

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2022

MISION: 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 DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Plan Operativo 2023: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Actividad coordinada por la UDI
2	Elaboración de Presupuesto 2023: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por la UFI
3	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	CRONOGRAMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	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	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe dirigido al Líder de Proceso y a la UDI. El informe de enero corresponde al cuarto trimestre de 2021
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 detalles de gestiones realizadas
8	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería	INVENTARIO ACTUALIZADO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Inventario
9	Elaboración de 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 resultado de las conciliaciones

ELABORADO POR:

*J. K. Alvarez*  
JEFE UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS



AUTORIZADO POR:

*J. E. M.*  
DIRECTOR EJECUTIVO

