

**Componente Corporativo de Gestion****Componente:** Actividades de Control**Estándar:** Políticas de Operacion**Formato:** Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales**Número:** 92**Objetivo Institucional:** b) Mejorar los indicadores económicos y financieros del Banco

No.	Riesgos (Aspectos Criticos)	Acciones	Políticas de Operacion
1	COHECHO	1 - Supervisar en forma constante e integramente los objetivos institucionales y monitorear los resultados obtenidos constatando con las metas previstas.	1 - Plan Estrategico Institucional (PEI) Plan Operativo Anual(POA)
2	DAÑO PATRIMONIAL	1 - Controlar las metas y realizar seguimiento para evitar daños económicos y financieros.	1 - Plan Estrategico Institucional (PEI) Plan Operativo Anual(POA)
3	ERROR	1 - Desarrollar correctamente e imputar los valores cuantitativos y cualitativos comparando lo realizado con lo programado.	1 - Plan Estrategico Institucional (PEI) Plan Operativo Anual(POA)
4	FALTA DE CAPACIDAD	1 - Capacitar y orientar mediante la reinducción del desarrollo de los planes y programas a los funcionarios del Banco, a los efectos de adquirir experiencia y capacidad.	1 - Reglamento de Capacitación del BNF Plan Estratégico Institucional (PEI) Plan Operativo Anual (POA)
5	RESULTADOS ERRÓNEOS	1 - Controlar de forma constante todos los datos ingresados en el sistema del plan.	1 - Plan Estrategico Institucional (PEI) Plan Operativo Anual(POA)

Elaborado por: Gabriel Alcides Meza Robledo

Fecha de elaboración: 13/06/2017

Revisado por: Osvaldo Rios Figueredo


Fecha de revisión: 29/06/2017

Aprobado por: Pablo Luis Ramirez Riveros

Fecha de aprobación: 29/06/2017



GABRIEL MEZA ROBLEDG  
Jefe  
División Planificación



OSVALDO RÍOS FIGUEREDO  
Jefe Interino  
División MECIP



PABLO LUIS RAMÍREZ RIVEROS  
Coordinador  
MECIP - BNF