

GESTIÓN DE CARTERA					 <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
VISITA DE SEGUIMIENTO MICROCRÉDITO							
Código:	FO-CT-12	Versión	2	Vigencia	10 de agosto 2021	Página	1 de 1

Fecha Visita:	<input type="text"/>	Asesor:	<input type="text"/>			
Asociado:	<input type="text"/>	No. Doc:	<input type="text"/>			
Oficina:	<input type="text"/>	Destino de Crédito:	<input type="text"/>			
Tipo Actividad:	Agrícola <input type="checkbox"/>	Pecuaría <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Servicios <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN GENERAL		Establecimiento <input type="checkbox"/>	Unidad productiva <input type="checkbox"/>
Nombre:	<input type="text"/>		
Ubicación:	<input type="text"/>		

¿LA INVERSIÓN DEL CRÉDITO FUE ACORDE CON LA LÍNEA ADQUIRIDA?
<input type="text"/>

COMPROMISOS DE PAGO:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

OBSERVACIONES:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

_____ Firma Asesor

_____ Firma asociado o quien recibe la visita
Nombre:
No. Doc:

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

OBJETIVO	Realizar seguimiento a los créditos colocados bajo la modalidad de Microcrédito (Microcrédito empresarial y Coonfiagro).
CONTROL Y ARCHIVO	Realizar una visita a todos los créditos de la modalidad Microcrédito (Microcrédito empresarial y Coonfiagro) después de su desembolso, un mes antes del vencimiento de cada cuota con el fin de realizar un control y verificación de que la inversión del crédito fue acorde con el destino otorgado, además de verificar el estado y avance de la unidad productiva o el establecimiento. El formato debe archivar en la carpeta del asociado.

CRITERIOS PARA UN CORRECTO DILIGENCIAMIENTO

1	FECHA DE VISITA	Fecha en formato DD (día) MM (mes) AAAA (año), en que se realiza la visita.
2	ASESOR	Nombres y apellidos completos del funcionario que realiza la visita.
3	NOMBRE DEL ASOCIADO	Nombres y apellidos completos del asociado.
4	No. IDENTIFICACIÓN	Número de identificación del asociado.
5	OFICINA	Nombre de la oficina a la que pertenece el asociado.
6	DESTINO DE CRÉDITO	Escribir el destino del crédito adquirido por el asociado (Microcrédito empresarial o Coonfiagro).
7	TIPO DE ACTIVIDAD	Marcar con una X el tipo de actividad que desarrolla la unidad productiva o el establecimiento del asociado.
8	INFORMACIÓN GENERAL	<p>Marcar con una X si es una unidad productiva o un establecimiento.</p> <p>Nombre: Nombre de la unidad productiva o establecimiento.</p> <p>Ubicación: Dirección y ciudad en la que se encuentra ubicada la unidad productiva o el establecimiento.</p>
9	¿LA INVERSIÓN FUE ACORDE CON LA LÍNEA ADQUIRIDA?	Describir si el crédito adquirido por el asociado según la línea y el destino, fue acorde a la inversión realizada, además de detallar el estado de la unidad productiva o del establecimiento y su respectivo avance , según lo observado.
10	COMPROMISOS DE PAGO	Detallar compromisos de pago según lo manifestado por el asociado y acorde al ciclo productivo o las ventas.
11	OBSERVACIONES	Redactar el concepto, las recomendaciones, así como los detalles relevantes que resulten de la visita realizada por parte del asesor.
12	FIRMAS	Firma del funcionario que realiza la visita así como del asociado o de la persona que la reciba.

CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
---------	------------------------	---------------------

2	Se ajusta al formato actual de calidad. Pasa a llamarse "VISITA DE SEGUIMIENTO MICROCRÉDITO" ya que incluye tanto la línea Microcrédito empresarial como la Coonfiagro. Dentro de las opciones de Tipo de actividad se agregan: Comercial, industrial y servicios. Se agrega el campo "Modalidad de crédito" y se elimina el de "Teléfono de contacto". La sección "NOMBRE DEL PREDIO Y UBICACIÓN" pasa a llamarse "INFORMACIÓN GENERAL", agregando las opciones para seleccionar si es un establecimiento o Unidad productiva. Se agregan las secciones "¿LA INVERSIÓN DEL CRÉDITO FUE ACORDE CON LA LÍNEA ADQUIRIDA?" y "COMPROMISOS DE PAGO", eliminando la sección "ESTADO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA".	10 de agosto de 2021
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: DANNA KATHERINE TAVERA JIMENEZ Cargo: Apoyo Transf. Digital y SIG	Nombre: ARNULFO CORONADO LEÓN Cargo: Director de Cartera	Nombre: NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General