



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"

CÓDIGO: FR-PLE-10

PROCESO

VERSIÓN: 5

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Pág: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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 Jurídica, Administración financiera, comercialización transporte		X	X	X	Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación
						Evaluación a la gestión del	(4) cuatro seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción.	100% de los seguimientos realizados con oportunidad	Informes de	Tecnologicos y Talento Humano (Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa , Subgerencia Operativa, Gestión Jurídica, Administración financiera y comercialización)	X	X	X		Líder Proceso control de gestión

ITBOY										
CREER EN BOYACÁ ES CREAR CULTURA VIAL										
Modelo con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión basado en la confianza ciudadana										
Fortalecimiento de la confianza 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										
Gestión del riesgo										
Seguimiento a plan de Acción Institucional										
Seguimiento a implementación MiPG										
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- Líder de Planeación										
Líder Proceso control de gestión- Líder de Planeación										
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										

		Actualizar el Sistema de Control Int	Dar aplicabilidad al decreto 1499 de 2017 a fin de que el instituto genere resultados con valores, satisfacción y con	Implemetar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para facilitar la gestion del in			Evaluación de gestión por dependencias	Realizar la evaluación al 100% de la dependencias	Presentación de la evaluación en el formato del consejo asesor Presidencia de la República	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	X			Líder Proceso control de gestión
						Seguimiento plan de Mejoramiento Institucional formulado por el ITBOY	2 seguimientos	Informes de seguimiento presentados a gerencia y publicados	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos		X		X	Líder Proceso control de gestión
						Formulación presentación y desarrollo del Programa Anual de Auditorías internas de gestión	cumplimiento 100% del Programa anual de auditorías	Informes de Auditoria	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	X	X	X	X	Líder Proceso control de gestión
						Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos	100% de entrega oportuna de los informes	Informes	Papelería y un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	X	X	X	X	Líder Proceso control de gestión
					Relación con entes Externos	Realizar seguimiento a la oportunidad en la presentación de los informes institucionales requeridos por los organismos de control	Seguimiento a entrega oportuna de informes	Informes	Papelería, un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos	X	X	X	X	Líder Proceso control de gestión
						Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría departamental (Vigente)	Realizar seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría departamental	informes	Papelería, un equipo de trabajo comprometido y tecnológicos					Líder Proceso control de gestión

						Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia	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