

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante: 913282
 Oficina Origen: 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen: 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción: RON MONICA 17-18AGOST INPECCION Y LEVANT NECESIDADES OFIC BAEZA
 Fecha Trans.: 25/08/2017
 Estado Comprbt.: NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1705372595	RON CABRERA MONICA DOLORE	1	MATRIZ QUEVEDO	224	17-18AGOST INPECCION Y LEVANT NECESIDADES OFIC BAEZA	130.00		N
2	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 010266606 RON CABRERA MONICA DOLORES		130.00	N
TOTALES REPORTE:									130.00	130.00	

Página: 1

VALOR M. NACIONAL

phok

ENHO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: memendozal

CARLOS HUITADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

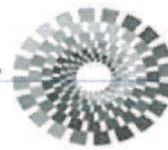
Revisado por:

DANIEL MARCILLA
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

CARLOS HUITADO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobador Superior por:



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION DE SERVICIOS

Fecha Solicitud:	24/08/2017	Nro. Solicitud :	606-GCC-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	RON CABRERA MONICA DOLORES
Puesto:	SUBGERENTE DE MICROCREDITO
Secuencial	301
Lugar de la Comisión:	Baeza
Nombre de la Unidad del Servidor:	SUBGERENCIA DE MICROCREDITO

Fecha/Salida: 17/08/2017 Hora/Salida: 05:00 Fecha/Llegada: 18/08/2017 Hora/Llegada: 21:00
 (Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción Actividades a realizarse :	SUPERVISIÓN Y CONTROL EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LAS OFICINAS DE LAS ZONALES ASIGNADAS. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO, INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PRESENTES EN CADA OFICINA.
--	--

Servidores Integran Comisión:	
-------------------------------	--

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	CASA MATRIZ / QUEVEDO-Baeza-CASA MATRIZ / QUEVEDO		
Fecha Salida:	17/08/2017	Hora Salida:	05:00
Fecha Retorno:	18/08/2017	Hora Retorno:	21:00

LIQUIDACION

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
RON CABRERA MONICA DOLC	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1705372595	130.00	0.00	0.00	130.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	010266606	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	-----------	--------	------------

RON CABRERA MONICA DOLORES
COMISIONADO

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
JEFE INMEDIATO

PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO
AUT. GERENTES AREA / ZONAL

BanEcuador
15:20 24/08/17
Esther Mendoza
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

- o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- o El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplida la Comisión
- o Está prohibido conceder comisión de servicios los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, RON CABRERA MONICA DOLORES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1705372595 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 010266606 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento de la comisión de servicios.

Firma de Autorización
Secuencial No.

Numeral 4 del artículo 23 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del Ministerio de Relaciones Laborales expedido el 29 de mayo del 2013

Pag. 1 de 2

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 606-GCC-2017	FECHA DE INFORME 24/08/2017
---------------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RON CABRERA MONICA DOLORES	SECUE. 301	PUESTO SUBGERENTE DE MICROCREDITO
LUGAR DE LA COMISION Baeza	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBGERENCIA DE MICROCREDITO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Objetivo del viaje:

VISITA IN SITU
SUPERVISIÓN Y CONTROL EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LAS OFICINAS DE LAS ZONALES ASIGNADAS ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO, INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PRESENTES EN CADA OFICINA.

Resultados del viaje:

VISITA IN SITU
SUPERVISIÓN Y CONTROL EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LAS OFICINAS DE LAS ZONALES ASIGNADAS ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO, INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PRESENTES EN CADA OFICINA.

Descripción de actividades:


VISITA IN SITU
SUPERVISIÓN Y CONTROL EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNO EN LAS OFICINAS DE LAS ZONALES ASIGNADAS ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO, INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PRESENTES EN CADA OFICINA.
SE DIFUNDIO ESTRATEGIAS DE TRABAJO, VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS QUE DEBEN APLICAR LOS FUNCIONARIOS.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	REEMBOLSO GASTOS						
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	Total
FECHA	17/08/2017	18/08/2017							
HORA	05:00	21:00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30	VALOR JUSTIFICADO:		92.00					

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BBFPEI-7856-D-MAX CD 4X4 STD AC	QUITO-EL CHACO-BAEZA-LORETO-FRANCISCO DE ORELI	17/08/2017	05:00	18/08/2017	21:00

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida y llegada.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  RON CABRERA MONICA DOLORES	ART.14 El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplida la comisión al jefe inmediato y a la máxima autoridad o su delegado para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la unidad financiera. Cuando la comisión requiera mayor número horas o días autorizados, se solicitará de manera escrita se conceda la extensión del plazo
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
JEFE INMEDIATO  NOMBRE: PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO	AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL  PABLO FABIAN HURTADO TANDAZO

DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

606-GCC-2017 FECHA: 24/08/2017 RUTA: CASA MATRIZ / QUEVEDO-Baeza-CASA MATRIZ / QUEVEDO SALIDA: 17/08/2017 05:00 LLEGADA: 18/08/2017 2

Reglamento para el pago de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion, dentro del Pais para las y los Servidores y las y los Obreros Publicos.**Art. 23, numeral 3.****Nombre del Servidor:** RON CABRERA MONICA DOLORES**Presupuesto:** 301**Lugar y Fecha de la comisión:**Baeza - 17/08/2017**Dependencia:** SUBGERENCIA DE MICROCREDITO

