

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 03 de enero de 2018.

ACTA 522 (01)

Se instala la sesión a las 17:31 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
Sr. Miguel Sarmiento	1706268750

Orden del día. Se aprueba el orden del día con los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones: sesión ordinaria acta 520 (24) y sesión extraordinaria acta 521(25) del 13 y 21 de diciembre de 2017, respectivamente.
2. Comunicaciones Recibidas.
3. Definición de Estrategias Consejo de Vigilancia, Optimización de Gastos.
4. Informe Mensual de Monitoreo de Estrategias y Cumplimiento del Plan Auditoría Interna 2017.
5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
6. Asuntos varios.

1. Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones: sesión ordinaria acta 520 (24) y sesión extraordinaria acta 521 (25) del 13 y 21 de diciembre de 2017, respectivamente.

Se conocen y se aprueban las actas

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio CPL-AI-2017-080 del 18 de diciembre del 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., sobre PENDIENTE DEFINICION ESTRATEGIAS - INFORME AI-2017-0005 GASTOS.

Se conoce el oficio y trata en el punto 3. de la presente Acta.

2.2 Oficio CPL-AI-2017-083 del 20 de diciembre del 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., INFORME MONITOREO ESTRATEGIAS Y CUMPLIMIENTO PLAN UAI - DICIEMBRE 2017.

Se conoce el oficio

2.3 Oficio CPL-AI-2017-084 del 27 de diciembre del 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., sobre la respuesta del OFICIO CP GR 2017- 0127 CONFIDENCIALIDAD.

Se integra a la información administrativa resuelta en el punto 2.2 del acta (520-24) del 13 de diciembre de 2017, "elaborar el expediente administrativo del Gerente General, Ing. Marcelo Sánchez". Adicionalmente Consejo de Vigilancia menciona que no tiene ningún asesor formal.

2.4 Oficio CPL-AI-2017-086 del 27 de diciembre del 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., sobre VALIDACION DE ESTRATEGIA- SEPS-IFPS-DNSFPS-2014-22940-19-15-1

Se conoce el oficio

2.5 Oficio s/n suscrito por el Ing. Ángel Vinicio Gómez Parreño, donde solicita que se le emita un certificado que fue Miembro del Consejo de Vigilancia.

Consejo de Vigilancia traslada el oficio a la Secretaría de la Cooperativa para su respectivo tratamiento.

2.6 Oficio CPL-AI-2018-0001 del 03 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., sobre INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ASAMBLEA.

Se integra a la información administrativa resuelta en el punto 2.2 del acta (520-24) del 13 de diciembre de 2017, "elaborar el expediente administrativo del Gerente General, Ing. Marcelo Sánchez", añadir en el expediente.

2.7 Oficio S/N suscrito por el Lic. Jaime Guzmán, Contador de la Cooperativa Politécnica Ltda., en el que solicita a los Vocales del Consejo de Administración, que el pago de sueldo de los empleados de la Cooperativa sea a través de cheque o transferencia y solicita el retiro de fondos de las cuentas a los empleados que no sean socios de la Cooperativa.

Consejo de Vigilancia considera que es justa la petición solicitada por lo que recomienda a los señores Vocales del Consejo de Administración, atienda el pedido requerido.

3. Definición de Estrategias Consejo de Vigilancia, Optimización de Gastos.

Oficio CPL-AI-2017-080 del 18 de diciembre del 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., sobre PENDIENTE DEFINICION ESTRATEGIAS - INFORME AI-2017-0005 GASTOS.

Consejo de Vigilancia resuelve **RCV080-(522-01)-03-01-2018:**

Estrategias sobre las recomendaciones H3.1) y L2:

Consejo de Vigilancia exhorta a los organismos administrativos de la Cooperativa la suspensión inmediata de la utilización de recursos de la Institución para compras y gastos como: uniformes, paseos, viajes, giras, cursos de capacitación, donaciones, mientras que no se disponga de una Reglamentación Clara, en la que se incluyan fundamentalmente: requisitos, procedimientos, límites y presupuesto.

