



# PLAN OPERATIVO 2018

NOMBRE DE UNIDAD DE STAFF:

UFI

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LINEA:

OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

Misión de la Unidad: 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.

## ESTRATÉGICO:

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
-----	-----------------------	------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------------------	---------------

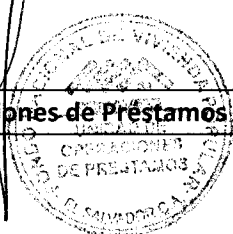
## OPERATIVO:

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	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a jefe de créditos y UDI	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución de subproceso administración de cartera de préstamos Informe mensual sobre el cierre de cartera de inversiones a largo plazo	Informe presentado al Comité de Riesgos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
3	Gestión de cobro de cartera de personas naturales.	Memorando dirigido a Jefe UFI y DE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
4	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería.	Inventario	1		1				1			1			4	NO	
5	Reporte: Diferencias en conciliaciones bancarias	Memorando dirigido a Tesorería, UFI, Contabilidad y DE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019.	Plan										1			1	NO	
7	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de presupuesto 2019.	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	OBSERVACIONES
1	Seguimiento depuración de cuentas observadas por auditoría interna	Seguimiento														
2																
3																
4																

Elaborado Por: Jefe Unidad de Operaciones de Préstamos



Autorizado Por: Director Ejecutivo

