



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2022 ADMINIFONDOS S.A.

INFORMACION GENERAL

**MISION:** Brindar a los ciudadanos del Gran Guayaquil la oportunidad de cumplir sus metas personales y familiares, mediante el ahorro, generado rentabilidad, crecimiento y protección integral, con el respaldo de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

**VISION:** Ser reconocidos en el año 2023 en Guayaquil como una empresa transparente, innovadora, responsable y rentable, experta en administración de fondos de inversión y negocios fiduciarios.

**OBJETIVO GENERAL:** Brindar a nuestros clientes la oportunidad de cumplir sus metas personales y familiares con la tranquilidad de estar protegidos integralmente con el respaldo de una compañía ética y sólida.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDECOMISOS ADMINIFONDOS S.A.

- 1.- Mejorar la experiencia de los clientes reduciendo tiempos de atención y optimizando la calidad de respuesta.
- 2.- Incrementar el número de participes mediante la creación de nuevos productos y ejecución de una estrategia de ventas eficaz.
- 3.- Implementar un plan sostenible de control interno realizando la mejora de los procesos que permitan alcanzar una mejor posición financiera.
- 4.- Organizar y digitalizar la documentación física que reposa en los archivos de la empresa.
- 5.- Implementar mecanismos técnicos para el análisis de inversiones y control financiero.

ESTRATEGIAS DE ACCION

Objetivo Estratégico Institucional	PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACTIVIDADES ESENCIALES	Fórmula del Indicador de Gestión	Frecuencia de medición	Línea base del indicador	Meta Anual	Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Cuatrimestral en % de la meta			Responsables	Estimación Presupuestaria	
								1	2	3			
1	Aprobación de manuales de procedimientos internos planificados. Capacitaciones periódicas de actualización de conocimientos para el personal. Implementar mejoras del Sistema Interno.	Elaboración de los flujogramas, manuales, recomendaciones y mejoras a los procesos operativos. Capacitar al personal sobre los productos, servicios, procedimientos y normativa interna. Implementación de mejoras para control de lavado de activos.	Documentos elaborados/Documentos a elaborar	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua		
			Trabajadores capacitados	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua-Proveedores		
			Mejoras implementadas	Trimestral	0%	100%	6	50%	50%	50%	Sistemas y Mejora Continua		
			Base de participes contactada y actualizada	mensual	0%	100%	12	100%	12	33%	33%	34%	Operaciones
			Estrategia comercial definida	mensual	0%	100%	4	100%	4	100%	100%	100%	Gerencia General-Coordinador Comercial
			Asesores comerciales y área operativa evaluados	mensual	0%	100%	3	100%	3	100%	100%	100%	Coordinador Comercial
			Asesores comerciales contratados	mensual	0%	100%	12	100%	12	33%	33%	34%	Coordinador Comercial-Talento Humano
			Productos creados	semestral	0%	100%	12	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
			Contratos suscritos	semestral	0%	100%	12	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
			Contratos renegotiados o nuevos suscritos	mensual	0%	100%	12	100%	12	33%	33%	34%	Legal-Gerencia General
2	Ampliación del portafolio de productos y servicios en favor de los participes del Fondo de Inversión PREVENIR. Renegociación de encargos fiduciarios actuales y negociación con nuevos proveedores. Nueva estrategia de comunicación.	Actualización periódica de la página web institucional	Página web actualizada	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Sistemas-Mejora Continua-Agencia		
		Nueva línea gráfica	Nueva línea gráfica implementada	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%	Gerencia General-Mejora Continua-Agencia		
		Creación y actualización de contenidos	Contenidos actualizados	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Mejora Continua-Agencia		
		Consolidar en una sola plataforma los canales de comunicación: chat, web, Email, redes sociales, WhatsApp	Plataforma de canales de comunicación implementada	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%	Mejora Continua-Agencia		
		Implementación de bots dentro del Chat online	Bots implementados	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%	Mejora Continua-Agencia		
		Gestionar la aprobación de las reformas al Reglamento del Fondo Administrado de Inversión Prevenir ante las autoridades pertinentes.	Reformas aprobadas	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Financiero-Legal-Mejora Continua-Gerencia General		
		Revisión y aprobación por parte de la Gerencia General del nuevo Orgánico Funcional de la empresa.	Nuevo Orgánico Funcional aprobado	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Legal-Mejora Continua-TTHI-Gerencia General		
		Registro de marca.	Marca registrada	mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Legal-Gerencia General		
		Identificar requerimientos tecnológicos y suscribir acuerdo de cooperación tecnológica.	Equipos tecnológicos adquiridos	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Sistemas-Gerencia General		

Matriz de seguimiento de reportes a etc. de control	Seguimiento de cumplimiento de envío de información a los entes de control	Información enviada dentro de los plazos	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Legal-Contabilidad-Tesorería-Oficial de Cumplimiento	
Revisión y actualización de normativa interna	Manual de Control Interno para la prevención de lavado de activos	Manual actualizado	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%		Legal-Oficial de Cumplimiento-Mejora Continua	
	Código de ética	Código actualizado	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%		Legal-Oficial de Cumplimiento-Mejora Continua	
	Administración del riesgo	Documento actualizado	mensual	0%	100%	6	50%	50%	50%		Legal-Oficial de Cumplimiento-Mejora Continua-Tesorería-Contabilidad	
4	Cero Papel: digitalización al 100% de los archivos físicos de los participantes del Fondo de Inversión.	Migrar la información física al sistema.	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Operaciones y Sistemas	
5	Reuniones periódicas del Comité de Inversiones para la evaluación y aprobación de nuevas inversiones, considerando las mejores ofertas del mercado en relación al rendimiento, con la mejor calificación de riesgo y el análisis financiero de las empresas.	Reunión de ofertas del mercado para realizar nuevas inversiones.	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Comité de Inversiones	
	Evaluación periódica de las inversiones y rentabilidad del Fondo Administrado de Inversión Prevenir para la toma de decisiones oportunas.	Revisión de rentabilidad de las inversiones y rentabilidad del Fondo Prevenir para la toma de medidas preventivas.	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General	
	Evaluación periódica de las inversiones de Administrados para la toma de decisiones oportunas.	Revisión de rentabilidad de las inversiones de Administrados para la toma de medidas preventivas.	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General	
	Implementar controles de los registros financieros y administrativos por parte del contador de la empresa, auditores externos y/o comitativo.	Identificar y corregir registros financieros y administrativos.	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General	
	Planificación administrativa y presupuestaria 2023	Elaboración de presupuesto y POA 2023	Presupuesto y POA elaborado	semestral	0%	100%	3			100%		Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General
	Control de ejecución presupuestaria	Reuniones de trabajo para verificación de cumplimiento de ejecución presupuestaria y aplicación de ajustes	Reuniones realizadas	mensual	0%	100%	12	33%	33%	33%	34%	Financiero-Tesorería-Legal-Mejora Continua-Gerencia General

Carolina Borja

Abg. Carolina Borja Avilés  
Gerente General

Dr. Enrique Campuzano  
Presidente

Abg. Joyce de Jesús López Murillo  
Representante de Accionista  
Aloderata Especial