

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 10 de mayo de 2017.

ACTA 506 (10)

Se instala la sesión a las 17:23 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás	1800927004, quien preside
Econ. Francisco Proaño	1707611693
Lcda. Patricia Álvarez	1710090869
Ing. Liliana Córdova	1708822208
Ing. Carola Fierro	1712234689

VOCALES SUPLENTE

Sr. Miguel Sarmiento 1706268750, se principaliza

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta 505 (09) del 26 de abril de 2017
2. Comunicaciones recibidas
3. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
4. Asuntos varios

1. Lectura y aprobación del acta 505 (09) del 26 de abril de 2017.

Se conoce y se aprueba el acta

2. Comunicaciones recibidas

2.1. Oficio AI-2017-001 del 10 de mayo de 2017, suscrito por la Dra. CPA. Sandra Rosero Cadena, Auditora Interna de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el Informe Diagnóstico Matriz de Estrategias-AL 30/04/2017.

**INFORME MONITOREO MATRIZ ESTRATEGIAS
DIAGNOSTICO INICIAL
AI-ME-01-2017**

Al 30/04/2017 la COAC POLITECNICA LTDA., tiene activas 3 estrategias, sobre las cuales la Administración deberá tomar acciones que aseguren su cumplimiento y deberá reportar a la Unidad de Auditoría Interna los avances y respaldos respectivos.

ESTRATEGIAS CUMPLIDAS

De un total de 60 estrategias cargadas en el sistema SEPS al 30/04/2017, el ex auditor interno de la Cooperativa, asignó el 100% de porcentaje de avance a 57 estrategias, es decir que dio por CUMPLIDAS al 95% del total de estrategias, sin embargo, para dar inicio a mis actividades solicité a la Gerencia General y a la Secretaría de la institución, que se me proporcione todos los documentos y archivos de la Unidad de Auditoría Interna, sin que se haya encontrado dicha información.

Al respecto, **Consejo de Vigilancia resuelve:** solicitar al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., pida al Ing. Antonio Rivadeneira, ex Auditor Interno, entregue en el plazo de 15 días, todos los documentos y archivos de la Unidad de Auditoría Interna; especialmente, aquellas concernientes al avance de las 57 estrategias dadas por cumplidas por el ex Auditor Interno, encontradas en el sistema SEPS por la Dra. Rosero con corte al 30/04/2017.

2.2 Oficio 2017-008 del 10 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Gabriela Ayo, Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da a conocer el encargo temporal de la bóveda de la Cooperativa.

Se conoce el oficio.

2.3 Oficio CP 2017 - 0122 del 10 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde entrega al Consejo de Vigilancia, copias de los contratos realizados a la Auditora Interna y al Auditor Externo.

Se conoce el oficio

2.4 Oficio CP 2017 - 0108 del 24 de abril de 2017, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación a la petición realizada mediante oficio CV-COOPEPN 039-2017 del 12 de abril de 2017, sobre las hojas de vida de cada uno de los empleados de la Cooperativa Politécnica Ltda.

Consejo de Vigilancia resuelve: enviar una comunicación al Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., que, mediante acta No. 818-010 del 27 de marzo de 2017 del Consejo de Administración en su resolución R2017-023, se resuelve incrementar los sueldos a 800 dólares al Oficial de Crédito, Oficial de Cumplimiento, Oficial de Negocios y Oficial de Riesgos; sin embargo, el anexo 0002 de dicha Acta, no refleja esta resolución para el caso del Oficial de Crédito Sr. Carlos Carrera; por lo que Consejo de Vigilancia solicita una explicación al respecto.

3. **Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica**

3.1 Caja Chica

Del 30 de abril de 2017

Comprobante de egreso: 337

Comprobantes de retención: 10263, 10258, 10260, 10259, 10249, 10255, 10231, 10261.

Comprobantes contables: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 139.

Cantidad repuesta: 299,28 dólares.

Observaciones: ninguna

3.2 Caja Chica

Del 05 de mayo de 2017

Comprobante de egreso: 28

Comprobantes de retención: 10267, 10264

Comprobantes contables: 2, 3, 4

Cantidad repuesta: 262,03 dólares.

Observaciones: ninguna

3.3 Caja Chica

Del 05 de mayo de 2017

Comprobante de egreso: 59

Comprobantes de retención: 10272

Comprobantes contables: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Cantidad repuesta: 254,58 dólares.

Observaciones: ninguna

4. Asuntos varios.

4.1 Se revisaron las conciliaciones bancarias de la Cooperativa correspondientes al mes de marzo de 2017 y se analizaron varios movimientos financieros.

4.2 Se cruzaron varios criterios referentes al proceso de elecciones para conformar la Asamblea General de Representantes

Se levanta la sesión a las 20:10



DR. OSWALDO ALDAS
PRESIDENTE
CC. 1800927004



ING. CAROLA FIERRO
SECRETARIA
CC. 1712234689

PS.