

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2023

UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

MISIÓN: Administrar las operaciones de pagos de la cartera de préstamos de las entidades autorizadas, personas naturales y la cartera de usuarios finales, así como realizar gestiones oportunas de recuperación.

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 2024: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica.	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Actividad coordinada por UDI.
2	Elaboración de Presupuesto 2024: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por UFI.
3	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 UDI. El informe de enero corresponde al cuarto trimestre de 2022.
4	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 y trimestralmente a Junta Directiva.
5	Gestión de cobro de cartera de personas naturales.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe dirigido a Jefe UFI con detalles de gestiones realizadas.
6	Arqueo sobre depósitos a plazo, en coordinación con la Unidad de Tesorería.	INVENTARIO ACTUALIZADO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Inventario
7	Elaboración de reporte con resultados o diferencias en 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:

[Handwritten Signature]
JEFA UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS



AUTORIZADO POR:

[Handwritten Signature]
DIRECTOR EJECUTIVO

