

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

MISIÓN: OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS

N	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2020	PLAN											1		1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020	PRESUPUESTO										1			1	NO	
3	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Se realizaran 4 visitas mensuales, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
4	Aseguramiento de la política conoce a tu cliente.	INFORME							1						1	NO	revisión del expediente único de las IA's, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
5	Aseguramiento de la política conoce a tu empleado.	INFORME				1									1	NO	De conformidad con el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, se realizara una vez al año, informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
6	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
7	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	reporte dirigido a Presidencia FONAVIPO
8	Verificación de transacciones de las IA's que sobrepasen parámetros establecidos.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	reporte dirigido a Presidencia de FONAVIPO
9	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.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
10	Informe de reportes de operaciones sospechosas a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la Republica.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	informe dirigido a Presidencia FONAVIPO
11	Capacitación al personal de FONAVIPO en prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo.	JORNADA DE CAPACITACIÓN				1				1			1		3	NO	De conformidad a lo establecido en el Plan de Capacitación de la Oficialía de Cumplimiento
12	Seguimiento de Plan Operativo 2019.	INFORME	1			1			1				1		4	NO	informe de enero de 2019 corresponde a la ejecución del plan operativo del cuarto trimestre de 2018

ELABORADO POR:

JEFE DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO



AUTORIZADO POR:

Autorizado por Junta Directiva el 28 de enero de 2019, Acta No. 1091/116/01/2019, Acuerdo No. 8132/1091

