



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"**  
**PROCESO**  
**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
**PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS**

CÓDIGO: FR-PLE-10  
 VERSIÓN: 5  
 Pág: 1 de 1  
 Fecha Aprobación:

VIGENCIA:		2019		PROCESO:				CONTROL DE GESTION								
Compromiso del ITBOY con el Plan de Desarrollo de Boyacá		Compromiso con el plan indicativo institucional				Como el funcionario ITBOY va a cumplir con su compromiso		Compromiso del funcionario	Como el funcionario ITBOY realizará su compromiso	Cuando cumplimos con la comunidad				Quien responde por la		
PROGRAMA ESTRATEGICO	PROGRAMA TEMATICO	SUBPROGRAMA TEMATICO	Objetivo del subprograma tematico	Meta del cutrenio del sub tematico	Meta de la vigencia/AÑO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	META DE LA ACTIVIDAD	Evidencias de la Actividad	Recursos requeridos para el desarrollo de la actividad	Cronograma propuesto				Responsable de la actividad	
											1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
						Liderazgo Estrategico	Realizar seguimiento al funcionamiento de los comites institucionales	seguimiento al 100% de los comites institucionales creados normativamente	Covocatorias, Actos administrativos actualizados, actas y listas de asistencia.	Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos			X			Líder Proceso control de gestión
							Realizar 5 capacitaciones y jornadas de sensibilización como avance en la implementación del MiPG en coordinación con Planeación.	100% de las capacitaciones	Controles de asistencia, fotografías y memorias.	Tecnologicos , Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa , Subgerencia Operativa, Gestión Juridica, Administración financiera, comercialización transporte			X	X	X	Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación
							( 4) cuatro seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción.	100% de los seguimientos realizados con oportunidad		Tecnologicos y Talento Humano (Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa , Subgerencia Operativa, Gestión Juridica, Administración financiera y comercialización)		X	X	X		Líder Proceso control de gestión
						Evaluación a la gestión del			Informes de							

ITBOY											
CREER EN BOYACÁ ES CREAR CULTURA VIAL											
Modelo con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión basado en la confianza ciudadana											
Fianza en el ciudadano---- Aumento de la capacidad de gestión e información confiable y oportuna---- Fusión de Los Sistemas: SIGC, SISTEDA y lograr su articulación con el MECI											
Instituto, fortaleciendo el talento humano y promoviendo el desarrollo de una cultura organizacional sólida con la promoción de la participación ciudadana											
Implementar el 25% del MiPG											
Evaluación y seguimiento											
la gestión del riesgo	Seguimiento a plan de Acción Institucional		seguimiento							Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación	
	Seguimiento a implementación MiPG									Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación	
	Seguimiento a la reformulación de las políticas Institucionales (17)	Realizar el seguimiento		Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos		X	X				Líder Proceso control de gestión
	Seguimiento a la defensa judicial	Realizar (1) un seguimiento semestral	Informes de seguimiento presentados a gerencia y publicados	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos		X					Líder Proceso control de gestión
	Seguimiento a la implementación del Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo	(1) un seguimiento	Informes de seguimiento	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos							Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación
	Seguimientos a procesos institucionales de atención al usuario	Exporadicos y planeados	Informes de seguimiento	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos		X	X				Líder Proceso control de gestión- Líder de Subgerencia Administrativa
	Seguimiento a realización de inventarios	(1) un seguimiento	Informes de seguimiento	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos			X				Líder Proceso control de gestión
	Seguimiento a procesos disciplinarios			Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos			X				Líder Proceso control de gestión- Líder de Subgerencia Administrativa
Seguimientos PQRDS	Realizar seguimientos trimestrales	Informes de seguimiento presentados a gerencia y publicados	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	x		X				Líder Proceso control de gestión	



						<b>Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia</b>	Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción	Recomendar la implementación de herramientas documentales de Control. Presentar escritos que redireccionen procesos y/o procedimientos.	Formatos	Papelería, un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	X	X	X	X	Líder Proceso control de gestión
							Seguimiento al comité de conciliación y Defensa jurídica - acciones de repetición si las hubiere	Realizar el 100% del seguimiento a las acciones de repetición	Seguimientos	Papelería, un equipo de trabajo comprometido (Comité de conciliación) y tecnológicos		X	X	X	Líder Proceso control de gestión

**EDITH DE CASTRO**

Lider Proceso de Control de Gestión

**V.B: William Daniel Silva Solano**

Gerente General ITBOY