

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

UNIDAD DE CONTABILIDAD

MISIÓN: Elaborar Estados Financieros confiables, útiles y oportunos que sirvan de base para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

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	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	INFORME	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe dirigido al Líder del Proceso y a UDI.
4	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	CRONOGRAMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Cronograma dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
5	Revisión, actualización y envío de documentos (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos).	CORREO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	NO	Documento(s) enviado(s) a Unidad de Desarrollo Institucional (UDI), según cronograma presentado
6	Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024	MATRIZ DE RIESGOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	NO	Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos
7	Elaboración de Informe Gubernamental (Mes cerrado inmediato anterior).	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Ejecución del Subproceso de Elaboración de Estados Financieros de FONAVIPO, patrimonios especiales y proyectos administrados. Nota dirigida al MH (Contabilidad Gubernamental)
8	Elaboración de Estados Financieros Institucionales (Mes cerrado inmediato anterior)	DOCUMENTO ENVIADO A SSF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Ejecución del Subproceso de Elaboración de Estados Financieros de FONAVIPO, patrimonios especiales y proyectos administrados. Nota y/o correo electrónico de remisión al ente fiscalizador SSF.
9	Elaboración de Informes Bancarios (Mes cerrado inmediato anterior)	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Ejecución del Subproceso de Elaboración de Estados Financieros de FONAVIPO, patrimonios especiales y proyectos administrados. Informe Elaborado.
10	Elaboración de Informe Gerencial (Mes cerrado inmediato anterior)	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Ejecución del Subproceso de Elaboración de Estados Financieros de FONAVIPO, patrimonios especiales y proyectos administrados.
11	Informe trimestral de Estados Financieros	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe presentado a Comité de Riesgos y Junta Directiva

ELABORADO POR:  JEFA UNIDAD DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:

