

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	<b>CONTROL DE GESTIÓN</b>	Pág.: 1 de 4
	ADMINISTRACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN	Fecha Aprobación: 29-09-2014

## 1. OBJETIVO

Definir la estructura, responsabilidad, actividades y recursos para administrar los Indicadores del Sistema de Gestión Integral del Instituto de Tránsito de Boyacá, con el fin de medir la eficacia, eficiencia y efectividad frente a los resultados del logro.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificación de los indicadores frente a los cuales se debe medir la gestión de los procesos del Sistema de Gestión Integral del Instituto de Tránsito de Boyacá y termina con la revisión de los resultados obtenidos frente a las metas esperadas por parte del Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad.

## 3. CAMBIOS EFECTUADOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha Aprobación
0	Procedimiento emitido en Versión 0 para prueba.	01-12-2008
1	Se aclaró el desarrollo de algunas actividades	08-04-2011
2	Se actualizo el logo institucional	29-09-2014

## 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**4.1 Indicadores:** conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

**4.2 Indicadores de Eficiencia:** establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos.

**4.3 Indicadores de Eficacia:** miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos según lo planificado.

**4.4 Indicadores de Efectividad:** miden la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía o las partes interesadas.

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	<b>CONTROL DE GESTIÓN</b>	Pág.: 1 de 4
	ADMINISTRACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN	Fecha Aprobación: 29-09-2014

**4.5 Indicadores del Sistema de Gestión Integral:** información cuantitativa resultado de la evaluación y monitoreo a los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión Integral que permite establecer la eficacia, eficiencia y efectividad de los mismos.

**4.6 Responsable de la Recopilación de Datos y Análisis de la Información:** es el funcionario encargado de la recopilación y evaluación de la información generada por los indicadores de gestión, a fin de elaborar el informe de resultados. Corresponde al cargo de Asesor de Planeación y Sistemas.

**4.7 Responsables de los Procesos:** son los funcionarios nombrados como dueños o responsables de velar por el mejoramiento continuo de los respectivos procesos y procedimientos.

## 5. DESARROLLO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Captura los datos conforme a la periodicidad definida para cada indicador. Utiliza el FR-CDG-11 "Resultados de Medición de Indicadores". Envía la información al responsable del Proceso.	Cargos responsables de la captura de datos o responsable del proceso
2	Envía el formato FR-CDG-11 "Resultados de Medición de Indicadores" al Asesor de control interno a más tardar los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al corte de la medición del indicador.	Responsable de proceso
3	Consolida los datos en el formato FR-CDG-12 "Consolidación de indicadores de gestión" para presentar en revisión por la dirección	Asesor de Control Interno
4	Analiza la información, determina acciones de mejora en el FR-PLE-04 "Plan de Mejoramiento Institucional" y deja evidencia en el formato FR-PLE-05 "Resultado revisión por la dirección"	Comité de Coordinación de Control Interno y Calidad
5	Llevar a cabo el plan de mejoramiento institucional FR-PLE-04	Líder de procesos
6	Realiza seguimiento al plan de mejoramiento institucional FR-PLE-04 y a los resultados de la revisión por la dirección	Asesor de Control Interno

## 6. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	RECUPERACIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
--------	--------	-------------	-------------------------	--------------	---------------------	-------------------

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	<b>CONTROL DE GESTIÓN</b>	Pág.: 1 de 4
	ADMINISTRACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN	Fecha Aprobación: 29-09-2014

FR- PLE-04	Plan de Mejoramiento Institucional	Asesor Control Interno	Archivo de gestión oficina del responsable	Carpetas	Según tabla de retención documental	Archivo central ITBOY
FR- PLE-05	Resultado revisión por la Dirección	Asesor de Planeación y Sistemas	Archivo de gestión oficina del responsable	Carpetas	Según tabla de retención documental	Archivo central ITBOY
FR- CDG- 11	Resultado de Medición de Indicadores	Responsable de proceso	Archivo de gestión oficina del responsable	Carpetas	Según tabla de retención documental	Archivo central ITBOY
FR- CSG-12	Consolidado de indicadores de gestión	Asesor Control Interno	Archivo de gestión oficina del responsable	Carpetas	Según tabla de retención documental	Archivo central ITBOY

## 7. LISTADO DE ANEXOS

No.	ANEXO	NOMBRE	CÓDIGO
1	Formato	Plan de Mejoramiento Institucional	FR-PLE-04
2	Formato	Resultado revisión por la dirección	FR-PLE-05
3	Formato	Resultado de Medición de Indicadores	FR-CDG-11
4	Formato	Consolidado de indicadores de gestión	FR-CDG-12

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÒ:
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014