



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN CRISTOBAL" LTDA.
DE LA EMPRESA ELECTRICA "QUITO" S.A.

CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3877 –INSCRIPCION No. 1343

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN							
INFORMACIÓN DEL AÑO 2023							
Nombres y Apellidos:		NESTOR ARTURO DUQUE DOMÍNGUEZ					
Dignidad:		PRESIDENTE					
Tiempo en funciones continuas como Vocal del Consejo							
Fecha Calificación:		03-07-2018		Tiempo:		5 años 6 mees	
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:		35		Asistidas:		34	
				Atrasos:		0	
				Abandonos:		0	
Comisiones o Comités en los cuales participa como Integrante.							
Como Presidente del Consejo de Administración no participo en ninguna comisión o Comité, sin embargo se ha coordinado con los diferentes comités o comisiones para la ejecución de la gestión correspondiente en cada uno, según ha sido necesario.							
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:		1		Asistidas:		1	
				Atrasos:		0	
				Abandonos:		0	
Comité de Balance Social							
Convocadas:				Asistidas:			
				Atrasos:			
				Abandonos:			
Aporte Positivo conforme a los temas en debate respetando los principios establecidos en el Código de Ética.							
Como Presidente del Consejo de Administración, se ha dirigido y coordinado todas las sesiones y eventos de la Cooperativa considerando el cumplimiento de las normativas y reglamentos relacionados y tomando en cuenta que las resoluciones que se adopten sean positivas y de beneficio para la Cooperativa. También se ha participado en eventos, capacitaciones o talleres realizados por los diferentes Organismos, Asociaciones o Entes de Control.							
Número de observaciones realizadas por Auditoría Interna (AI) o Auditoría Externa (AE), a la gestión de su Consejo, Comisiones o Comités.							
Consejo, Comisión o Comité		Observaciones					AI o AE
Consejo		Se ha atendido algunas observaciones de Auditoría Externa de forma por el periodo 2022, que fueron cumplidas oportunamente antes que sea presentado el informe a la Asamblea					AE
Consejo		Se han realizado algunas observaciones por parte de Auditoría Interna durante el presente año, las mismas que se han atendido oportunamente con respuesta y con las coordinaciones correspondientes					AI



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN CRISTOBAL" LTDA.
DE LA EMPRESA ELECTRICA "QUITO" S.A.

CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3877 –INSCRIPCION No. 1343

Firma



EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN							
INFORMACIÓN DEL AÑO 2023							
Nombres y Apellidos:		BEATRIZ ESMERALDA TIPAN CHAMORRO					
Dignidad:		VOCAL PRINCIPAL L 5 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION					
Tiempo en funciones continuas como Vocal del Consejo							
Fecha Calificación:		14-11-2022		Tiempo:		14 MESES	
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:		35		Asistidas:		34	
				Atrasos:		0	
				Abandonos:		0	
Comisiones o Comités en los cuales participa como Integrante.							
COMISION DE ADQUISICIONES							
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:		8		Asistidas:		8	
				Atrasos:		0	
				Abandonos:		0	
COMISION DE EDUCACION							
Convocadas:		1		Asistidas:		1	
				Atrasos:		0	
				Abandonos:		0	
Aporte Positivo conforme a los temas en debate respetando los principios establecidos en el Código de Ética.							
El aporte es de forma permanente, mediante el análisis de cada punto analizado, siempre buscando el bienestar de los socios de la Cooperativa, cuidando la estabilidad de la misma, controlando gastos, indicadores, balances, revisión minuciosa de estados financieros, lo que se demuestra en todas las actas llevadas a cabo en las diferentes sesiones del Consejo de Administración. COMISION DE ADQUISICIONES. 1.-Actualización de reglamento interno de adquisiciones 2.-Contrato Adquisición de Uniformes personal cooperativa por un monto de usd. 4.050,00 3.-Contrato Seguros Desgravamen y Vida por un monto aproximado de usd. 60.000,00 4.-Contrato para Seguridad y Guardianía Armada por un monto de usd. 31.626,54 5.-Contrato para Gerencia General por un valor de usd. 38.402,22 MONTO TOTAL Usd. 134.078,76 COMISION DE EDUCACION: 1:- Formulación del Plan de Capacitación en Manejo de Finanzas, Beneficios del Ahorro, Emprendimientos Productivos.							