Estrategias sobre la recomendación L1:

Consejo de Vigilancia exhorta a los organismos administrativos de la Cooperativa la suspensión inmediata de los procesos de contrataciones de bienes y servicios, que no hayan sido previamente puestos en conocimiento de este Consejo. Según lo indicado en la resolución JR-2005-834.

Estrategias sobre la recomendación H3. 2) y 3):

Consejo de Vigilancia exhorta a la administración de la Cooperativa, a que las operaciones financieras que se realicen, se apeguen estrictamente con el Catalogo Único de Cuentas (CUC), a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Control Interno.

4. Informe Mensual de Monitoreo de Estrategias y Cumplimiento del Plan Auditoria Interna 2017.

Se conoce el Cumplimiento del Plan de Auditoria Interna y se acogen las recomendaciones.

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

5.1 Caja Chica

Del 27 de noviembre de 2017

Comprobante de egreso: 109

Comprobantes de retención: 10810, 10811

Comprobantes contables: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131

Cantidad repuesta: 246,74 dólares.

Observaciones: Ninguna.

5.2 Caja Chica

Del 27 de noviembre de 2017

Comprobante de egreso: 124

Comprobantes de retención: 10873, 10878, 10879, 10881, 10883

Comprobantes contables: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

Cantidad repuesta: 221,12 dólares.

Observaciones: Ninguna.

5.3 Caja Chica

Del 01 al 05 de diciembre de 2017

Comprobante de egreso: 48

Comprobantes de retención: 10892, 10893, 10894, 10895, 10900

Comprobantes contables: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Cantidad repuesta: 264,67 dólares.

Observaciones: Ninguna.

5.4 Caja Chica

Del 11 al 14 de diciembre de 2017

Comprobante de egreso: 111

Comprobantes de retención: 10909, 10922, 10936, 10938

Comprobantes contables: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Cantidad repuesta: 250,77 dólares.

Observaciones: Ninguna.

5.5 Caja Chica

Del 15 de diciembre de 2017

Comprobante de egreso: 140

Comprobantes de retención: 10817, 10820, 10837, 10838, 10839, 10849, 10859

Comprobantes contables: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Cantidad repuesta: 253,87 dólares.

Observaciones: Ninguna.

5.6 Caja Chica

Del 19 al 22 de diciembre de 2017

Comprobante de egreso: 174

MAK

Comprobantes de retención: 10948, 10968, 10970
Comprobantes contables: 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99
Cantidad repuesta: 240,60 dólares.
Observaciones: Ninguna.

5.7 Caja Chica

Del 21 al 29 de diciembre de 2017
Comprobante de egreso: 195
Comprobantes de retención: 10886, 10971
Comprobantes contables: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Cantidad repuesta: 156,02 dólares.
Observaciones: Ninguna.

5.8 Caja Chica

Del 31 de diciembre de 2017
Comprobante de egreso: 117
Comprobantes de retención: 10872, 10874
Comprobantes contables: 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 166
Cantidad repuesta: 248,87 dólares.
Observaciones: Ninguna.

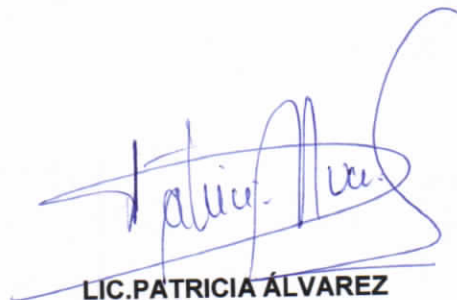
6. Asuntos varios.

No se presentan asuntos varios

Se levanta la sesión a las 22:10



DR. OSWALDO ALDAS
PRESIDENTE
CC. 1800927004



LIC. PATRICIA ÁLVAREZ
SECRETARIA
C. 1710090869

PS.