

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

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

| N  | 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 2020  | PLAN                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1          | NO                   |   |
| 2  | Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020   | PRESUPUESTO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1          | NO                   |   |
| 3  | 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  |
| 4  | Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.  | INFORME                 |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1          | NO                   | revisión del expediente único de las IA's, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO  |
| 5  | Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.   | INFORME                 |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 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 |
| 6  | 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   |
| 7  | 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   |
| 8  | 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 de FONAVIPO  |
| 9  | 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   |
| 10 | Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la Republica.   | INFORME                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12         | NO                   | informe dirigido a Presidencia FONAVIPO   |
| 11 | 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                   | De conformidad a lo establecido en el Plan de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento  |
| 12 | Seguimiento de Plan Operativo 2019.  | INFORME                 | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 4          | NO                   | informe de enero de 2019 corresponde a la ejecución del plan operativo del cuarto trimestre de 2018   |

ELABORADO POR:

JEFE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO



AUTORIZADO POR:

Autorizado por Junta Directiva el 28 de enero de 2019, Acta No. 1091/116/01/2019, Acuerdo No. 8132/1091

