

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

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 2020	PLAN											1		1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020	PRESUPUESTO										1			1	NO	
3	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de procesos y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo	INFORME	1			1			1			1			4	NO	Informe dirigido a jefe de créditos y UDI
4	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
5	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 y DE
6	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería	INVENTARIO ACTUALIZADO	1			1			1			1			4	NO	Inventario
7	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 DE

ELABORADO POR:



 JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

AUTORIZADO POR:



 DIRECTOR EJECUTIVO