

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MISIÓN: Asesorar en la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico, Planes Operativos, y Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de mejorar la eficacia del funcionamiento de las operaciones, enfocadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

| No. | ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL META | SERVICIO OUTSOURCING | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------|---|
| 1 | 6.1. 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) | INFORME DE AUDITORÍA POR EL ENTE CERTIFICADOR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | SI | Informe dirigido al Director Ejecutivo. |

ACTIVIDADES OPERATIVAS

| No. | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL META | SERVICIO OUTSOURCING | OBSERVACIONES |
|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------|--|
| 1 | Elaboración de Plan Operativo 2025: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica. | PLAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 1 | NO | Referido al plan operativo que ejecutará la Unidad de Desarrollo Institucional. |
| 2 | Elaboración de Presupuesto 2025: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos. | PRESUPUESTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | NO | Actividad coordinada por UFI. |
| 3 | Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024 | MATRIZ DE RIESGOS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | NO | Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos |
| 4 | Presentación de Memoria de Labores 2023. | RESUMEN EJECUTIVO DE JUNTA DIRECTIVA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NO | Memoria de Labores presentada por jefe UDI a Junta Directiva. |
| 5 | Taller de trabajo para la formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2029 con alta administración y personal clave de todas las Unidades. | LISTA DE ASISTENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | NO | Taller de trabajo con la participación de la alta administración, jefes de unidad y personal clave. |
| 6 | Presentación y análisis de los resultados del Taller de Planeación Estratégica y aprobación del Plan Estratégico 2025-2029 | PRESENTACIÓN A COMITÉ O JUNTA DIRECTIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | NO | Los resultados del Taller de Planeación Estratégica son presentados al Comité de Planeación Estratégica para su valoración y definición de resultados finales que sustenten la aprobación del Plan Estratégico 2025-2029 que se presenta para aprobación de Junta Directiva. |
| 7 | Coordinación de actividades para la elaboración de los planes operativos . | CORREO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | NO | Actividades que inician en el mes de octubre en apoyo a la etapa de formulación del Presupuesto, en diciembre fecha para la formulación del POA, finalizando en enero con la entrega de la Cartilla de Labores 2025. |
| 8 | Elaboración y entrega de cartilla de labores 2024. | LISTA DE ENTREGA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NO | Lista de entrega de Cartilla de Labores a unidades. |
| 9 | Elaborar Informe trimestral de cumplimiento de Plan Estratégico y Planes Operativos según el subproceso "Seguimiento a Planes Operativos" | PRESENTACION A COMITÉ O JUNTA DIRECTIVA | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | NO | El informe es presentado por jefe UDI a Comité de Planeación Estratégica y Junta Directiva. |
| 10 | Desarrollo de auditoría de primera parte al subproceso de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad. | INFORME | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SI | Informe emitido por Auditor Externo. |
| 11 | Elaborar Informe consolidado de mediciones de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad. | INFORME | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | NO | Informe del técnico dirigido al Jefe UDI. |
| 12 | Efectuar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. | DOCUMENTO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NO | Informe de Jefe UDI en cumplimiento a requisito 9.3 de la Norma ISO 9001:2015 . |
| 13 | Reporte del estatus de revisión de los documentos recibidos de las unidades | REPORTE | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | NO | Control que comprende un resumen de todos los documentos recibidos en la UDI y que se encuentran en proceso. |

ACTIVIDADES OPERATIVAS

| No. | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL META | SERVICIO OUTSOURCING | OBSERVACIONES |
|-----|--|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------|---|
| 14 | Elaborar Informe trimestral de actividades de asesoría y apoyo a las Unidades para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. | INFORME | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | NO | Informe del técnico dirigido al Jefe UDI. |
| 15 | 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 por jefe UDI en la Intranet en coordinación con las unidades involucradas. |
| 16 | Fortalecimiento en conceptos de la Norma ISO 9001 al personal de FONAVIPO. | CORREO | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | NO | Esta actividad se ejecuta durante el trimestre y se reporta su cumplimiento al final de este. |

ELABORADO POR: _____



AUTORIZADO POR: _____

