	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	CONTROL DE GESTIÓN	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:
NOMBRE	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
CARGO	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
FECHA	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	CONTROL DE GESTIÓN	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:
NOMBRE	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
CARGO	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
FECHA	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: PD-CDG 04
	PROCESO	Versión: 2
	CONTROL DE GESTIÓN	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:	APROBÓ:
NOMBRE	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	FABIO FIGUEROA JIMENEZ	HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ
CARGO	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	SUBGERENTE GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
FECHA	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014