

## PLAN OPERATIVO 2018

### UNIDAD DE STAFF: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Misión de la Unidad: Gestionar responsablemente el riesgo de lavado de dinero y de activos, para prevenir que la institución sea utilizada como medio de legitimización de activos provenientes de actividades delictivas con la finalidad de mantener la confianza de las partes interesadas.

#### ESTRATÉGICO:

No.	ACCIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES

#### OPERATIVO:

No.	EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Visitas a IA's en sitio para la validación de los sistemas y aplicación de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	Informe dirigido a Presidencia.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	NO	Por acuerdo de junta, se aumento la meta de 3 a 4 visitas mensuales, las cuales se realizan de acuerdo al saldo de cartera de mayor a menor
2	Aseguramiento de la politica conoce a tu cliente.	Informe dirigido a Presidencia.							1						1	NO	Revisión expediente unico de las la's
3	Aseguramiento de la politica conoce a tu empleado.	Informe dirigido a Presidencia.	1												1	NO	En el Manual de Prevencion de LD/FT de FONAVIPO, se estableció que se hara una vez al año.
4	Respuestas a oficios de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
5	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 dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
6	Verificación de transacciones de las IA's que sobrepasen parámetros establecidos.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
7	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.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
8	Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la Republica.	Reporte dirigido a Presidencia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	
9	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	Jornada de capacitación.	1			1				1				1	4	NO	
10	Seguimiento de Plan Operativo 2017.	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD		1											1	NO	
11	Seguimiento de Pan Operativo 2018	Informe dirigido a comité respectivo y/o JD				1				1				1	3	NO	
11	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2019.	Plan											1		1	NO	
13	Ejecución del proceso de asignación de recursos: Elaboración de Presupuesto 2019.	Presupuesto											1		1	NO	

#### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No.	OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	OBSERVACIONES

Elaborado Por: Oficial de Cumplimiento

Autorizado Por: Junta Directiva, según acuerdo 7965/ 1050 del 14 de febrero de 2018

