

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

UNIDAD DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

MISIÓN: Administrar las operaciones de pagos de la cartera de préstamos de las entidades autorizadas, 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 2025: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica.	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Actividad coordinada por UDI.
2	Elaboración de Presupuesto 2025: 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 del Proceso y a UDI.
4	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)
5	Revisión, actualización y envío de documentos (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos).	CORREO	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	NO	Documento(s) enviado(s) a Unidad de Desarrollo Institucional (UDI), según cronograma presentado
6	Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024	MATRIZ DE RIESGOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	NO	Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos
7	Elaboración de Informe mensual sobre el cierre de cartera de inversiones a largo plazo y cartera Usuarios Finales.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe mensual presentado al Comité de Riesgos y Junta Directiva. En el mes de enero se presenta el informe al cierre del año anterior.
8	Informe sobre Gestión de cobro de cartera Usuarios Finales	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.
9	Informe al BCR de la cartera de créditos de usuario final, relacionado a la Ley contra la Usura	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	NO	Informe enviado al BCR
10	Cálculo de Primas de Seguro de Deuda y de Daños de la cartera de Usuario Final	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	Reporte enviado a la Compañía aseguradora para la emisión de Facturas a pagar por FONAVIPO respecto a las pólizas contratadas de seguros..
11	Informe de Impacto Financiero de tasas máximas vigentes, relacionado a la Ley contra la Usura	INFORME	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe enviado a la SSF. El informe del mes de enero corresponde a diciembre 2023.
12	Memorando sobre 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: _____

PRÉSTAMOS

AUTORIZADO POR: _____

