

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2021

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	Elaboración de Plan Operativo 2022: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	
2	Elaboración de Presupuesto 2022: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	
3	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	CRONOGRAMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	Cronograma dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
5	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Informe dirigido a Lider de Proceso y a la UDI. El Informe de enero corresponde al 4o. Trimestre 2020
6	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
7	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, con el detalle de las gestiones realizadas,
8	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	Inventario
9	Elaboración de las conciliaciones bancarias	MEMORANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Memorando dirigido a Tesorería, UFI, Contabilidad y Dirección Ejecutiva, notificando del resultado de las conciliaciones

ELABORADO POR:

JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

  


AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

  
