

Instituto de Garantía de Depósitos

Plan Operativo Institucional 2014



Presentación

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional del año 2014.

En el se muestran las acciones a realizar durante este año para alcanzar las metas estratégicas que fueron aprobadas por los Órganos de Dirección para el período 2014-2018.

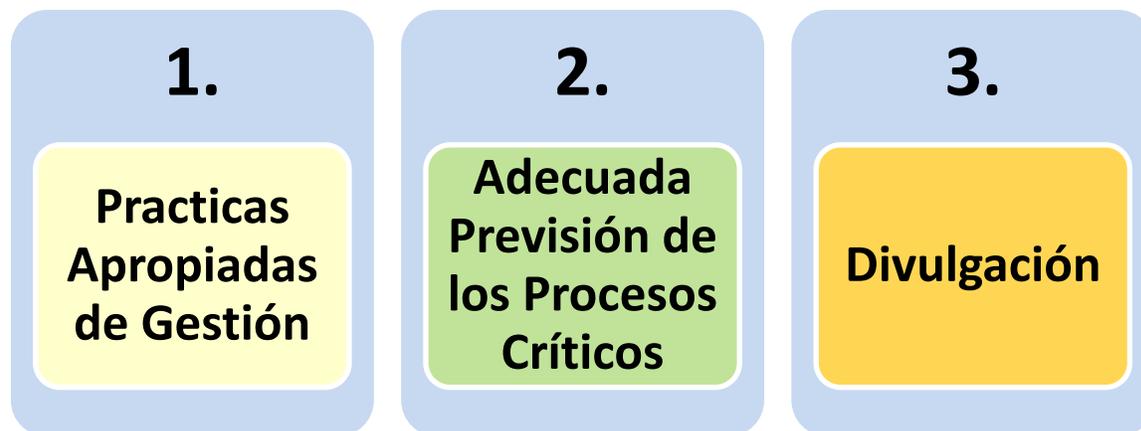
El Plan Operativo Institucional es una herramienta dinámica para dar seguimiento a los actividades a realizar para el logro de los objetivos prioritarios de la Institución.

El Plan operativo permite coordinar las actividades y el uso de los recursos entre las unidades a fin de hacer un uso eficiente de los recursos que se utilizan y garantizar el trabajo en equipo valores fundamentales del Instituto.

A partir del Plan operativo institucional cada unidad establece su propio plan de trabajo al cual se da seguimiento en Comité Ejecutivo y sobre el cual cada Unidad presenta un informe de avance trimestralmente. Sobre la base de los informes individuales se elabora el informe trimestral institucional y otros informes tales como Rendición de Cuentas y Memoria de Labores.

I. Perspectivas

Para el período 2014 – 2018 el Instituto se plantea 3 perspectivas alrededor de las cuales se buscará el cumplimiento de la misión y la visión institucional:



¿En qué consiste cada una de ellas?

1. Practicas Apropriadas de Gestión: Fortalecer la capacidad del IGD para administrar efectivamente los recursos disponibles mediante la implementación y adecuación de las mejores prácticas de gestión existentes, proveer al personal de los conocimientos y competencias necesarias en un ambiente laboral con estándares éticos, equilibrado y sano; y con una cultura de servicio al cliente que potencie el logro de la misión institucional dentro del marco regulatorio vigente.

2. Adecuada Previsión de los Procesos Críticos: Mantener una oportuna y adecuada capacidad de actuación en caso de requerirse la participación del Instituto en un proceso de cierre forzoso de una institución miembro. Fortalecer los mecanismos de comunicación, intercambio de información y actuación con las otras Instituciones de la red de seguridad. Proveer al personal de las Instituciones Miembros de los conocimientos necesario para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de seguro de depósitos y apoyar la gestión del IGD en caso de una resolución bancaria. Garantizar el acceso oportuno de la Institución a mejores prácticas y experiencias Internacionales en su área de actuación que facilite el cumplimiento de su misión.

3. Divulgación: Promover la concientización del público sobre el sistema de garantía de depósitos, informando sobre sus beneficios y limitaciones, con el objeto de mantener y fortalecer la confianza del público en este sistema. Transparentar la actuación del Instituto mediante la comunicación periódica de los resultados de sus acciones a las partes interesadas.

