

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-CDG-01
	PROCESO:	Versión: 1
	<b>CONTROL DE GESTION</b>	Pág. 1 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-09-2014

<b>1. OBJETIVO:</b>	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del instituto de transito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados.
<b>2. RESPONSABLE:</b>	Asesor de Control Interno

### 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	Medición de indicadores	H	Consolida información	Informe de gestión	Planeación estratégica
Clientes	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de petición y Felicitaciones	H	Direccionar al proceso responsable y realizar seguimiento a la respuesta.	Satisfacción del cliente	Clientes y todos los procesos.
Todos los procesos	Riesgos identificados y controles establecidos	H	Seguimiento a la aplicación de los controles.	Seguimiento a riesgos	Todos los procesos
	<b>ELABORÒ:</b>		<b>REVISÒ:</b>		<b>APROBÓ:</b>
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA		JAVIER ARAQUE ELAICA		HECTOR ANGEL ORTI Z NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO		JEFE ASESOR AREA DE PLANEACION Y SISTEMAS		GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014		29-09-2014		29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-CDG-01
	PROCESO:	Versión: 1
	<b>CONTROL DE GESTION</b>	Pág. 1 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-09-2014

Todos los Procesos	Planes de mejoramiento	V	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Informe de gestión	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes de las auditorias de calidad.	A	Consolidación y seguimiento	Mejoramiento continuo del SIG.	Todos los procesos

#### 4. RECURSOS:

##### HUMANOS

Asesor de Control Interno

##### 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:

<b>NTC GP 1000: 2009</b> 8. Medición, análisis y mejora	<b>MECI 2014</b>
<b>ORGANIZACIÓN</b> Normograma	<b>LEGALES:</b> Resolución 048 de 2004 de la Contaduría General de la Nación, Ley 87 de 1993, Resolución 048 de 2004 de la Contaduría General de la Nación, Decreto 2145 de 1999.

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	JAVIER ARAQUE ELAICA	HECTOR ANGEL ORTI Z NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	JEFE ASESOR AREA DE PLANEACION Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-CDG-01
	PROCESO:	Versión: 1
	<b>CONTROL DE GESTION</b>	Pág. 1 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-09-2014

## 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS:

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Eficacia	Seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de Gestión	$\frac{\text{Numero de procesos auditados}}{\text{Total Procesos del Instituto}} \times 100$	Anual
Eficacia	Eficacia en la implementación de acciones de mejora a PQRS	$\frac{\text{Numero de PQRS con tramite oportuno}}{\text{Número total de PQRS recibidas}} \times 100$	Trimestral
Efectividad	Evaluación del MECI	$\frac{\text{Numero de evaluaciones realizadas en el periodo}}{\text{Total de evaluaciones solicitadas por la normatividad vigente en el periodo}} \times 100$	Semestral

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA	JAVIER ARAQUE ELAICA	HECTOR ANGEL ORTI Z NUÑEZ
<b>CARGO</b>	ASOSOR DE CONTROL INTERNO	JEFE ASESOR AREA DE PLANEACION Y SISTEMAS	GERENTE GENERAL
<b>FECHA</b>	29-09-2014	29-09-2014	29-09-2014