



PLAN OPERATIVO 2018

UNIDAD DE STAFF: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Misión de la Unidad: Asesorar en la formulación, evaluación y seguimiento del plan estratégico, planes operativos, y sistema de gestión de calidad, para el beneficio a las familias de bajos ingresos, en apoyo a su inclusión social.

ESTRATÉGICO:

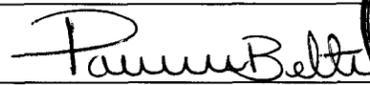
No.	ACCIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Meta	SERVICIOS OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	4.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI).	Mejora continua y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en búsqueda de la eficiencia y eficacia. Meta anual: 1 Mantener la Certificación del SGC.	Mantener la certificación del SGC							1						1	SI	El informe de julio al SGC es realizado por parte del ente certificador.

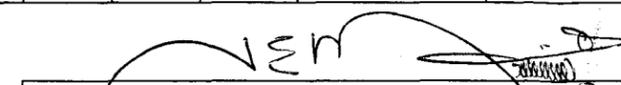
OPERATIVO:

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	Gestiones para contratación de auditoría para el subproceso de auditoría interna al SGC	Informe de Auditoría de Calidad dirigido al Director Ejecutivo				1									1	SI	El informe de abril esta relacionado al subproceso de auditoría interna al SGC y es elaborado por Consultor externo
1	Ejecución del subproceso de seguimiento a planes operativos.	Informe presentado en comité respectivo y/o JD		1		1			1			1			4	NO	
2	Ejecución del Proceso de gestión de la calidad																
2.1	Asesoría a las unidades sobre la ejecución de los subprocesos del Proceso de Gestión de la Calidad	Informe dirigido al Jefe UDI				1			1			1			3	NO	
2.2	Elaboración de informe de Mediciones	Informe dirigido al Jefe UDI			1	1			1			1			4	NO	
3	Elaboración y entrega de cartilla de labores 2018	Cartillas de labores entregadas		1											1	NO	
4	Propuesta de Memoria de Labores 2017	Memoria de Labores presentada a JD			1										1	NO	
5	Elaboración de informe de Rendición de Cuentas Institucional (junio 2017- mayo 2018)	Informe de Rendición de cuentas elaborado							1						1	NO	
	Ingreso de información al Sistema de Inversión Pública (SIIP), relacionado con el seguimiento geográfico de los proyectos.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte consolidado obtenido del SIIP, dirigido al Director Ejecutivo
6	Actualización de la matriz de seguimiento a convenios, acuerdos o cartas de entendimiento firmados por FONAVIPO.	Matriz actualizada en INTRANET			1				1						2	NO	
7	Ejecución del proceso de planeación estratégica: Elaboración de plan operativo 2019	Plan										1			1	NO	
8	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 Desarrollo Institucional


 Autorizado Por: Director Ejecutivo