II. Plan Operativo

El Plan Operativo para el año 2014 está programado así:

1. Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional la perspectiva 1 tiene los siguientes objetivos estratégicos:

1.1. Eficiente dirección estratégica institucional	1.2. Prudente ejecución financiera	1.3. Gestión y desarrollo profesional del personal	1.4. Gestión de tecnología
--	------------------------------------	--	----------------------------

El Objetivo estratégico 1.1. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

1.1.1: Desarrollo de la Gestión Estratégica
1.1.1.01: Acuerdos de Órganos de Dirección Metas: - Realización de 5 Sesiones ordinarias - 100% acuerdos sometidos a discusión aprobados
1.1.1.02: Seguimiento al Cumplimiento del Plan Operativo 2014 Metas: - 80% del Plan operativo 2014 ejecutado - Informes trimestrales de seguimiento por unidad e Institucional (incluye riesgo)
1.1.1.03: Elaboración y Aprobación del Plan y el Presupuesto 2015 Metas: - Plan y presupuesto 2015 aprobado en última sesión de CD y CA - Plan Operativo 2015
1.1.1.04: Coordinación Operativa Interinstitucional Meta: Ejecución de acciones de acuerdo a las reuniones
1.1.2: Aseguramiento de la Calidad
1.1.2.01: Desarrollo del Plan de Auditoría Metas: - 0 Observaciones relevantes de auditoria sin resolver - Plan de Auditoria Interna ejecutado al 100%
1.1.2.02: Plan de Actualización de Normas Administrativas Metas: -Aprobación de las normas: Aprovisionamiento, Creación de Normas, Gestión de Riesgo, Administración Financiera, Recursos Humanos - Revisión de la norma: Auditoria / Archivo Institucional
1.1.2.03: Actualización Permanente del Archivo Institucional Meta: Archivo actualizado por unidad de acuerdo a norma interna

El Objetivo estratégico 1.2. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

1.2.1: Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria
1.2.1.01: Cumplimiento del Plan de Compras Metas: - Al menos el 90% del presupuesto de operación y 70% del de inversión ejecutados - Compras a MIPYMES: al menos 12% (monto establecido por la Ley)
1.2.2: Oportuno Registro Contable y Elaboración de Informes Financieros
1.2.2.01: Registro de Operaciones en Contabilidad Metas: - 0 observaciones relevantes de auditoría - Registro de operaciones diario
1.2.2.02: Elaboración de Informes Contables y Presupuestarios: Metas: - Emisión de Estados Financieros 3 días hábiles cerrado el Mes - Informes de seguimiento de ejecución presupuestaria trimestrales - Conciliaciones Bancarias: 10 días hábiles - Flujo de Efectivo: Trimestral, antes del cobro de las primas - Notas Estados financieros Dic./13 en Enero y Jun./14 en Julio - Seguimiento a la administración del Fondo de Garantía

El Objetivo estratégico 1.3. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

1.3.1: Gestión de Recursos Humanos
1.3.1.01: Gestión de Recursos Humanos Metas: - Pagos y otras prestaciones al personal realizados en plazo establecido - 0% de accidentes laborales
1.3.1.02: Evaluación Anual del Desempeño y del Clima Organizacional Metas: - Promedio de Clima organizacional: 8.5 - Promedio de Evaluación del desempeño: 8.0
1.3.2: Fortalecimiento de la Cultura Institucional
1.3.2.01: Desarrollo del Plan de Formación sobre Ética y Mejora de Clima Organizacional Metas: - 4 Charlas sobre ética (incluidos CD y CA) - 3 Charlas sobre clima - 1 evento anual de Clima - 100% Cumplimiento del Plan de la Comisión de Ética - 0 Condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental
1.3.3: Desarrollo del Plan de Formación Profesional
1.3.3.01: Desarrollo de Plan de Formación Profesional Meta: Al menos 75% de las capacitaciones solicitadas cubiertas

El Objetivo estratégico 1.4. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

1.4.1: Asegurar Existencia de Respaldos y la Seguridad de la Información
1.4.1.01: Respaldo de la Información y Actualización de Sitio Alterno Metas: - Respaldo de información diario - Actualización de sitio alternativo mensual

- 0 fallas relevantes sin resolver
1.4.2: Administración de Recursos Tecnológicos
1.4.2.01: Soporte técnico a Usuarios Internos Metas: - 0 fallas relevantes sin resolver - Apoyo a solicitudes de usuarios internos de acuerdo a requerimiento
1.4.2.02: Participación en el Proceso de Adquisición de Bienes o Servicios de TI Meta: Al menos el 90% del presupuesto de operación y 70% del de inversión ejecutados
1.4.2.03: Actualización y Migración de Software y Hardware Metas: - Actualizaciones de software de acuerdo al Plan de Compras - 0 fallas relevantes sin resolver
1.4.3: Desarrollo y Mejora de Sistemas Informáticos Administrativos
1.4.3.01: Actualización de Sistemas Informáticos Administrativos Metas: - Diseño y construcción de sitio web completado - Mejoras al SIAF contra requerimientos definidos por Usuarios - Implementar la Virtualización de Servicios - Implementar un Sistema de Alta Disponibilidad

