



# 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:

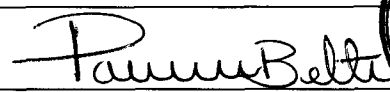
| No. | ACCIONES ESTRATÉGICAS   | DESCRIPCIÓN DE LA META   | UNIDAD DE MEDIDA                  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Meta | SERVICIOS OUTSOURCING | OBSERVACIONES  |
|-----|---|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------------|--|
| 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.<br>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:

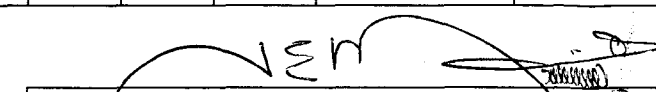
| No. | EJECUCIÓN DE PROCESOS O SUB PROCESOS / ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA   | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Meta | SERVICIOS OUTSOURCING | OBSERVACIONES   |
|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------------|---|
| 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