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/08/2017	11100	COMEDOR DE LILI	ALIMENTACION	14.00
17/08/2017	2408	MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO	ALIMENTACION	20.00
18/08/2017	1506	RESTAURANTE AFROECUATORIANO	ALIMENTACION	15.00
18/08/2017	2448	MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO	ALIMENTACION	10.00
18/08/2017	3494	HOTEL YASUNI	HOSPEDAJE	28.00
18/08/2017	40526	RESTAURANTE LAS DELICIAS	ALIMENTACION	5.00
VALOR REMBOLSO USD				0.00
Justifica				92.00
Calculo 70%				91.00

**FIRMA**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA: 18/08/2017
NOMBRE DE LA ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA: SUCURSAL FRANCISCO DE ORELLANA
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE: ING. LIMBER MESTANZA

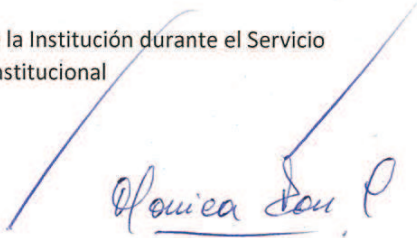
En calidad de Gerente certifico que el servidor : ECO. MONICA RON

ha cumplido EL Servicio Institucional programado de acuerdo al siguiente horario:

DÍA	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
JUEVES	17/08/2017	13:H00	19:30 H
VIERNES	18/08/2017	07:30 H	13:00 H

Certifico que el Servidor SI NO ha utilizado vehículo de la Institución durante el Servicio Institucional


Gerente / Responsable
ING. LIMBER MESTANZA
DELEGADO SERVICIOS Y CANALES
SUCURSAL PROVINCIAL DE ORELLANA


Firma del Servidor
NOMBRE: ECO. MONICA RON

INFORME PLAN DE VISITAS

• ANTECEDENTES

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo solicitado por Auditoría Interna, en cuanto a realizar un levantamiento de las visitas de control y supervisión ejecutado en las Oficinas a nivel nacional (in-situ), por los analistas de cada una de las Subgerencias que pertenecen a la Gerencia de Colocaciones y Captaciones, desde el 9 de mayo de 2016 al 30 de abril del 2017, fecha desde la cual se debe detallar un plan dónde se incluya el porcentaje de ejecución de visitas, criterios de priorización, detalle de procedimientos efectuados y seguimiento al cumplimiento de observaciones y recomendaciones emitidas en las visitas.

• LUGAR DE VISITA

Zonal: Quito

Oficinas: El Chaco (OE) – Baeza – Loreto - Francisco de Orellana – Joya de los Sachas – Dayuma (OE)

• FECHA DE SALIDA Y LLEGADA DE LA COMISIÓN

Salida: jueves 17 de agosto de 2017

Llegada: viernes 18 de agosto de 2017

• OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Mantener un proceso de supervisión y control eficaz, eficiente y oportuno en las Oficinas de las Zonales asignadas.

Descripción de las Visitas:

- Acompañamiento en campo a los Oficiales de Negocio,
- Asesoramiento a los funcionarios de Oficina,
- Inspección de las actividades que realizan en la Oficina,
- Levantamiento de necesidades presentes en cada Oficina.

Toda esta información permitió identificar el entorno en el que se desenvuelve cada uno de los Oficiales de Negocio de las diferentes Oficinas que se visitaron.

posee un negocio de corte y confección; se conoció la propiedad y se evidencio la existencia de la maquinaria, cuenta con 3 trabajadoras de planta; el análisis para aprobación de esta operación se efectuará cuando el trámite llegue a etapa de aprobación comité nivel 3.

Visita Oficina Francisco de Orellana

En esta Oficina existe excesiva afluencia de clientes tanto para realizar depósitos y retiros de dinero como para información de créditos, por lo cual se requiere proceder con la contratación inmediata de otro asistente de balcón de servicios y cajero, ya que con estas contrataciones se podrá distribuir de manera más eficiente la atención a ciudadanos. El Gerente de Sucursal Provincial informa que por el momento no existe dimensionamiento para efectuar las contrataciones propuestas.

Visita Agencia Joya de los Sachas

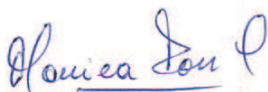
La organización y el nivel de trabajo en esta Agencia es efectivo pues logra cumplir con las metas establecidos en los tiempos dispuestos por la Institución.

Adicionalmente en todas las Oficinas visitadas se direccionó estrategias para el análisis de concesión de créditos y gestión de cobranzas.

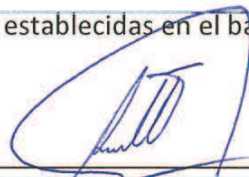
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Se difundió estrategias de trabajo, verificación de procedimientos y políticas que deben aplicar los funcionarios en las Sucursales.

Se recomienda programar este tipo de visitas a Oficinas de forma continua, pues se requiere que los Oficiales de Negocio sientan el acompañamiento de supervisores de Casa Matriz, respaldos en procesos operativos, para incrementar la efectividad del trabajo desarrollado, y mantener actualizado los conocimientos de políticas y normas establecidas en el banco.



Econ. Mónica Ron
SUBGERENTE DE MICROCRÉDITO (E)



Econ. Pablo Hurtado
GERENTE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES (E)