

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Econ. Virna Rossi Flores
Gerente General Encargada

Sra. Mgs. Mónica Marina García Alvarado
Subgerente General de Calidad y Desarrollo

Sra. Rebeca Cecilia Rodríguez López
Subgerente General de Gestión Institucional

Srta. Econ. Soraya María Antonieta Bazaña Cottallat
Subgerente General de Negocios Subrogante

Sr. Ing. Abel Andrés Olivares Ampuero
Gerente de Cobranzas Subrogante

Sra. Ing. Alexandra Miroslava Castillo Herrera
Gerente Regional

Sra. Mgs. Andrea Mabel Becerra Conforme
Gerente de Cumplimiento

Srta. Ing. Andrea Solange Plúa Cárdenas
Gerente de Negocios Financieros y Captaciones

Sr. Ing. Carlos Julio Badillo Roman
Gerente de Contabilidad

Sr. Ing. Carlos Luis Redroban Ortiz
Gerente de Auditoría Interna Gubernamental

Sr. Ing. Cesar Arturo Carlier Carriel
Gerente Administrativo

Sr. Mgs. César Roberto Jurado Piloza
Gerente de Balcón de Servicios Financieros Encargado

Srta. Econ. Dennys Gabriela Vargas Tomala
Gerente de Presupuesto y Control

Sr. Mgs. Diomedes Bolívar Ceverino Aguilar
Gerente de Sucursal Mayor Guayaquil Subrogante

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

Srta. Abg. Elsie María Larrea Argudo
Gerente Jurídico

Sr. Abg. Fabian Antonio Franco Sampedro
Gerente de Participación Accionaria y Enlace

Sr. Mgs. Fernando Guillermo Rendon Ochoa
Gerente de Talento Humano

Srta. Ing. Gabriela Verónica Vergara Ortiz
Gerente de Sucursal Mayor Quito, (E)

Sra. Mgs. Ilse Lorena Ycaza Diaz
Gerente de Seguridad de la Información Encargada

Sr. Mgs. Javier Enrique Jarama Jarama
Gerente de Calidad

Srta. Econ. Jennifer Andrea Fernández Santos
Gerente de Mercadeo y Comunicación

Sr. Ing. Jorge Xavier Carvajal Izquierdo
Gerente de Tecnologías de la Información

Sra. Lcda. Katherine Liseth Tobar Anastacio
Gerente de Atención de Reclamos Encargada

Sra. Luz Marlene Riera Chanaluisa
Gerente de Negocios Financieros y Captaciones, Subrogante

Srta. Maria Isabel Moncayo Espinosa
Gerente de Desarrollo de Productos y Servicios

Sra. Abg. Mariana de Jesús Salas Bustos
Gerente de Negocios Fiduciarios

Srta. Ing. Marlene Eloisa Vega Carvajal
Gerente de Operaciones Financieras

Sr. Econ. Omar Fabricio Solórzano Vera
Gerente de Gestión Estratégica

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

Sr. Econ. Roberto Eduardo Santacruz Checa
Gerente de Negocios Especializados

Sr. Mgs. Steven Francisco Ganchozo Ponce
Gerente de Riesgos Encargado

Sra. Econ. Teresa Fabiola Melo Gavilanes
Gerente de Auditoría Interno Bancario

Sra. Abg. Victoria Patricia Castillo Rugel
Gerente de Coactiva Encargada

ASUNTO: Supervisiones de Archivos de Gestión - Corporación Financiera Nacional B.P.

De mi consideración:

La Corporación Financiera Nacional B.P. y toda institución del gobierno ecuatoriano, se rige bajo los lineamientos de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, siendo Secretaría General quien hace las veces de Dirección de Gestión Documental y Archivo.

Dentro de las atribuciones asignadas a la Secretaría General haciendo las veces de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, se encuentra *“Realizar el diagnóstico archivístico de la situación actual y real de los archivos de la entidad”*.

El objetivo esencial de los archivos públicos, es disponer de la documentación organizada, garantizando que la información institucional sea recuperable en forma ágil y oportuna para el uso de la administración o del ciudadano, además, como fuente de consulta de la historia.

En cumplimiento a lo dispuesto en mencionada normativa, la Secretaría General, ha venido realizando continuamente los seguimientos respectivos para que se ejecute correctamente en cada una de las unidades productoras (Gerencias), la organización, clasificación, expurgo, foliación e inventario de los documentos institucionales, de los Archivos de Gestión.

Mediante memorando CFN-B.P.-SEG-2022-0234-M de fecha 14 de marzo del 2022, se presentó el análisis de las primeras supervisiones realizadas, en la matriz Guayaquil y Sucursal Mayor Quito en el año 2022, además, se hicieron las supervisiones en las respectivas sucursales previo al cierre de las mismas.

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

Mediante memorando CFN-B.P.-SEG-2022-0497-M de fecha 22 de julio del 2022, se anunció a todas las Gerencias, la realización de los seguimientos y supervisiones, constatando los avances realizados sobre los archivos, dichas supervisiones se realizaron en el mes de agosto 2022, otorgando el tiempo adecuado y la asesoría sobre consultas e inquietudes realizadas al personal de la Secretaría General en materia de Archivo, así también, se comunicó que se continuaran realizando periódicamente supervisiones de los Archivos de Gestión que reposan en cada unidad productora (Gerencia).