2. Adecuada Previsión de los Procesos Críticos

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional la perspectiva 2 tiene los siguientes objetivos estratégicos:

2.1. Seguimiento a evolución de las instituciones miembro	2.2. Actualización de la normativa y los sistemas de resolución	2.3. Realización de actividades preparatorias	2.4. Actividades de coordinación interinstitu- cional	2.5. Apoyo a Cumplimien- to normativo de las IMÍ's

El Objetivo estratégico 2.1. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

2.1.1: Evaluación Trimestral del Riesgo de las Instituciones Miembro
2.1.1.01: Evaluación Trimestral del Riesgo de las IMÍ's Meta: 1 informe trimestral por Fondo
2.1.2.: Visitas a IMÍ's en Coordinación con SSF para Evaluar Cumplimiento Normativo Relacionado con el Seguro de Depósitos
2.1.2.01: Visitas de Evaluación Cumplimiento Normativo a IMÍ's Meta: 90% de las IMÍ's visitadas en coordinación con la SSF

El Objetivo estratégico 2.2. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

2.2.1: Participar en Eventos de la IADI
2.2.1.01: Participación en Eventos Organizados por la IADI Meta: Asistencia a 1 evento CRAL e IADI
2.2.2: Mantener Actualizada la Normativa y los Sistemas de Resolución Bancaria
2.2.2.01: Análisis de Mejores Prácticas a Nivel Internacional y Atención a Organismos Internacionales Metas: - Informe sobre Atributos Clave - Apoyo a solicitudes de Organismos Internacionales de acuerdo a requerimiento
2.2.2.02: Norma de Pago de Garantía Meta: Instructivo de Pago de Garantía con Visto Bueno de PR
2.2.2.03: Borrador de Norma de Reestructuración Meta: Borrador completado por la Unidad de Resolución Bancaria
2.2.2.04: Actualización Guía de Supervisión in situ Meta: Guía de Supervisión con Visto Bueno de PR
2.2.2.05: Actualización Formato de Fideicomiso para Procesos de Resolución Bancaria Meta: Formato de Fideicomiso elaborado por Unidad de Resolución Bancaria y Legal
2.2.2.06: Programación e Implementación del Sistema de Pago de Garantía Meta: Software de Sistema de Pago de Garantía recibido a conformidad
2.2.2.07: Actualización Validador Normativo Meta: Mejoras al software contra requerimientos definidos por Usuarios
2.2.3: Revisión de Norma de Información de Depósitos
2.2.3.01: Revisión de Norma de Información de Depósitos Meta: Propuesta de mejoras presentada a Presidencia
2.2.4: Reformas al Marco Legal del Instituto
2.2.4.01: Propuesta de Reformas al Marco Normativo Institucional Meta: Propuesta de Ley sobre Seguro de Depósitos

El Objetivo estratégico 2.3. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

2.3.1.: Diseñar e Implantar Capacitación sobre Procesos de Participación
2.3.1.01: Diseñar e Implementar Capacitación sobre Procesos de Participación Meta: Tres capacitaciones impartidas
2.3.2: Diseñar Modelo de Simulación
2.3.2.01: Diseño de Modelo de Simulación Meta: Análisis preliminar para desarrollar el modelo

El Objetivo estratégico 2.4. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

2.4.1: Reuniones de Análisis del Sistema Financiero y Desarrollo de Proyectos Conjuntos
2.4.1.01: Participación en el Comité de Riesgo Sistémico (CRS) Metas: - Al menos 80% de asistencia a Comité - Ejecución de acciones de acuerdo a plan de trabajo del Comité
2.4.1.02: Participar en el Comité Técnico de Enlace Metas: - Al menos 80% de asistencia a Comité

