



**FORMATO DE REGISTRO SEMANAL**

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	08/08/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE CARTERA EMITIDOS DESDE EL 2016 POR LA EMPRESA COOPSERFUN	
<b>Objetivos</b>	
VALIDAR SI ESTOS PROCEDIMIENTOS SON EFECTIVOS	
<b>Resultados</b>	
SE ENUMERAN FALENCIAS ENCONTRADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE CARTERA	

<b>Conclusiones:</b> SE EVIDENCIAN FALLAS EN LOS PROCESOS Y FUNCIONES DEL AREA DE CARTERA
--

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante



**FORMATO DE REGISTRO SEMANAL**

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	14/08/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
REUNIONES DONDE SE GENERAN CHARLAS CON LOS AUXILIARES DEL AREA	
<b>Objetivos</b>	
CONOCER EL PUNTO DE VISTA DESDE LA PARTE OPERATIVA DEL AREA	
<b>Resultados</b>	
IDENTIFICAR SATISFACCIONES Y COMPLEJIDADES DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES DEL AREA	
<b>Conclusiones:</b> SE OBSERVA FALTA DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE CARTERA	

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante





**FORMATO DE REGISTRO SEMANAL**

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	21/08/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
REUNIONES GENERAL CON LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS FINNACIEROS	
<b>Objetivos</b>	
CONOCER EL PUNTO DE VISTA DE TODAS LAS AREAS QUE GENERAN CARTERA O DEPENDEN DE LA MISMA	
<b>Resultados</b>	
EVIDENCIAR SI EXISTEN O NO PROCESOS QUE AFECTEN EL AREA DE CARTERA	
<b>Conclusiones:</b> SE EVIDENCIAN POLITICAS QUE AFECTAN EL AREA DE CARTERA DE MANERA DIRECTA	

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante



# UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	28/08/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

### Actividades a desarrollar.

GENERAR UN NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA INVESTIGACION REALIZADA

### Objetivos

CREAR MANUAL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

### Resultados

TRABAJO EN EQUIPO – MANUAL DE PROCESOS

### Conclusiones:

SE OBTIENE PARTE INICIAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

COOPSERFUN  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante





# UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	04/09/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

### Actividades a desarrollar.

GENERAR UN NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA INVESTIGACION REALIZADA

### Objetivos

CREAR MANUAL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

### Resultados

TRABAJO EN EQUIPO – MANUAL DE PROCESOS

### Conclusiones:

SE OBTIENE PARTE INICIAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

COOPSERFUN  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	11/09/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

**Actividades a desarrollar.**

GENERAR UN NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA INVESTIGACION REALIZADA

**Objetivos**

CREAR MANUAL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

**Resultados**

TRABAJO EN EQUIPO – MANUAL DE PROCESOS

**Conclusiones:**

SE OBTIENE PARTE INICIAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante





# UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría realizar esta tarea en una reunión breve en la que se socializaría lo realizado y se compartirían las percepciones diversas.

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	18/09/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
GENERAR UN NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA INVESTIGACION REALIZADA	
<b>Objetivos</b>	
CREAR MANUAL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA	
<b>Resultados</b>	
TRABAJO EN EQUIPO – MANUAL DE PROCESOS	
<b>Conclusiones:</b> SE OBTIENE PARTE GENERAL DEL MANUAL DE FUNCIONES	

COOPSERFUN  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante



<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	25/09/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

**Actividades a desarrollar.**

GENERAR UN NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA INVESTIGACION REALIZADA

**Objetivos**

CREAR MANUAL SOPORTE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE CARTERA

**Resultados**

TRABAJO EN EQUIPO – MANUAL DE PROCESOS

**Conclusiones:**

SE GENERA DOCUMENTO OFICIAL DE MANUAL DE FUNCIONES Y SE PUBLICA

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante





<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	02/10/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL AREA	
<b>Objetivos</b>	
RECAUDAR LA CARTERA Y MITIGAR EL DETERIORO	
<b>Resultados</b>	
TRABAJO EN EQUIPO	
<b>Conclusiones:</b> SE OBTIENE UN MAYOR RECAUDO EN LA CARTERA	

COOPSERFUN  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante



<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	09/10/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

**Actividades a desarrollar.**

ROTACION DE LA CARTERA

**Objetivos**

MITIGAR DETERIORO Y LIZAR EL INDICADOR DEL RECAUDO

**Resultados**

PASAR DE UN INDICADOR DEL 72% DE RECAUDO AL 76%

**Conclusiones:**

SE OBTIENE UN MAYOR RECAUDO EN LA CARTERA

**COOPSERFUN**  
AREA DE CARTERA

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante





# UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	16/10/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
SE GENERA UN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES Y ACTIVIDADES	
<b>Objetivos</b>	
CONSOLIDAR EL TRABAJO DEL EQUIPO PARA LA ENTREGA EFECTIVA DE INFORMES	
<b>Resultados</b>	
SE MEJORA EL TIEMPO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES DENTRO DEL AREA	
<b>Conclusiones:</b> MEDIR TIEMPOS DE ENTREGA Y AUMENTO EL INDICADOR DE RECAUDO	

**COOPSERFUN**  
AREA DE SERVICIOS  
Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante



<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	23/10/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	

CAPACITACIONES DE CARTERA DE LOS PROCESOS GENERALES DEL AREA FINANCIERA

**Objetivos**

QUE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO CONOZCA LA LABOR QUE GENERA LA COMPAÑÍA Y QUE TERMINA EN LA CARTERA

**Resultados**

SENTIDO DE PERTENECIA Y TRABAJO EN QUIPO

**Conclusiones:**

TRABAJO EN EQUIPO Y CONOCIMIENTO GENERAL DE LA COMPAÑIA

**COOPSERFUN**  
**AREA DE CARTERA**

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante





<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	06/11/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Actividades a desarrollar.</b>	
SE INICIA UNA LABOR DE COBRANZA TENIENDO EN CUENTA CAMBIOS EN FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CARTERA	
<b>Objetivos</b>	
AUMENTAR EL RECAUDO DE LA CARTERA Y EVITAR EL AUMENTO DE LA PROVISION O DETERIORO DE LA MISMA	
<b>Resultados</b>	
AUMENTO EN POSITIVO DE INDICADORES	
<b>Conclusiones:</b> SE OBTIENE UN MAYOR RECAUDO EN LA CARTERA	

**COOPSERFUN**  
AREA DE CONTABILIDAD  
Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante



<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	13/11/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

**Actividades a desarrollar.**

SE INICIA UNA LABOR DE COBRANZA TENIENDO EN CUENTA CAMBIOS EN FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CARTERA

**Objetivos**

AUMENTAR EL RECAUDO DE LA CARTERA Y EVITAR EL AUMENTO DE LA PROVISION O DETERIORO DE LA MISMA

**Resultados**

AUMENTO EN POSITIVO DE INDICADORES

**Conclusiones:**

SE OBTIENE UN MAYOR RECAUDO EN LA CARTERA

COOPSERFUN  
AREA DE CONTABILIDAD

Firma Jefe Inmediato

  
Firma Estudiante





# UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	20/11/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

### Actividades a desarrollar.

SE INICIA UNA LABOR DE COBRANZA TENIENDO EN CUENTA CAMBIOS EN FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CARTERA

### Objetivos

AUMENTAR EL RECAUDO DE LA CARTERA Y EVITAR EL AUMENTO DE LA PROVISION O DETERIORO DE LA MISMA

### Resultados

AUMENTO EN POSITIVO DE INDICADORES

### Conclusiones:

SE OBTIENE UN MAYOR RECAUDO EN LA CARTERA

**Firma Jefe Inmediato**

COOPERATIVA  
AREA DE CARTERA

**Firma Estudiante**



<b>Programa</b>	CONTADURIA PUBLICA
<b>Nombre Estudiante</b>	ANA MILENA CAICEDO GAMBOA
<b>Fecha</b>	27/11/2017
<b>Empresa</b>	COOPSERFUN
<b>Jefe Inmediato</b>	NELCY URBINA
<b>Docente Encargado de Seguimiento</b>	CARLOS SILVA

<b>Responsable</b>	ANA MILENA CAICEDO
<b>Participantes</b>	ANA MILENA CAICEDO

**Actividades a desarrollar.**

MEDIR RENDIMEINTOS AL CIERRE DEL MES

**Objetivos**

CONOCER EL COMPORTAMINETO DE LA CARTERA SEGÚN LAS NUEVAS FUNCIONES

**Resultados**

AUMENTO EN POSITIVO DE INDICADORES

**Conclusiones:**

SE OBTIENE UN RECAUDO DEL 82%, AL CIERRE DE LA CARTERA EN ELULTIMO MES

COOPSERFUN  
AREA DE C...

Firma Jefe Inmediato

Firma Estudiante