBLICO	Riobamba-Quito	18/01/2018	15h30	18/01/2018	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.

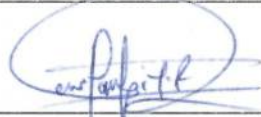
**HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION EMPLEADA DENTRO DE LA CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Nombre o tipo del Transporte	Ruta	Valor Pagado	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm	Fecha dd-mm-aa	Hora hh:mm
Público	Av. Danie León Borja a la Dirección de la COAC 4 de Octubre	1,25	18-01-2018	8:45	18-01-2018	8:51
Público	De la COAC 4 de Octubre al hotel	1,20	18-01-2018	14:44	18-01-2018	14:50
Público	Del hotel a la oficina de taxis Montecarlo	1,20	18-01-2018	14:49	18-01-2018	14:52
		3,65				

**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**



NOMBRE: Rosario Curichumbi Yumaglla

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

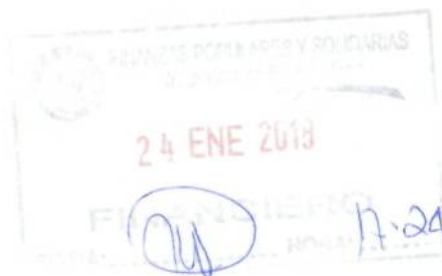


NOMBRE: ING. DAVID ALDAS  
EXPERTO EN ANALISIS DE OSFPS

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: ECON. GEOVANNY CARRILLO  
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS OSFPS (E)



**DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

Fecha	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. Comprobante	Valor
dd-mm-aa			(Autorizado por SRI)	
17/01/2018	0603015355001	VALENCIA OLEAS MARIA FERNANDA	002-001-000035207	3,50
17/01/2018	0601106305001	GRANIZO MONCAYO MARTHA	002-001-000019759	8,00
18/01/2018	0602271876001	LLUAY VALDIVIEZO WASHINGTON ERMEL	001-001-000007076	9,75
18/01/2018	0691743802001	HOTEL EL CISNE	001-001-000003616	40,00
TOTAL				61,25



SLIVER20

2

WALTER ENRIQUE  
TOAPANTA C  
RUC0601503089001  
DARQUEA  
11 75 Y  
OROZCO  
RIOBAMBA-EC  
SLIM-800  
LAKEDRIVER  
SERIE: 550769  
SERVICIO DE TAXI  
TIQUETE: 0008086  
AUT: 1119461115  
COOP HEROES  
DEL TAPI  
TEL: 0958718061  
PLACA: HAA 1526  
CLIENTE.....  
*Pasado*  
*Cuñahumbi*  
RUC. *1709312340*  
FECHA: 18/01/2018  
H. ARRANQUE 14:44  
H. LLEGADA 14:50  
T. ESPERA 1'3"  
KM. TOT: 2.1  
TIPO DE TARIFA: 1  
SUBTOT: \$ 1.20  
IVA 0%: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1.20  
\*\*\* ORIGINAL \*\*\*

*Chianna*  
FRANQUICIA

*Constancia*  
FRANQUICIA