

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

MISIÓN: Gestionar responsablemente la detección y control de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y así prevenir que la institución sea utilizada como medio de legitimización de activos provenientes de actividades ilícitas 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 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	Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024	MATRIZ DE RIESGOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	NO	Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos
4	Validación en sitio o virtual a IA's de los sistemas y aplicación de prevención, detección y control de LDA/FT/FPADM.	INFORME	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	NO	Dirigido a IA's con calificación de Moderado y Alto riesgo
5	Aseguramiento de la política aplicada a clientes.	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	NO	Revisión del expediente único de las IA's, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO.
6	Aseguramiento de la política aplicada a contrapartes.	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO.
7	Aseguramiento de la política "Conoce a tu empleado".	INFORME	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	NO	Informe dirigido a Presidencia FONAVIPO.
8	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.
9	Inclusión a la lista de cautela de FONAVIPO de personas naturales y jurídicas involucradas en hechos ilícitos relacionados con LDA/FT/FPADM.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO.
10	Informe de verificación de transacciones de las IA's y usuarios finales que sobrepasen parámetros establecidos.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Alertas de LDA/FT/FPADM por el Sistema Integral de Negocios. Reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO.
11	Informe a la Unidad de Investigación Financiera de operaciones sospechosas y 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.
12	Revisión y actualización de normativa en material de prevención, detección y control de LDA/FT/FPADM	INFORME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	NO	Se revisara la necesidad de actualización del Manual.
13	Fortalecimiento en conceptos sobre Prevencion de LDA/FT/FPADM	CORREO	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	NO	Capsulas informativas dirigidas a todos los empleados de FONAVIPO
14	Elaboración y presentacion a Junta Directiva del Plan de capacitacion 2025	PLAN DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Presentacion a Junta Directiva para obtener su respectiva aprobacion
15	Elaboración y presentacion a Junta Directiva del Plan de trabajo 2024	PLAN DE TRABAJO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Presentacion a Junta Directiva para obtener su respectiva aprobacion
16	Capacitación al personal de FONAVIPO y Junta Directiva en prevención, detección y control del LDA/FT/FPADM.	LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	NO	De conformidad a lo establecido en el Plan de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento.
17	Informe de ejecucion de la gestion de prevencion, deteccion y control de LDA/FT/FPADM	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe de febrero de 2024 corresponde a la ejecución del plan operativo del cuarto trimestre de 2023.

ELABORADO POR:



AUTORIZA:

