

Informe de la Gerencia General de ASISTECOOPER a la Junta General de Accionistas correspondiente al año 2008

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Empresa, presento a continuación el Informe de Actividades correspondiente al año 2008.

- I. Constitución legal de la empresa e inicio de actividades
- II. Contratos con MACOSA y las Cooperativas miembros de la empresa
- III. Atención de Requerimientos de las cooperativas
- IV. Aspectos organizacionales pendientes

I. Constitución legal de la empresa e inicio de actividades

La empresa ASISTECOOPER se constituye legalmente el 20 de Diciembre del 2007 con un capital suscrito de \$50.000, iniciando formalmente sus actividades el 2 de Enero del 2008 con las siguientes cooperativas accionistas:

1. ALIANZA DEL VALLE
2. ANDALUCIA
3. ATUNTAQUI
4. COOPAD
5. COTOCOLLAO
6. PABLO MUÑOZ VEGA
7. PROGRESO
8. COOPMEGO
9. TULCAN
10. POLICIA NACIONAL

Le empresa mantuvo la estructura organizacional con la cual venía operando como Grupo Laboratorio Cobis, habiendo nombrado el Directorio como Gerente General al Econ, Jorge Núñez. Con el objeto de operar la empresa con costos bajos, se decidió continuar las actividades en el local gentilmente cedido por la Cooperativa Andalucía, además de mantener la infraestructura de mobiliario y equipos que el grupo contaba al momento de constituirse como empresa.

Conforme se determina en los estatutos, el Directorio de la empresa se ha venido reuniendo regularmente para conocer y aprobar los aspectos que le competen.

Al momento mantiene una plantilla de personal afiliado al IESS de 3 personas:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Marinita Rivera | (Jefe del Equipo) |
| - Christian Llumiquinga | (Analista-Programador) |
| - Danny Orbe | (Analista-Programador) |

A finales del 2008, renunciaron dos técnicos: Oscar Quishpi y Patricia Ronquillo, ante lo cual optamos por contratar los servicios profesionales de la Ing. Anita Oleas y temporalmente nos soportamos en un técnico de MACOSA.

Para completar la plantilla de la empresa, brinda sus servicios profesionales como Contadora la Ing. Patricia Aldáz.

II. Contratos con MACOSA y las Cooperativas miembros de la empresa

Con base al acuerdo firmado por el grupo de cooperativas en años anteriores con la empresa MACOSA, hemos procedido a firmar el contrato de licenciamiento y soporte a los aplicativos entre MACOSA y ASISTECOOPER por los servicios del KERNEL y los APLICATIVOS.

Los costos de éste contrato son: mantenimiento del KERNEL que tiene un costo mensual total de USD \$4.000, correspondiendo a \$400 a cada cooperativa; y el contrato de soporte a los APLICATIVOS que tiene un costo mensual total de USD \$3.200, correspondiendo a \$320 por cada cooperativa. Estos valores son transferidos en su totalidad a la empresa MACOSA.

De igual manera formalizamos la facturación mensual de ASISTECOOPER con las cooperativas a través de un contrato de servicio y asistencia en el sistema COBIS. La facturación, cuyo costo mensual al momento es de \$1.400.

III. Atención de Requerimientos de las cooperativas

Durante el año 2008, centramos el esfuerzo de la empresa en cumplir con las siguientes actividades:

- Atención de los requerimientos pendientes
- Capacitación al personal en aspectos de Seguridad de la Información (COBIT)
- Actualización de la versión del COBIS a punto net.
- Cumplimiento de las normativas legales determinadas por los organismos de control
- Atención a las novedades de comportamiento no esperado del sistema
- Análisis de nuevas características y facilidades del COBIS
- Implementación de una identificación web para mail con direcciones propias de la empresa y una red wireless local.
- Implementación de un procedimiento controlado de requerimientos a través de un sistema de Help Desk

En el año 2008 atendimos aproximadamente 708 requerimientos, de los cuales debemos destacar algunos que nos tomaron más de un mes de actividad, como son los siguientes:

REQUERIMIENTOS QUE TOMARON MAS DE 1 MES	
Requerimiento	Cooperativa Solicitante
Ahorro Programado	Cotocollao
Flujo de Caja Proyectado	Andalucia
Pruebas de Punto Net del Modulo de Ahorros	Grupo cooperativas
Obligaciones Financieras	Cooprogreso