Mediante memorando CFN-B.P.-SEG-2022-0614-M, de fecha 08 de septiembre del 2022, se presentaron los resultados de las supervisiones realizadas tanto en la Matriz Guayaquil, como en la Sucursal Mayor Quito.

Es de vital importancia que cada funcionario de la institución establezca en sus actividades y funciones regulares, una cultura basada en la adecuada organización y conservación de documentos, concientizando sobre la importancia que tiene la documentación de la Corporación Financiera Nacional B.P., ya que con ellos se conserva su valor y el patrimonio único e irremplazable de la institución.

Se tomará en consideración:

- Correcto uso de folders, cajas de resguardo y materiales de archivo.
- Organización, clasificación, expurgo, foliación, rotulados e inventario de la documentación.
- Folders con la cantidad adecuada de documentos (no demasiado abultadas).
- Aglomeración de documentos o documentos sueltos (sin organización).
- Estanterías o espacio de almacenamiento, con artículos que no formen parte del Archivo de Gestión.
- Cartones y/o carpetas no estén apiladas sin estar clasificadas.
- Riesgos de daño, deterioro o siniestro de la documentación. (Posible derrames de agua. cables eléctricos cercanos, ubicación en sectores de riesgos).
- Conocimiento de la Regla Técnica de Archivo (
<https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf>
) (atribuciones de la unidad productora).

En base a lo antes mencionado, se comunica que la Secretaría General, ejecutará la supervisión del Archivo de Gestión de cada Gerencia, el 19 de diciembre del 2022 en la Sucursal Mayor Quito y el 20 y 21 de diciembre del 2022 en la Matriz Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Katherine Liseth Tobar Anastacio

SECRETARIO GENERAL

Referencias:

- CFN-B.P.-SEG-2022-0614-M

Copia:

Sra. Ing. Cristina Maribel Tupiza Felix

Analista de Archivo General

Sr. Ing. Xavier Andres Moreno Hurtado

Jefe Supervisor del Proceso de Documentación y Archivo

Sra. Ing. Alexandra del Rocio Figueroa Machado

Subgerente de Instrumentación y Pagaduría

Srta. Mgs. Ana María Aguilera Avilés

Subgerente de Tesorería Encargada

Sr. Mgs. Andrés Alfonso Díaz Rabascall

Subgerente de Comercio Exterior Encargado

Srta. Econ. Cindy Guadalupe Cedeño Romero

Subgerente de Riesgo de Crédito Encargada

Sra. Ing. Christel Lily Silva Coello

Subgerente de Fomento Empresarial

Sr. Ing. Christian Mauricio Ramirez Vera

Subgerente de Garantía de Crédito Encargado

Sr. Ing. Christian Mauricio Ramirez Vera

Subgerente de Diseño de Productos y Servicios

Sr. Ing. Christopher Alexander Andrade Carrasco

Subgerente de Administración de Talento Humano

Sr. Mgs. Edwin Jose Cadena Bermudez

Subgerente de Mercadeo

Sra. Ing. Emma Geanina Camaton Zambrano

Subgerente de Desarrollo Institucional

Sr. Ing. Fredy Daniel Velasquez Sampedro

Subgerente Regional de Balcón de Servicios Financieros, (E)

Sra. Psic. Gabriela Alejandra Andrade Mena

Subgerente Regional de Talento Humano

Sra. CPA. Gisella Janeth Vera Arévalo

Subgerente de Cartera y Garantías

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

Jean Carlos Baque Perez
Subgerente Riesgo de Mercado y Liquidez

Sr. Abg. Juan José Bernal Gómez
Subgerente de Coactiva

Sra. Julia Lorena Harb Georges
Subgerente de Comunicación

Srta. Mgs. Maria Cristina Aguirre Valverde
Subgerente de Riesgo Operativo

Srta. Abg. Maria de Lourdes Alvarado Alban
Subgerente Juridica Fiduciaria

Sr. Ing. Mario Félix Soriano Perero
Subgerente de Bienes y Servicios Generales Encargado

Sr. Econ. Mauricio Xavier Chavez Gomez
Subgerente de Análisis de Productos y Servicios

Sra. Mgs. Melissa Paola Nieto Salazar
Subgerente de Captaciones

Sra. Mgs. Mónica Marina García Alvarado
Subgerente General de Calidad y Desarrollo

Sr. Mgs. Neisser Alexander Palma Castro
Subgerente Regional Jurídico

Sra. Mgs. Paulina Elizabeth Méndez Guevara
Subgerente Regional Administrativa (e)

Sra. Abg. Roxana Calero Chiriboga
Subgerente de Asesoría Legal

Sra. Econ. Soffa Marianela Durán Llorente
Subgerente de Operación y Administración Fiduciaria

Sr. Econ. Vasco Moises Tandazo Avila
Subgerente de Instrumentación y Pagaduría, Subrogante

Sra. Ing. Verónica Alexandra Navarrete Mejía
Subgerente Regional de Operaciones Financieras, (E)

Sr. Abg. Victor Adrian Farinango Salazar
Subgerente de Patrocinio

Sr. Dr. Victor Renan Terán Varela
Subgerente Regional de Coactiva, (E)

Srta. Lcda. Vilma Maria Auxiliadora Ubilla Bustamante
Subgerente de Compras Publicas

Memorando Nro. CFN-B.P.-SEG-2022-0813-M

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022

xm