- Ejecución de acciones de acuerdo a plan de trabajo del Comité
2.4.1.03: Participación en Sub-Comités del CRS Metas: - Al menos 80% de asistencia a Comité - Ejecución de acciones de acuerdo a plan de trabajo del Comité
2.4.2: Mantener Actualizado el C.I.F.
2.4.2.01: Mantener Actualizado el C.I.F. Metas: - 1 actualización mensual sobre depósitos garantizados y sus anexos - Mejoras al software contra requerimientos definidos por Usuarios
2.4.3.: Promover Participación de Personal del IGD en Capacitaciones organizadas por BCR o SSF
2.4.3.01: Asistencia a Capacitaciones Desarrolladas o Patrocinadas por SSF o BCR Meta: Solicitudes de participación en capacitaciones enviadas a SSF o BCR

El Objetivo estratégico 2.5. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

2.5.1: Apoyo a cumplimiento normativo de las IMi's
2.5.1.01: Apoyo a Cumplimiento Normativo de las IMi's Metas: - Apoyo sobre uso de validador normativo a nuevas IMi's - 100% de las consultas realizadas por personal de las IMi's relacionadas con cumplimiento normativo o uso del validador resueltas en plazo establecido - Apoyo al personal de las IMi's en uso de Portal IGD

3. Divulgación

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional la perspectiva 3 tiene los siguientes objetivos estratégicos:

3.1. Educación sobre seguro de depósitos	3.2. Garantizar la transparencia y el acceso oportuno a la información a la ciudadanía

El Objetivo estratégico 3.1. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

3.1.1: Desarrollo del Plan de Divulgación de la Garantía de Depósitos
3.1.1.01: Eventos de Divulgación Organizados por el IGD Meta: Cumplimiento de la realización de eventos establecidos en Plan de Comunicación
3.1.1.02: Actualización de Medios electrónicos de Información y Atención Consultas del Público

<p>Metas: - Actualización trimestral de página Web luego de la sesión de los Órganos de Dirección.</p> <p>- Actualización quincena de Twitter Institucional</p>
<p>3.1.1.03: Diseño y adquisición de Artículos Promocionales y Otros Medios Educativos</p> <p>Meta: Compras de acuerdo al Plan de Comunicación</p>
<p>3.1.1.04: Publicaciones en Medios Escritos y Participación en Programas Radiales</p> <p>Meta: Publicaciones y participación de acuerdo al Plan de Comunicación</p>
<p>3.1.1.05: Diseño y Elaboración Memoria de Labores 2013</p> <p>Meta: Memoria de Labores 2013 enviada a finales de marzo/2014</p>
<p>3.1.2: Participación en Programa de Educación Financiera</p>
<p>3.1.2.01: Participación en Reuniones y Eventos Programados por el P.E.F.</p> <p>Metas: - Al menos 80% de asistencia a reuniones del PEF</p> <p>- Ejecución de acciones responsabilidad del IGD de acuerdo al Plan de Trabajo del PEF</p>
<p>3.1.3: Celebración 15 años IGD</p>
<p>3.1.3.01: Evento de celebración 15 años del IGD</p> <p>Meta: Celebración de Evento en el mes de Noviembre</p>

El Objetivo estratégico 3.2. se ha desglosado en los siguientes objetivos operativos

<p>3.2.1: Garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de la información solicitada mediante el OIR</p>
<p>3.2.1.01: Entrega de Información Solicitada por LAIP</p> <p>Meta: Responder de acuerdo al plazo establecido en la Ley</p>
<p>3.2.2: Realizar Evento de Rendición de Cuentas jul./13-jun/14</p>
<p>3.2.2.01: Evento Anual de Rendición de Cuentas</p> <p>Meta: - Informe de rendición de cuentas en julio</p> <p>- Resultado de las encuestas entre asistentes 90% con valoración positiva</p>
<p>3.2.3: Mejorar Resultado Ranking de Transparencia del Sitio Web Institucional</p>
<p>3.2.3.01: Actualización Sitio Web Transparencia</p> <p>Meta: Nota mayor al 90% en el Ranking</p>
<p>3.2.4: Promoción de la Cultura de Transparencia</p>
<p>3.2.4.01: Apoyar la promoción del derecho a la información en eventos interinstitucionales</p> <p>Metas: - Participar en eventos organizados por la SSTA para promover la LAIP</p> <p>- Participar en ferias de transparencias organizada por al SSTA (de acuerdo a programación de la SSTA)</p> <p>- Participación del OIR Institucional en actividades enmarcadas en la Semana de la Transparencia. De acuerdo a lo que el IAIP organice.</p>
<p>3.2.4.02: Promoción del acceso a la información en actividades propias del IGD</p> <p>Metas: - Promover entre los asistentes a eventos de Divulgación del IGD, la Oficina de Información y Respuesta.</p> <p>- Promover la visita al portal de transparencia a través de la Página web institucional.</p>