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN CRISTOBAL" LTDA.
DE LA EMPRESA ELECTRICA "QUITO" S.A.**

CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3877 –INSCRIPCION No. 1343

Número de observaciones realizadas por Auditoría Interna (AI) o Auditoría Externa (AE), a la gestión de su Consejo, Comisiones o Comités.		
Consejo, Comisión o Comité	Observaciones	AI o AE
Administración	Ninguna	N/A
_____ Firma		



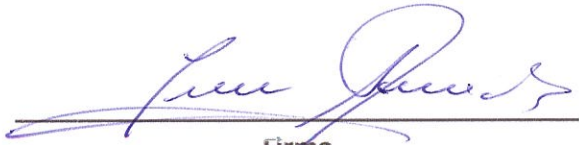
EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN											
INFORMACIÓN DEL AÑO 2023											
Nombres y Apellidos:		ANA IRENE PINEDA ABARCA									
Dignidad:		VOCAL 2 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN									
Tiempo en funciones continuas como Vocal del Consejo											
Fecha Calificación:		30 DE NOV. 2022		Tiempo:		1 AÑO Y 2 MESES					
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.											
Convocadas:		35	Asistidas:		29	Atrasos:		0	Abandonos:		0
Comisiones o Comités en los cuales participa como Integrante.											
COMITÉ DE CRÉDITO- PRESIDENTE											
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.											
Convocadas:		89	Asistidas:		89	Atrasos:		0	Abandonos:		0
COMITÉ DE ASUNTOS SOCIALES-PRESIDENTE											
Convocadas:		5	Asistidas:		5	Atrasos:		0	Abandonos:		0
Aporte Positivo conforme a los temas en debate respetando los principios establecidos en el Código de Ética.											
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: EN TODAS LAS REUNIONES DEL CONSEJO CONVOCADAS, HE REALIZADO EL DEBATE RESPECTO DE LA INFORMACION FINANCIERA, ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE CAJA, LA INTERVENCIÓN HA SIDO RESPETANDO EL CÓDIGO DE ÉTICA QUE RIGE A LA COOPERATIVA COMO VOCAL PRESENTE UN ESTUDIO PARA UN NUEVO PRODUCTO DE PRESTAMO EN LA COOPERATIVA. SE APORTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS MANUALES Y REGLAMENTOS QUE RIGE A LA COOPERATIVA. COMITÉ DE CRÉDITO: SE APROBO TODOS LOS CREDITOS SOLICITADOS EN EL AÑO 2023, BASÁNDOSE EL MANUAL DE CREDITO VIGENTE DE LA COOPERATIVA. EVIDENCIANDO QUE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS A LOS SOCIOS CUENTE CON TODOS LOS SUSTENTOS. COMITÉ ASUNTOS SOCIALES: SE REALIZO ACERCAMIENTOS CON EL PERSONAL Y DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES QUE CADA UNO DESEMPEÑA.											



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN CRISTOBAL" LTDA.
DE LA EMPRESA ELECTRICA "QUITO" S.A.**

CON PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 3877 –INSCRIPCION No. 1343

Número de observaciones realizadas por Auditoría Interna (AI) o Auditoría Externa (AE), a la gestión de su Consejo, Comisiones o Comités.		
Consejo, Comisión o Comité	Observaciones	AI o AE


Firma



EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN							
INFORMACIÓN DEL AÑO 202..							
Nombres y Apellidos:	MARCELO PATRICIO MORENO						
Dignidad:	VOCAL PRINCIPAL CAD (VICEPRESIDENTE)						
Tiempo en funciones continuas como Vocal del Consejo de							
ADMINISTRACION	UN AÑO		VIGILANCIA				
Fecha Calificación:			Tiempo:				
Número de sesiones convocadas y asistidas por CONSEJO en el respectivo año.							
Convocadas:	35	Asistidas:	35	Atrasos:	0	Abandonos:	0
Comisiones o Comités en los cuales participa como Integrante.							
1. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO							
2. COMITÉ DE BALANCE SOCIAL							
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO							
Convocadas:	12	Asistidas:	12	Atrasos:	0	Abandonos:	0
COMITÉ DE BALANCE SOCIAL							
Convocadas:	4	Asistidas:	4	Atrasos:	0	Abandonos:	0
Aporte Positivo conforme a los temas en debate respetando los principios establecidos en el Código de Ética.							
CONSEJO DE ADMINISTRACION							
• Observaciones a la colocación de pólizas de plazo fijo que realiza la Cooperativa. • Presentación y gestión a fin de que la cooperativa cuente con un modelo de gestión. • Participación activa en la reforma y elaboración de reglamentación y manuales de la cooperativa. • Informe sobre Asamblea del 22 de julio de 2022, de manera conjunta con el Ing. Marco Lara. • Apoyo al pedido de creación de préstamos especiales presentado por la Ing. Irene Pineda • Pedidos de cumplimiento a lo determinado en la normativa interna vigente de la Cooperativa. • Informe sobre la normativa para firma de cheques y documentos de transacciones financieras por parte del Presidente del Consejo de Administración. • Presentación de informe solicitando incremento de tasas activas en el ahorro ordinario. • Pedido de cumplimiento a lo determinado en el reglamento interno respecto al procedimiento parlamentario • Apoyo en las observaciones realizadas al Plan Estratégico y POA vigente, por parte del Ing. Marco Lara. • Informe sobre Actas del Consejo de Administración del año 2023, de manera conjunta con la Ing. Irene Pineda.							



COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

- Revisión y análisis de los informes mensuales del oficial de cumplimiento
- Desde el informe del mes de marzo de 2023, se incorporó el cuadro grafico comparativo del comportamiento mensual de las diferentes transacciones mayores a 10.000 dólares.
- Igualmente se incluyó el cuadro grafico del comportamiento mensual de ingreso y salida de socios.
- Se dispuso se tomen las acciones respectivas a fin de recabar las firmas en documentos relacionados a Depósitos Plazo Fijo.
- Revisión y observaciones a la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo.
- Conocimiento, análisis y resolución del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
- Revisión y suscripción de las Actas respectivas.

COMITÉ DE BALANCE SOCIAL

- Conocimiento, análisis y observación al Proyecto del Manual de Balance Social.
- Revisión final, previo al envío al Consejo de Administración para aprobación, del Manual de Balance Social.
- Planificación de Actividades relacionadas a la Gestión de Balance Social.
- Revisión del borrador de las políticas presentadas por el responsable de la Gestión de Balance Social.
- Revisión y suscripción de las Actas respectivas.

Número de observaciones realizadas por Auditoría Interna (AI) o Auditoría Externa (AE), a la gestión de su Consejo, Comisiones o Comités.

Consejo, Comisión o Comité	Observaciones	AI o AE

MARCELO
PATRICIO MORENO

MARCELO PATRICIO
MORENO
2024.01.31 16:00:17
-05'00'

Firma



EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN							
INFORMACIÓN DEL AÑO 2023							
Nombres y Apellidos:		MARCO RODRIGO LARA PAZMINO					
Dignidad:		VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION					
Tiempo en funciones continuas como Vocal del Consejo							
Fecha Calificación:		14 NOVIEMBRE2022	Tiempo:		1 AÑO 2 MESES		
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:	35	Asistidas:	35	Atrasos:	0	Abandonos:	0
Comisiones o Comités en los cuales participa como Integrante.							
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS							
Número de sesiones convocadas y asistidas en el respectivo año.							
Convocadas:	12	Asistidas:	12	Atrasos:	12	Abandonos:	0
PRESIEDENTE COMISION DE ADQUISICIONES							
Convocadas:	8	Asistidas:	8	Atrasos:	0	Abandonos:	0
Aporte Positivo conforme a los temas en debate respetando los principios establecidos en el Código de Ética.							
<u>CONSEJO DE ADMINISTRACION.</u>							
1.-Observacion al Plan Estratégico, planteando que se redefinido con instrumentos que permitan implementar medidas futuras para el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Cooperativa identificando oportunidades de negocio, minimizando factores negativos que afecten a los socios. 2.- Observaciones al Plan Operativo Anual. Definiendo e identificando las estrategias a implementarse hacia el futuro, incluyendo objetivos, planes y programas que puedan ser medidos y evaluados en periodos de tiempo definidos.							
<u>COMISION DE ADQUISICIONES.</u>							
1.-Actualización de reglamento interno de adquisiciones 2.-Contrato Adquisición de Uniformes personal cooperativa por un monto de usd. 4.050,00 3.-Contrato Seguros Desgravamen y Vida por un monto aproximado de usd. 60.000,00 4.-Contrato para Seguridad y Guardianía Armada por un monto de usd. 31.626,54 5.-Contrato para Gerencia General por un valor de usd. 38.402,22 MONTO TOTAL Usd. 134.078,76							



COMITÉ ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

- 1.-Actualizacion del Manual Administración de Riesgos ver. 2.0
- 2.-Actualizacion del Plan de Contingencia de Liquidez ver. 3.0
- 3.-Cronograma de Implantación del Sistema de Riesgos SIGRO
- 4.-Elaboracion del manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Tesorería ver. 1.0
- 5.-Análisis de Propuesta para implementación del software ELTON
- 6.-Análisis del Cumplimiento Normativo del portal web de la Cooperativa
- 7.-Actualizacion del Manual de Crédito de la Cooperativa
- 8.-Actualizacion del manual de Captaciones de la Cooperativa
- 9.-Elaboracion del Modelo de Impacto frente a la variación de las tasas activas para el 2023

Número de observaciones realizadas por Auditoría Interna (AI) o Auditoría Externa (AE), a la gestión de su Consejo, Comisiones o Comités.

Consejo, Comisión o Comité	Observaciones	AI o AE

Firma