

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2022

MISION: OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

Gestionar responsablemente el riesgo de lavado de dinero y de activos, para prevenir que la Institución sea utilizada como medio de legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, con la finalidad de mantener la confianza de las partes interesadas

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	Validación en sitio o virtual a IA's 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	Informe dirigido a Presidencia de FONAVIPO
4	Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.	INFORME	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	NO	Revisión del expediente único de las IA's, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
5	Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	NO	De conformidad con el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, se realizará una vez al año, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
6	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	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
7	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	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
8	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	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
9	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	12	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
10	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	12	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
11	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	NO	De conformidad a lo establecido en el Plan de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento
12	Seguimiento de Plan Operativo 2022.	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe de febrero de 2022 corresponde a la ejecución del plan operativo del cuarto trimestre de 2021
13	Dar seguimiento e informar a la FGR de las separaciones del cargo de empleados, funcionarios y miembros de JD por temas relacionados a lavado de dinero, delitos generadores o financiamiento del terrorismo en Fonavipo	INFORME	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Actividad que se realiza en cumplimiento al art. 11 numeral 7 del Instructivo de la Unidad de Investigación financiera de la FGR. Informe dirigido al Jefe de la UIF

ELABORADO POR:

JEFE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO



AUTORIZADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

