

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, miércoles 31 de enero de 2018.

ACTA 524 (03)

Se instala la sesión a las 17:28 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 las siguientes modificaciones:

1. Lectura y aprobación de la Acta 523 (02) de la sesión del 17 de enero de 2018.
2. Comunicaciones Recibidas.
3. Informe Monitoreo Estrategias y Cumplimiento plan UAI –enero 2018
4. Asamblea General de Representantes
5. Plan de control concurrente y posterior al proyecto de construcción del Edificio
6. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica
7. Manual de Manejo del Efectivo.
8. Asuntos varios.

1. Lectura y aprobación del Acta. 523 (02) de la sesión del 17 de enero de 2018.

Se conoce y se aprueba el acta con el voto en contra del Econ. Francisco Proaño.

2. Comunicaciones recibidas

2.1 Oficio CP GR 2018 – 16 del 16 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación al oficio CV-COOPEPN12-2018 sobre el documento entregado por el Master Marcelo Cruz - Auditor Externo.

Se da lectura al oficio y se da a conocer que se realizará una reunión con el Auditor Externo, el jueves 01 de febrero de 2018 a las 16:00.

2.2 Oficio CP PR 2018 – 010 del 25 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Roberto Mejía, Presidente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde entrega al Consejo de Vigilancia los informes de Riesgos correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año 2017.

Se conoce el oficio y resuelve realizar su pronunciamiento en la siguiente reunión, luego de que los Miembros del Consejo de Vigilancia lo hayan analizado.

2.3 Oficio 2018-UC-00002 del 23 de enero de 2018, suscrito por la Ing. Gabriela Ayo, Oficial de Cumplimiento, donde presenta el Plan de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento aprobado por el Consejo de Administración.

Se conoce el oficio y resuelve realizar su pronunciamiento en la siguiente reunión luego de que los miembros del Consejo de Vigilancia lo hayan analizado.

2.4 Oficio CP GR 2018-023 del enero 24 de 2018, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez. Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación al oficio CV-COOPEPN 10-2018, sobre los procedimientos llevados adelante desde la convocatoria hasta la designación en lo referente a: Elaboración del Plan Estratégico y el Diseño y Programación de la Pagina Web.

Se conoce el oficio.

2.5 Oficio CP GR 2018-024 del 24 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez. Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., donde da contestación al oficio CV-COOPEPN-11-2018, sobre la documentación pertinente al proceso de convocatoria, selección, calificación, designación y contratación de la Ing. Mayra Vizcaino.

Se conoce el oficio y resuelve realizar su pronunciamiento en la siguiente reunión luego de que los miembros del Consejo de Vigilancia lo hayan analizado.

2.6 Oficio CPL-AI-2018-0014 del 26 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna, sobre la ENTREGA DE PRODUCTOS AUDITORIA INTERNA-2018.

Se conoce el oficio

2.7. Oficio CP GR 2018 - 30 del 30 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Marcelo Sánchez. Gerente de la Cooperativa Politécnica Ltda., sobre INFORME PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA RESU DENTRO DEL SISTEMA FINANCIAL 2.0

Consejo de Vigilancia resuelve **RCV086-(524-03)-31-01-2018**: recomendar a la Ing. Gabriela Ayo, Oficial de Cumplimiento, elaborar una propuesta de Manual de Prevención de Lavado de Activos y poner en conocimiento del Consejo de Vigilancia previo a su aprobación.

2.8. Oficio CPL - AI-2018-0016 del 31 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna, sobre el PLAN DE TRABAJO UAI 2018.

Se conoce el oficio.

3. Informe Monitoreo Estrategias y Cumplimiento plan UAI –enero 2018

Se da lectura el Oficio CPL-AI-2017-010 del 19 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna, sobre el INFORME MONITOREO ESTRATEGIAS Y CUMPLIMIENTO PLAN UAI –ENERO 2018.

Se da lectura al oficio y se acogen las recomendaciones.

4. Asamblea General de Representantes

En consideración al oficio CPL-AI-2017 -0789, del 7 de diciembre de 2017, suscrito por la Dra. Sandra Rosero, Auditora Interna de la COAC Politécnica Ltda., Consejo de Vigilancia resuelve: **RCV087-(524-03)-31-01-2018**: solicitar al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, la convocatoria a una asamblea que contenga los siguientes puntos:

- Legalidad del pago de bono a socios
- Mantener o eliminar los fondos de ayudas emergentes
- Límites de aportaciones de socios

5. Plan de control concurrente y posterior al proyecto de construcción del Edificio.

Consejo de Vigilancia resuelve: **RCV088-(524-03)-31-01-2018**: solicitar al Ing. Roberto Mejía, Presidente de la Cooperativa Politécnica Ltda., el documento "Cronograma de Construcción Proyecto Edificio Sede de la Cooperativa Politécnica Ltda.", elaborado por el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa.

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

6.1 Caja Chica

Del 15 al 19 de enero de 2018

Comprobante de egreso: 63

Comprobantes de retención: 12007, 12023, 12021, 12037, 12031.

Comprobantes contables: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 67.

Cantidad repuesta: 273,19 dólares.

Observaciones:

En el comprobante 12037 la retención es de 1,04, en el asiento contable 1,05

6.2 Caja Chica

Del 30 de enero de 2018

Comprobante de egreso: 91

Comprobantes de retención: 12016, 12036, 12056, 12057,

Comprobantes contables: 91, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 150, 151.

Cantidad repuesta: 253,14 dólares.

Observaciones:

7. Manual del Manejo del efectivo

Consejo de Vigilancia resuelve **RCV089-(524-03)-31-01-2018**: solicitar al Ing. Roberto Mejía, Presidente del Consejo de Administración, una copia del Manual del Manejo del Efectivo aprobado por el Consejo de Administración.

8. Varios

8.1 Se revisaron las conciliaciones bancarias de la Cooperativa Politécnica Ltda., correspondientes al mes de diciembre de 2017 y se analizaron varios movimientos financieros, eligiendo documentos con valores representativos y de diferentes conceptos operacionales.

Se levanta la sesión a las 20:20


DR. OSWALDO ALDAS
PRESIDENTE
CC. 1800927004

PS.


LIC. PATRICIA ÁLVAREZ
SECRETARIA
C. 1710090869