



# PLAN OPERATIVO 2018

## UNIDAD DE STAFF: RIESGOS

Misión de la Unidad: Gestionar los riesgos institucionales responsablemente, propiciando una posición financiera que facilite el acceso habitacional a las familias salvadoreñas más pobres.

### 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
1	4.5 Buscar mejorar la calificación de riesgo, hasta lograr el grado de inversión.	Obtener calificación de riesgo con grado de inversión.	Informe de calificación de riesgo ( cierre de año 2017)				1									1	SI	Responsabilidad de coordinar la presentación del informe por parte de la Calificadora de Riesgo.

### 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	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad(SGC) y el Sistema de Control Interno. Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener un SCI efectivo.	Informe dirigido a la UDI	1			1			1			1			4	NO	
2	Ejecución del subproceso asignación y seguimiento de la calificación de riesgo y cupo máximo de endeudamiento de Instituciones Autorizadas.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD		1			1			1			1		4	NO	
3	Ejecución del subproceso de evaluación de riesgo y de garantía-deuda.	Reporte dirigido a la UCR			1						1				2	NO	
4	Seguimiento a la gestión de activos y pasivos.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD		1		1			1			1			4	NO	
5	Evaluación de activos de riesgo y determinación de reservas.	Reporte dirigido a la UC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	NO	
6	Evaluación por calificadores de riesgo.	Informe de calificación de riesgo(seguimiento)								1					1	SI	Responsabilidad de coordinar la presentación del informe por parte de la Calificadora de Riesgo.
7	Evaluación del nivel de riesgo operativo.	Informe dirigido al comité respectivo y/o JD										1			1	NO	
8	Informe de seguimiento al Plan de Visitas a las Instituciones Autorizadas	Informe dirigido al Director Ejecutivo				1			1			1			3	NO	
9	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019.	Plan										1			1	NO	
10	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: Jefe Unidad de Riesgos



Autorizado Por: Director Ejecutivo

