

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 sc

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	
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	Inform Desa
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	Inform Crédi
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	Inform Riesg
6	Gestión de cobro de cartera de personas naturales	MEMORANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Memor Cont
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	Inven
8	Reporte: Diferencias en conciliaciones bancarias	MEMORANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Memor Cont

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

ELABORADO POR:

JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

ociedad.

OBSERVACIONES

ne dirigido a la Unidad de
rrollo Institucional (UDI)

ne dirigido a jefe de Unidad de
tos y UDI

ne presentado al Comité de
jos

orando dirigido a Jefe UFI

itario

orando dirigido a Tesorería, UFI,
abilidad y Dirección Ejecutiva

