

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

Gestionar responsablemente el riesgo de lavado de dinero y de activos, para prevenir que la Institución sea utilizada como medio de legitimización de activos provenientes de actividades delictivas con la finalidad de mantener la confianza de las partes interesadas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

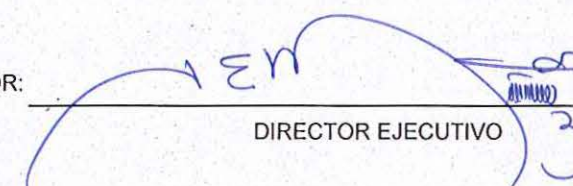

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2021	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2021	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	
3	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	Visitas a IA's en sitio para la validación de los sistemas y aplicación de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Se realizaran 4 visitas mensuales, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
5	Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NO	Revisión del expediente único de las IA's, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
6	Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	NO	De conformidad con el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, se realizara una vez al año, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
7	Respuestas a oficios de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
8	Inclusión a la lista de cautela de FONAVIPO de personas naturales y jurídicas involucradas en hechos ilícitos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
9	Verificación de transacciones de las IA's que sobrepasen parámetros establecidos.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
10	Informe a la Unidad de Investigación Financiera de operaciones o transacciones en efectivo o por cualquier otro medio que exceda los parámetros establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
11	Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
12	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4	NO	De conformidad a lo establecido en el Plan de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento
13	Seguimiento de Plan Operativo 2020.	INFORME	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Informe de febrero de 2020 corresponde a la ejecución del plan operativo del cuarto trimestre de 2019

ELABORADO POR:



 JEFE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZADO POR:



 DIRECTOR EJECUTIVO