



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

VIGENCIA:		2020 PRIMER SEMESTRE		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 social		Compromiso del funcionario ITBOY	Como el funcionario ITBOY realizará su compromiso		Cuando cumplimos con Cronograma propuesto		Quien responde por la acción.																																																																	
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	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	Responsable de la actividad																																																																	
ITBOY	CREER EN BOYACÁ ES CREAR CULTURA VIAL	Actualizar el Sistema de Control Interno con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión basado en la confianza ciudadana	Dar aplicabilidad al decreto 1499 de 2017 a fin de que el instituto genere resultados con valores, satisfaccion y confianza en el ciudadano--- Aumento de la capacidad de gestion e informacion confiable y oportuna--- Fusionar Los sistemas: SIGC, SISTEDA y lograr su articulación con el MECI . a fin de lograr generar valor público entre nuestros grupos de valor .	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para facilitar la gestion del instituto, fortaleciendo el talento humano y promoviendo el desarrollo de una cultura organizacional solida con la promoción de la participacion ciudadana		Liderazgo Estrategico	Realizar seguimiento al funcionamiento de Comités Institucionales	Seguimiento al Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	Covocatorias, Actos administrativos actualizados, actas y listas de asistencia.	Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos		X		Líder Líder de Planeación- líder de proceso de control de Gestión.																																																																
														Liderazgo Estrategico	Realizar 2 capacitaciones 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		Líder Líder de Planeación																																																								
																						Evaluación a la gestión del riesgo	(2) cuatro seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción.	100% de los seguimientos realizados con oportunidad	Informes de seguimiento	Tecnologicos y Talento Humano (Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Operativa, Gestión Jurídica, Administración financiera y comercialización)	X	X		Líder Líder de Planeación																																																
																														Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento a plan de Acción Institucional	seguimiento semestral	Informes de seguimiento	Tecnologicos y Talento Humano (Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Operativa, Gestión Jurídica, Administración financiera y comercialización)	X	X		Líder Líder de Planeación																																								
																																						Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento a implementación MIPG			Tecnologicos y Talento Humano (Planeación, Gerencia, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Operativa, Gestión Jurídica, Administración financiera y comercialización)	X			Líder Líder de Planeación																																
																																														Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento a la construcción de 7 politicas de gestión y desempeño institucional y socialización e implementación reformulación de las politicas Institucionales (12)	Realizar el seguimiento		Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos		X		Líder Líder de Planeación																								
																																																						Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento a la defensa judicial	Realizar (1) un seguimiento semestral	Informes de seguimiento presentados a gerencia y publicados	Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos	X			Líder Proceso control de gestión																
																																																														Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento a la implementación del Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo	(1) un seguimiento	Informes de seguimiento	Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos		X		Líder Proceso- Líder de Planeación								
																																																																						Evaluación a la gestión del riesgo	Seguimientos a procesos institucionales de atención al usuario	Exporadicos y planeados	Informes de seguimiento	Papeleria y un equipo de trabajo comprometido y tecnologicos		X		Líder Proceso Líder de Subgerencia Administrativa

