Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI): Plan Operativo Anual (2025)

División de Calidad en la Gestión

No.	Eje	Objetivo Estratégico (OE)	Objetivo de Calidad (OD)	Producto	Actividades relacionadas al producto	Indicador (Medición del producto)	Metas	Logro Cantidad	Avance (%)	Medio de verificación	Recursos Necesarios	Riesgos Asociados al producto	Ene-Mar 1 2 3	Abr-Jun 1 2 3	Jul-Sept 1 2 3	Oct-Dic 1 2 3
1	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.3: Preparar ensayos de laboratorio para postulación	Preparados los ensayos de laboratorios para postulación ISO /IEC 17025:2017	1- Levantamiento de los requerimientos de los ensayos a preparar y el nivel cumplimiento de los requisitos requeridos. 2.Revisión de los protocolo de Validación. 3- Elaboración de los Certificados de Validación. 4- Revisión de los procedimientos. 5- Realizar el levantamiento del personal que testificará en los diferentes laboratorios. 6- Revisar todos los documentos requeridos para el envío de la solicitud de postulación.	Cantidad de expedient	14	0	0%	Expediente elabor	$ -	Errores documentales, no contar con la documentación a tiempo, fallos en equipos, falta de personal. Retraso en la llegada de Materiales de Referencias certificados.				
2	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Autodiagnóstico Institucional CAF 2025	1- Comunicación a las Áreas solicitando la remisión de sus Autodiagnósticos a Calidad. 2- Revisión y actualización del CAF General . 3- Realizar el Informe final del CAF. 4- Remitir el Autodiagnóstico Institucional CAF al analista del MAP junto con el Informe.	Autodiagnóstico Institucional CAF ejecutado	1	0	0%	Autodiagnóstico cargado en el sistema (SISMAP)	$ -	Errores documentales, comunicación ineficaz entre las áreas, envío de documentación a destiempo				
3	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Plan de mejora Autodiagnóstico Institucional CAF 2025	1- Comunicación a los encargados, solicitando la remisión a Calidad de las acciones de mejora relacionadas con el áreas de mejoras identificadas,para elaborar el plan de mejora . 2-Elaborar el plan de mejora. 3- Remitirlo al analista del MAP	Plan de mejora Autodiagnóstico Institucional CAF cargado al SISMAP	1	0	0%	Plan de cargado en el sistema (SISMAP)	$ -	Que las mejoras detectadas no se subsanen en el periodo planificado.				
4	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Realizar seguimiento a la Carta compromiso	1-Realizar plan de Mejora para las Oportunidades detectadas en la ultima visita de seguimiento. 2-Seguimiento al cumplimiento de los Compromisos de Calidad comprometidos en la Carta.	Seguimiento a la Carta compromiso ejecutado y cargado en el SISMAP	1	0	0%	Informe de oficial remitido por el organo rector	$ -	Errores documentales, aceptar acciones ineficaces				
5	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Informe de No Conformidades, trabajos no conformes y oportunidades de mejora	1-Recepción deNo Conformidades, trabajos no conformes y oportunidades de mejora identenficadas 2-Revisión de NC, NT y OM remitidas 3-Recpeción y revisión de evidencias 4-Preparación de informe para remisión a la Dirección Ejecutiva. 5-Cierre de informes	Cantidad de informes	5	1	20%	Reportes elaborado	$ -	Retrasos en la entrega		1		
6	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Encuesta trimestral de satisfación del cliente	1-Revisión de buzones internos 2-Revisión de formularios completados por el clientes 2-Revisión y tabulación de datos 3-Remisión de informe	Cantidad de informes	4	1	25%	Reportes elaborado	$ -	Percepción de indiferencia		1		
7	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Encuesta MAP procesada (clientes externos)	1-Recepción de datos por el área de Servicios al Cliente 2-Revisión y tabulación de datos 3-Remisión de informe	Encuesta elaborada	1	0	0%	Informe de oficial remitido por el organo rector	$ -	1. Falta de personal capacitado				
8	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional	Asistencia y seguimiento a la implementación de la norma de control interno NOBACI en la Institución	1-Remisión de los requerimientos por área (informaciones puntuales) con fecha de entrega 2-Realizar inducción/asistencia para el cumplimiento de los requerimientos 3-Revisión por el área de calidad a fines de aprobación.	Seguimiento al cumplimento de los requerimientos (NOBACI)	128	32	25%	Cantidad de requerimientos cumplidos	$ -	Falta de conocimiento por parte del personal para el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios.		32		
9	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional			Indicador NOBACI (%)	97%	97%	100%	Indicador trimestral	$ -			###		
11	3. El Valor Agregado en el centro de la Cultura Organizacional	3.1: Impulsar la creación de capacidades para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y la ética.	3.1.2: Fortalecer el sistema de control interno institucional			Cantidad de monitoreos (90 propuestos, 81 (100%))	81	27	33%	Informes de monito	$ -			27		

Documento confidencial. Su reproducción y/o distribución debe ser Autorizada por el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
PE PYD 01/A2: Rev. 0: 2018-08-24: Pág. 1/1

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria • IIBI • Div. de Gestión de Calidad