

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-COM -01
	PROCESO:	Versión: 3
	COMUNICACIONES	Pág.:1 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 30-12-2015

1. OBJETIVO:	Establecer los canales y usos informativos institucionales más apropiados para la divulgación de la información del Instituto, bien sea desde el escenario de la comunicación interna o externa, y de éste modo mantener informado y actualizado frente a los temas de interés al público.
2. RESPONSABLE:	Profesional Especializado de Sistemas

3. CICLO PHVA

PARTE INTERESADA	INSUMO O ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA
Planeación estratégica	Plan de acción	P	Formular y ejecuta el plan de acción por procesos	Plan de acción por procesos ejecutado	Todos los procesos
Proceso Administración Financiera	Presupuesto aprobado	H	Ejecuta el presupuesto en el desarrollo de sus actividades	Ejecución del presupuesto de la vigencia	Todos los procesos
Todos los procesos	Información Institucional	H	Publicar la información a través de la página WEB e Intranet y carteleras digitales del Instituto	Información publicada	Todos los procesos Comunidad en general
			Producir y reproducir la información		
Gestión Documental	Solicitud transferencia documental	H	Determinar las carpetas según la tabla de retención documental, foliar cada uno de las carpetas del archivo de gestión, diligenciar formatos requeridos	Transferencia documental	Gestión documental

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÒ:
NOMBRE	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-COM -01
	PROCESO:	Versión: 3
	COMUNICACIONES	Pág.:2 de 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 30-12-2015

Planeación estratégica	Solicitud seguimiento plan de acción por procesos	H	Preparación de informe de Gestión	Informe de gestión y FR- PLE-08 diligenciado	Planeación estratégica, Gerencia
Control de Gestión	Programas de auditorías de calidad.	V	Llevar a cabo la auditoria de calidad de acuerdo a la programación	Informe de auditorías de calidad	Todos los procesos
Procesos Control de Gestión	Informe de Gestión	A	Elabora e implementa plan de mejoramiento, si no se cumple la meta	Plan de mejoramiento	Procesos Control de Gestión

4. RECURSOS:

HUMANOS	Profesional especializado de Sistemas y Técnicos en sistemas	ECONOMICOS	Presupuesto programado para la vigencia
TECNOLOGICOS	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad.	FISICOS	Instalaciones de ITBOY

5. REQUISITOS:

NTC GP 1000 : 2009 5.5.3 Comunicación Interna	MECI 2014
ORGANIZACIÓN Normograma	LEGALES: Ley 489 de Diciembre 29 de 1998, Ley 850 de 2003, Ley 190 de 1995., Decreto 1599 de 2005. Decreto 1151 de 2005, Ley 962 de 2005, Ley 1217 de 2014, Decreto 2143 de 2014.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS: ANEXO 1 FICHA DE INDICADORES

7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÒ:
NOMBRE	JUAN CARLOS PUENTES GORDO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	PROF. ESPECIALIZADO SISTEMAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	30-12-2015	30-12-2015	30-12-2015