

LISTA DE COTEJO DE MANUALES, PLANES Y/O POLÍTICAS

Área de Gerencia

Cooperativa: _____

Fecha de Cierre: _____

Examinador: _____

Fecha de Examen: _____

Manual, Plan y/o Política	Sí	No	En Proces	Comentarios
1. Normas Prestatarias	_____	_____	_____	_____
2. Revisión o Actualización de las Normas Prestatarias (memos y/o cartas informativas)	_____	_____	_____	_____
3. Plan Estratégico o Plan de Desarrollo	_____	_____	_____	_____
4. Plan de Negocios (Dos años)	_____	_____	_____	_____
5. Plan de Contingencia	_____	_____	_____	_____
6. Parámetros y políticas de precios aplicables a los diferentes productos y servicios que ofrece la cooperativa	_____	_____	_____	_____
7. Presupuesto operacional anual y revisiones	_____	_____	_____	_____
8. Manual de Procedimientos:				
> Área de Caja y Bóveda	_____	_____	_____	_____
> Uso de bóveda o cajas fuertes y manejo de cajas de seguridad	_____	_____	_____	_____
> "Bank Secrecy Act"	_____	_____	_____	_____
> Departamento de Préstamos	_____	_____	_____	_____
> Reserva de Préstamos Incobrables	_____	_____	_____	_____
> Departamento de Contabilidad	_____	_____	_____	_____
> Departamento de EDP (Sistemas de Información)	_____	_____	_____	_____
> Departamento de Cobros	_____	_____	_____	_____
> Capitalización y Disposición de Activos	_____	_____	_____	_____
> Disposición de Propiedades Reposeídas	_____	_____	_____	_____
> Educación	_____	_____	_____	_____
> Mercadeo (Promoción)	_____	_____	_____	_____
> Aprobación de solicitudes de ingreso y retiro de socios	_____	_____	_____	_____
> Administración	_____	_____	_____	_____
> Personal	_____	_____	_____	_____
> Mantenimiento de Expedientes	_____	_____	_____	_____
> Donativos	_____	_____	_____	_____
9. Política de Inversiones	_____	_____	_____	_____

Manual, Plan y/o Política	Sí	No	En Proces	Comentarios
10. Políticas relativas a recursos humanos:				
> Normas o Políticas para la compensación o remuneración de funcionarios ejecutivos o empleados				
> Hostigamiento Sexual				
> Política de Igualdad de Oportunidad de Empleo				
> Licencias y Beneficios Empleados				
> Política interna de empleo relativa a Conflictos de Intereses				
> Política de Asistencia y Puntualidad y otros aspectos pertinentes al trabajo				
> Política de Conducta y Acciones Disciplinarias				
> Manual de Descripción de Puestos				
> Política y/o Sistema de Evaluación de Personal				
> Programa de Adiestramiento y/o Educación Continua				
> Manual sobre el uso de sustancias controladas y bebidas alcohólicas				
> Código de Ética para Empleados				
> Código de Ética para Miembros de la Junta de Directores y Comités				
> Programa de Capacitación Gerencial				
> Parámetros para la contratación de servicios de consultores, asesores, abogados y otros profesionales				
11. Manual de Arbitraje para la Adjudicación de las Controversias				
12. Procedimientos para el manejo, custodia y destrucción de documentos				
13. Programa de Seguridad Operacional y en las Facilidades de la cooperativa				
14. Políticas con relación a la Adquisición de Fianzas y Pólizas de Seguros contra Riesgos				
15. Manual de Operaciones para Sucursales u Oficinas de Servicio				
16. Manual de Controles Internos				
17. Política de Compras				
18. Política de Cuentas no reclamadas				
19. Reglamento de Dieta y Millaje				
20. Política sobre el Uso de Tarjetas Corporativas				

Manual, Plan y/o Política	Sí	No	En Proces	Comentarios
21. Política de Cheques Devueltos	_____	_____	_____	_____
22. Políticas de Sobregiro en Cuentas Corrientes	_____	_____	_____	_____

Preparado por: _____
Examinador

Fecha: _____

Revisado por: _____
Supervisor

Fecha: _____