

Plan Operativo Anual 2023 Planificación

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

ID-ONESVIE	Actividad	Descripción del Producto	Medio de Verificación	Involucrados directos	Unidad de Medición	Meta Anual	Programación Metas Físicas											
							1T			2T			3T			4T		
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Eje Estratégico No. 4. Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Calidad en el Servicio

OE Nro. 11: Optimizados los procesos y procedimientos organizacionales de la ONESVIE

P33	Implementación del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP)	Actualizados los indicadores del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP)	Informe de resultado	Depto. de Planificación y Desarrollo	Informe de resultado	4	I													
	Remitir al MAP la comunicación de actualización del comité institucional de la calidad	Actualizar comité institucional de la calidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MAP	Comunicación notificando la relación de miembros del comité de calidad institucional (Cargada al SISMAP y vigente)		Puntuación obtenida en el SISMAP															
	Garantizar la actualización por el comité de calidad de la matriz de autoevaluación CAF y su posterior remisión al MAP para su carga en el SISMAP.	Actualización de la Matriz CAF	Matriz CAF remitida.		Puntuación obtenida en el SISMAP															
	Garantizar la elaboración del informe resultante del llenado de la matriz CAF.	Elaborar informe CAF	Informe de resultado cargado al SISMAP		Puntuación obtenida en el SISMAP															
	Garantizar la elaboración del plan de mejora CAF el cual debe contener al menos 10 acciones de mejoras.	Elaborar Plan de Mejora CAF	Matriz de Plan de Mejora		Puntuación obtenida en el SISMAP															
	Garantizar la elaboración de (02) informes de cumplimiento de plan de mejora, un (1er) informe con al menos un 50% del cumplimiento de las acciones planificadas y un (2do) informe con un mínimo del 80% del cumplimiento de las mismas.	Elaborar informe de cumplimiento Plan de Mejora	Informe de cumplimiento		Dos informes remitidos al MAP.															
	Gestionar actualización del mapa de proceso misionales, garantizando su envío dentro de los tiempos al MAP para su validación y carga al SISMAP.	Apoyar en la actualización de Mapa de Proceso misionales	Mapa de proceso actualizado y cargado a la plataforma		Indicador Actualizado en SISMAP															
	Apoyar actualización del manual de proceso misionales garantizando su envío dentro de los tiempos al MAP para su validación y carga al SISMAP.	Apoyar en la actualización del Manual de Proceso misionales	Borrador de manual remitido al MAP		Indicador Actualizado en SISMAP															

Cesar Muñoz
Enc. P33



Eje Estratégico No. 4. Innovación y Fortalecimiento Institucional para la Calidad en el Servicio

OE Nro. 11: Optimizados los procesos y procedimientos organizacionales de la ONESVIE

P33	Implementación del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP)	Actualizados los indicadores del Sistema de Monitoreo en la Administración Pública (SISMAP)	Informe de resultado	Depto. de Planificación y Desarrollo	Informe de resultado	4	I	I	I	I							
	Crear comité o equipo de trabajo para la conformación de la carta compromiso	Conformar de la carta compromiso	Comunicación designando equipo de trabajo		Comunicación de remisión												
	Apoyar con la elaboración de la carta compromiso	Elaborar carta compromiso	Resolución de carta compromiso		Brochure Carta Compromiso												
	Elaborar informe del cumplimiento de la carta compromiso	Elaborar Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento		Informe de resultado/ Acuse												
	Gestionar la aplicación de encuestas a los usuarios que reciben los servicios ofrecidos por la ONESVIE	Aplicar encuestas de Monitoreo de la Calidad de los Servicios	Muestra de encuestas aplicadas con un nivel de eficiencia =+95%.		Informe de resultado/ Acuse												
	Elaborar informes conteniendo los resultados obtenidos de las mediciones de satisfacción a las usuarias respecto a la calidad de los servicios prestados por la Institución	Elaborar Informe de cumplimiento	Acuse de entrega de informes remitidos		Informe de resultado/ Acuse												
	Realizar y remitir el grafico resumen satisfacción promedio por dimensión , garantizando su carga en el subindicador Índice de Satisfacción Ciudadana del sistema.	Remitir el Índice de Satisfacción Ciudadana al MAP	Informes		Gráfico de satisfacción /acuse												
	Solicitar mediante correo electrónico la designación de un representante de las áreas seleccionadas por la MAE para conformar el Equipo Contraparte Estructura Organizativa	Conformar el Equipo Contraparte Estructura Organizativa	Comunicación designando equipo de trabajo		Comunicación de designación equipo contraparte para actualizar Estructura Organizativa.												
	Garantizar la actualización de la Estructura Organizativa atendiendo a las necesidades actuales de la institución	Actualizar estructura organizativa	Resolución de estructura organizativa		Comunicación de Remisión al MAP												
	Realizar levantamiento con todas las áreas para validar y/o actualizar las funciones	Elaborar borrador del Manual de funciones	Borrador de manual remitido al MAP		Borrador remitido al MAP												
	Solicitar al departamento de RRHH resultados de la evaluación del desempeño 2022, elaborar informe, remitir al superior inmediato para validación y posterior remisión a la MAE para aprobación.	Elaborar Informe Técnico Resultados ED	Acuse entrega de comunicación de remisión de informe.		Acuse de Informe técnico remitido al MAP												

Cesar P. J. S. S. S. S. S.

