	<p style="text-align: center;">CARACTERIZACIÓN</p>	<p>Código: CR-PLE-01</p>
	<p style="text-align: center;">PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>Versión: 4</p>
	<p style="text-align: center;">CARACTERIZACIÓN</p>	<p>Pág. 1 de 3</p>
		<p>Fecha Aprobación: 16-08-2023</p>


1. OBJETIVO:	Establecer e implementar las directrices que orienten el sistema de gestión, buscando la eficacia, eficiencia y efectividad a través de acciones de mejoramiento continuo de los procesos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios y el cumplimiento de los requerimientos normativos.
3. ALCANCE	Inicia con brindar los lineamientos metodológicos y directrices para el funcionamiento del Sistema de Gestión y termina con brindar las asesorías, capacitaciones para la operación e implementación del MIPG y con la realización de los informes de reporte y consolidados de la información.
2. RESPONSABLE:	Oficina asesora de planeación y sistemas

3. CICLO PHVA

PARTE INTERESADA	INSUMO O ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA
Entidades del Orden Nacional, Departamental Proveedores internos y externos	Planes, programas y proyectos Legislación vigente.	P	*Planificar y priorizar programas y proyectos. *Identificar los recursos necesarios para la gestión integral del proceso; *Formular el plan anual de acción *Aplicar Identificar riesgos y oportunidades.	*programas y proyectos priorizados *políticas de operación; *Necesidades de Recursos; *Necesidades de Contratación; *Plan de acción anual definido;	Todos los procesos
Oficina asesora de planeación. Gestión administrativa y financiera.	*Planes, programas y proyectos *Normatividad legal vigente. *Políticas de operación *Plan de acción anual definido *Informe de seguimiento de riesgos *Políticas de administración del riesgo *Estado de acciones correctivas y preventivas. *Informe de Indicadores *Seguimiento Plan de Acción *Estado de avance de MIPG	H	*Definir lineamientos metodológicos para la elaboración de los planes *Indicadores analizados *Acompañamiento a los procesos en la identificación y actualización de los riesgos. *Monitoreo en el avance MIPG. Consolidación y seguimiento al plan de acción.	* Directrices para la elaboración de los Planes de Acción * Mapa de riesgos de gestión * Informe de indicadores * Informe para la dirección	Todos los procesos

ORIGINAL FIRMADO

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Ma OFELIA HERNANDEZ RIAÑO	YESYKA TELLEZ MONTAÑEZ	JORGE E SANABRIA GONZALEZ
CARGO	Contratistas- Profesional	Asesora de Planeación	Gerente General
FECHA	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

	CARACTERIZACIÓN	Código: CR-PLE-01
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 4
	CARACTERIZACIÓN	Pág. 2 de 3
		Fecha Aprobación: 16-08-2023


Entes Nacionales, Departamental Oficina asesora de planeación Gestión Administrativa y Financiera	Resultados de los planes de acción Resultado del proceso informes	V	Seguimiento y monitoreo a los planes de acción Seguimiento a indicadores Seguimiento al mapa de riesgo de gestión y corrupción	Planes de Mejoramiento Matriz de riesgos de gestión y corrupción Indicadores Analizados y Evaluados	Oficina asesora de planeación
Oficina asesora de planeación Entes de control	Resultados de la gestión; Indicadores Resultados de los planes de acción Resultados del monitoreo del MIPG.	A	Formular implementar acciones correctivas, preventivas y de mejorar	Planes de Mejoramiento	Plan de acción.

4. RECURSOS:

HUMANOS	Oficina asesora de Planeación y Sistemas	ECONÓMICOS	Presupuesto programado para la vigencia
TECNOLÓGICOS	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, y aplicativos adecuados a las necesidades del ITBOY.	FÍSICOS	Instalaciones de ITBOY

ORIGINAL FIRMADO

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Ma OFELIA HERNANDEZ RIAÑO	YESYKA TELLEZ MONTAÑEZ	JORGE E SANABRIA GONZALEZ
CARGO	Contratistas- Profesional	Asesora de Planeación	Gerente General
FECHA	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

	CARACTERIZACIÓN	Código: CR-PLE-01
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 4
	CARACTERIZACIÓN	Pág. 3 de 3
		Fecha Aprobación: 16-08-2023

5. NORMATIVIDAD:

NORMATIVIDAD	<p>Ley 769 de 2002- Código Nacional de Tránsito</p> <p>NTC ISO 9001:2015. 4.1 Requisitos Generales; 4.2. Requisitos de documentación, 5.6. Revisión por la dirección, 6.2 Recursos humanos, 6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 8.2 médico y seguimiento, 8.3 Control producto no conforme, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora Continua.</p> <p>Requisitos Interno. Misión, Visión y Política de Calidad.</p>
---------------------	--

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Eficacia	Cumplimiento de los planes de acción	$\frac{\text{Número de indicadores de gestión cumplidos}}{\text{Total de indicadores de gestión}} \times 100$	Semestral
Eficacia	Plan de acción	$\frac{\text{Número de metas del plan de acción cumplidas}}{\text{Numero de metas definidas en el plan de acción}} \times 100$	Trimestral

ORIGINAL FIRMADO

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Ma OFELIA HERNANDEZ RIAÑO	YESYKA TELLEZ MONTAÑEZ	JORGE E SANABRIA GONZALEZ
CARGO	Contratistas- Profesional	Asesora de Planeación	Gerente General
FECHA	19/07/2023	19/07/2023	19/07/2023