

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

Efectuar eficientemente el cobro oportuno de las operaciones activas para la toma de decisiones de la Alta Dirección, que contribuya a las familias de más bajos ingresos a su inclusión en la sociedad.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

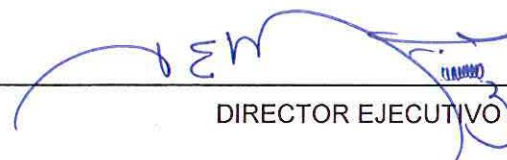
No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2021	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración 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	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener el SGC	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Informe dirigido a jefe de Unidad de Créditos y UDI
5	Ejecución de subproceso Administración de Cartera de Préstamos. Informe mensual sobre el cierre de cartera de inversiones a largo plazo	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe presentado al Comité de Riesgos
6	Gestión de cobro de cartera de personas naturales	MEMORANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Memorando dirigido a Jefe UFI
7	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería	INVENTARIO ACTUALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Inventario
8	Reporte: Diferencias en conciliaciones bancarias	MEMORANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Memorando dirigido a Tesorería, UFI, Contabilidad y Dirección Ejecutiva

ELABORADO POR:


 JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS



AUTORIZADO POR:


 DIRECTOR EJECUTIVO