Adicionalmente mencionaremos algunas tareas relevantes ejecutadas en este período:

- Proceso del cálculo de la TIR y la TEA requerimiento del Banco Central del Ecuador
- Plantillas para la CFN
- Validación de Segmentos de Crédito para reportar la información al BCE
- Migración del Front-end cobis a la versión de Visual .Net 2005 de los módulos del COBIS
- Contabilización de productos (No Cobis) en contabilidad Cobis
- Estructuras de riesgos para los organismos de control
- Generación y control del número de libreta
- Cambio en el manejo de Operaciones reestructuras
- Cálculo de la Provisión Genérica. En base a los saldos contables de las cuentas 14
- Etc.

El estado de los requerimientos a finales del 2008 es el siguiente:

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS - DIC/08

EN DESARROLLO	15
PENDIENTES	67
TERMINADOS	706

Si los analizamos por cada uno de los módulos sobre los que se atendió el requerimiento, podemos observar que los módulos de Cartera y Ahorro ocupan la mayor cantidad:

REQUERIMIENTO POR MODULO - 2008	
MODULO	No. REQ
ADMINISTRATIVO	7
AHORROS	142
BATCH	3
CARTERA	318
CLIENTES	28
CONTABILIDAD	62
CREDITO	10
DEP. PLAZO	79
FIRMAS	8
GARANTIAS	7
OTROS	42
TOTAL	706

La atención de requerimientos por cada cooperativa es la siguiente:

SOPORTE EN DIAS POR COOPERATIVA

2008	
COOPERATIVA	Dias
andalucia	309
alianza del valle	219
Tulcan	184
coopprogreso	142
cotocollao	130
pablo muñoz	75
CoopMego	72
atuntaqui	53
coopad	39
Policia	17

REQUERIMIENTOS EN EL 2008		
COOPERATIVA	No. REQUERIMIENTOS	REQ. POR MES
andalucia	142	12
cotocollao	95	8
coopprogreso	94	8
alianza del valle	84	7
Tulcan	74	6
pablo muñoz	69	6
atuntaqui	48	4
CoopMego	44	4
coopad	34	3
GRUPO DE COOPERATIVAS	23	2
POLICIA NACIONAL	19	2

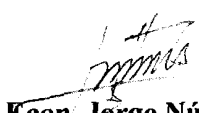
IV. Aspectos organizacionales pendientes

Debemos destacar algunos aspectos que han constituido motivo de gran preocupación por parte de la Gerencia, que han sido observados por la auditoria de algunas cooperativas, y que debido a la falta de disponibilidad de recursos de la empresa no pudieron llevarse a cabo y que son indispensables para una mejor atención de la empresa:

- Para desarrollar su tarea, la empresa no cuenta con un Servidor propio, por lo que depende del acceso que voluntariamente las cooperativas le pueden brindar. Esta situación causa mucha molestia a las cooperativas y retrasos significativos en el cumplimiento de los requerimientos. Para superar este inconveniente, en Diciembre del año 2006 se aprobó un aporte extraordinario por parte de cada cooperativa por un valor de \$7.069, el mismo que no se ha ejecutado.

- El local en donde funciona la empresa no brinda las seguridades requeridas y la comodidad adecuada para desarrollar sus actividades e implementar la infraestructura necesaria para su operación.
- En este período no se alcanzó a desarrollar e implementar plenamente el esquema de Políticas y Procedimientos que deben regir la operación de la empresa
- El número de técnicos con que cuenta la empresa no es suficiente para atender oportunamente los requerimientos que se reciben de las cooperativas.
- Por solicitud del Directorio se analizaron varias opciones de sistemas transaccionales disponibles en el mercado. Al respecto se efectuaron presentaciones tanto al Directorio como al grupo de Técnicos de éstas opciones, con el objeto de obtener sus opiniones.
- Con el objeto de brindar soporte en aspectos de interés de las cooperativas, se solicitó a los técnicos la información de los proyectos tecnológicos previstos en sus instituciones, aspectos sobre los cual esperamos apoyar en este año.

Atentamente,


Econ. Jorge Núñez J.

Gerente General