



PLAN OPERATIVO 2017

UNIDAD DE STAFF: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

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

ESTRATEGICO

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

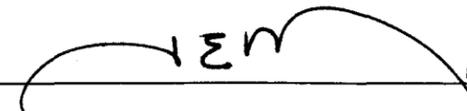
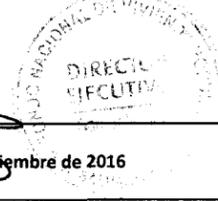
OPERATIVO

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	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 dirigido a Presidencia.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	NO	Cada mes se visitara a las IA's y se presentara un informe con copia a la Unidad de Riesgos.
2	Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.	Informe dirigido a Presidencia.	1			1			1			1			4	NO	Se efectuará revisión de expedientes únicos de las IA'S.
3	Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.	Informe dirigido a Presidencia.		1					1					1	3	NO	Se efectuará revisión de expedientes de los empleados de FONAVIPO.
4	Respuestas a oficios de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	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 dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Verificación de transacciones de las IA's que sobrepasen parámetros establecidos.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
7	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.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
8	Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la Republica.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
9	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	Jornada de capacitación.		1				1				1			3	NO	Se planifica capacitar el 100% del personal de FONAVIPO, durante el año 2017.
10	Seguimiento de Plan Operativo 2016.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD	1												1	NO	
11	Seguimiento de Plan Operativo 2017.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD				1			1			1			3	NO	
12	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2018.	Plan										1			1	NO	
13	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de Presupuesto 2018.	Presupuesto										1			1	NO	

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

Elaborado Por:  

Autorizado Por:  

Autorizado Por: Junta Directiva, según acuerdo 7701/ 989 del 04 de noviembre de 2016