



COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO

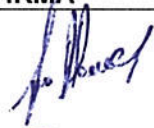

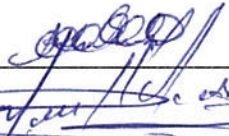
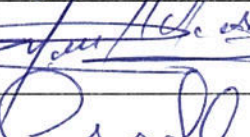

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
www.29deoctubre.fin.ec

ACTA – CERTIFICACIÓN DE ROLES Y TRANSACCIONES

Elaborado por:	Santiago Hernández
Subgerencia:	Riesgos
Fecha:	01 de abril de 2019

Por medio de la presente se certifica con el adjunto que se realizó las pruebas de validación respecto a la actualización de los roles y transacciones del sistema Fitbank correspondientes a los siguientes cargos:

Asesor de Captaciones - Andrea Romero

AREA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Subgerencia Comercial	Lucía Santacruz	Jefe de Captaciones	
Subgerencia Comercial	Andrea Romero	Asesor de Captaciones	
Subgerencia de Riesgos	Andrea Zambrano	Jefe Integral de Riesgos	
Subgerencia de Riesgos	Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
Subgerencia de Riesgos	Santiago Hernández	Analista de Seguridad de la información	

Recomendación

Luego de la firma y salida a producción roles y transacciones del sistema Fitbank, el y Jefe de Captaciones deberá gestionar la actualización del manual de funciones de los cargos que correspondan a su Jefatura (**Asesor de Captaciones**) con la Jefe de Talento Humano en base al archivo adjunto.



COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
www.29deoctubre.fin.ec




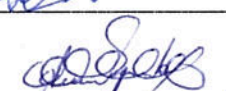
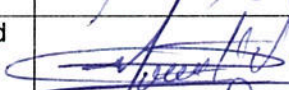

ACTA – CERTIFICACIÓN DE ROLES Y TRANSACCIONES

Elaborado por:	Santiago Hernández
Subgerencia:	Riesgos
Fecha:	01 de abril de 2019

Por medio de la presente se certifica con el adjunto que se realizó las pruebas de validación respecto a la actualización de los roles y transacciones del sistema Fitbank correspondientes a los siguientes cargos:

Asistente de Crédito – Cristopher Cevallos

Asesor De Negocios Microcrédito Creer– Ana Herrera

AREA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Subgerencia Comercial	Byron Balseca	Jefe de Crédito	
Subgerencia Comercial	Ana Herrera	Analista Comercial	
Subgerencia Comercial	Cristopher Cevallos	Asistente de Crédito	
Subgerencia de Riesgos	Andrea Zambrano	Jefe Integral de Riesgos	
Subgerencia de Riesgos	Vinicio Cevallos	Jefe de Seguridad de la Información	
Subgerencia de Riesgos	Santiago Hernández	Analista de Seguridad de la información	

Recomendación

Luego de la firma y salida a producción roles y transacciones del sistema Fitbank, el Jefe de Crédito deberá gestionar la actualización del manual de funciones de los cargos que correspondan a su Jefatura (**Asistente de Crédito y Asesor De Negocios Microcrédito Creer**) con la Jefe de Talento Humano en base al archivo adjunto.