

## PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

## 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 de las partes interesadas.

## 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	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 re inform FON/
5	Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.	INFORME	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NO	Revis IA's, FON/
6	Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	NO	De cc Preve Activ
7	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	Repo FON/
8	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	Repo FON/
9	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	Repo FON/

**PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020**

10	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	1	12	NO	Inform FON/
11	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	1	12	NO	Inform FON/
12	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	NO	De cc Plan de Cu	
13	Seguimiento de Plan Operativo 2020.	INFORME	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Inform corre: opera	

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_  
JEFE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZADO POR:

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR EJECUTIVO

mantener la confianza

**OBSERVACIONES**

Informe dirigido a la Unidad de  
Control Institucional (UDI)

Se realizaron 4 visitas mensuales,  
Informe dirigido a Presidencia  
AVIPO

Revisión del expediente único de las  
inspecciones, informe dirigido a Presidencia  
AVIPO

Conformidad con el Manual de  
Operación de Lavado de Dinero y de  
Blanqueo de Activos, se realizara una vez al año,  
Informe dirigido a Presidencia  
AVIPO

Informe dirigido a Presidencia  
AVIPO

Informe dirigido a Presidencia  
AVIPO

ne dirigido a Presidencia AVIPO
ne dirigido a Presidencia AVIPO
informidad a lo establecido en el de Capacitación de la Oficialía umplimiento
ne de febrero de 2020 sponde a la ejecución del plan ativo del cuarto trimestre de 2019