

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2019

MISIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

No.	ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO 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).	MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SGC						1							1	NO	

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2020	PLAN											1		1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2020	PRESUPUESTO										1			1	NO	
3	Gestiones para contratación de auditoría para el subproceso de auditoría interna al SGC	INFORME				1									1	SI	El informe de abril esta relacionado al subproceso de auditoria interna al SGC y es elaborado por el consultor externo. El informe de Auditoría de Calidad es dirigido al Director Ejecutivo.
4	Ejecución del subproceso de seguimiento a planes operativos	INFORME		1		1			1			1			4	NO	El informe es presentado en Comité respectivo o Junta Directiva.
5	Asesoría a las unidades sobre la ejecución de los subprocesos del proceso de Gestión de Calidad	INFORME	1			1			1			1			4	NO	El informe es dirigido al Jefe UDI
6	Elaboración del Informe de Mediciones	INFORME		1			1			1			1		4	NO	El informe es dirigido al Jefe UDI
7	Elaboración y entrega de cartilla de labores 2018	CARTILLA DE LABORES ENTREGADAS	1												1	NO	Cartillas de Labores entregadas
8	Propuesta de Memoria de Labores 2018	MEMORIA DE LABORES PRESENTADA A JUNTA DIRECTIVA				1									1	NO	Memoria de Labores presentada a Junta Directiva
9	Elaboración de informe de Rendición de Cuentas Institucional (junio 2018 - mayo 2019)	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ELABORADO								1					1	NO	
10	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
11	Actualización de la matriz de seguimiento a convenios, acuerdos o cartas de entendimiento firmados por FONAVIPO.	MATRIZ DE CONVENIOS ACTUALIZADA	1						1						2	NO	Matriz actualizada en la Intranet

ELABORADO POR:

[Firma]
JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



AUTORIZADO POR:

[Firma]
DIRECTOR EJECUTIVO

