

**PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD****OBJETIVO DEL PROCESO**

Formular, orientar y liderar la ejecución, en el marco de las competencias del Departamento, de las políticas del sistema de movilidad y en materia de tránsito y transporte en sus diferentes modos; asegurando la organización y mantenimiento del orden en temas de tránsito y transporte, mejorando la Movilidad y procurando la preservación de la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes del Departamento.

**ALCANCE DEL PROCESO**

Inicia con la definición de las políticas del sistema de movilidad, comprende planeación, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible y gestión, en los aspectos de tránsito y transporte, seguridad vial, e infraestructura vial y de transporte, concluyendo con la verificación del cumplimiento de las normas, las metas y el logro de la satisfacción de las necesidades de los usuarios.  
Secretaría Transporte y Movilidad

**LIDER DEL PROCESO**

Secretario de Transporte y Movilidad

PROVEEDOR	ENTRADA	MACROACTIVIDADES/ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Departamental Políticas Sectoriales Planes, Programas y Proyectos del orden Nacional, Departamental y Distrital relacionados con el Sector de Infraestructura Vial y de Transporte y Movilidad	Formular proyectos Estrategicos del Plan de Desarrollo Departamental	Proyectos Formulados	Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Promoción del Transporte y la Movilidad Usuarios Municipios del Departamento Comunidad Cundinamarquesa.
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Transporte Secretaría de planeación	Plan de Desarrollo Departamental PPI E-DEAG-FR-020 - Política Sectorial y Legislación del Sector Transporte Proyectos de INVERSIÓN	Formular el Plan indicativo según lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-002 Elaborar Plan Indicativo Elaborar el POAI, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-013 Plan Operativo Anual de Inversiones Formular el Plan de Acción según lo establecido en el procedimiento E-DEAG-PR-003 Plan de Acción Formular Plan Anual de Adquisidores según lo establecido en el procedimiento A-GRF-PR-007 Plan Anual de Adquisiciones	E - DEAG - FR - 004 Plan Indicativo programado en SAP E-DEAG-FR-001 Plan Operativo Anual de Inversiones elaborado en SAP- POAI E-DEAG-FR-020 Plan de Acción Programado SAP A-GRF-FR-015 Plan de adquisiciones formulado- PAA	Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	Plan Nacional de Seguridad Vial Plan Nacional de Desarrollo	Formular Plan Departamental de Seguridad Vial	Plan Departamental de Seguridad Vial	Entidades Centralizadas y Descentralizadas Municipios del

Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial Policías de Carreteras	Plan de Desarrollo Departamental E-DEAG-FR-020 - Política Sectorial y Legislación del Sector Transporte Información Estadística sobre seguridad Vial			Departamento Actores Viales Sedes Operativas de Transito Comunidad Cundinamarquesa.
Gestión de la Mejora Continua	Información del contexto	Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos según lo establecido en la Guía E-GMC-GUI-002 -para la Gestión del Riesgo	E-GMC-FR-001 Identificación de Riesgos diligenciado	Gestión de la Mejora Continua Proceso Evaluación y Seguimiento
<b>HACER</b>				
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Ministerio de Transporte Departamento Nacional de Planeación	Reglamentaciones Lineamientos Directrices	Coordinar, orientar y ejecutar los planes, programas y proyectos, aplicando la normatividad vigente y las Políticas Públicas del Sector	Pronunciamientos Directrices Comunicaciones Actos administrativos Registros de Socialización	Todos los Procesos de SIGC Entidades Descentralizadas Municipios del Departamento Comunidad Cundinamarquesa. Actores Viales
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial	Plan de Acción Plan Departamental de Seguridad Vial	Brindar Asistencia Técnica, Viabilizar, Coordinar la ejecución de proyectos de Demarcación Vial, Red De Ciclo Rutas y Senderos Peatonales, según lo establecido en el procedimiento M-PTM-PR-009	Proyectos Viabilizados Campañas - M-PTM-PR-008 Informes de supervisión Estrategias de gestión institucional Convenios contratos Alianzas estratégicas Acuerdos de Cooperación	Entidades Gubernamentales Nacionales Entidades Descentralizadas Comunidad Cundinamarquesa. Municipios del Departamento Actores Viales
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial Vicepresidencia de la República Agencia Nacional de Infraestructura Ministerio de Transporte Departamento Nacional de Planeación INVÍAS Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Nacional de Desarrollo Plan de Desarrollo Departamental de Seguridad Vial Plan Departamental de Seguridad Vial	Acompañar, Coordinar, Apoyar (tecnica, juridica y financieramente) y hacer seguimiento a la estructuración y ejecución de Proyectos Estratégicos de Transporte masivo, en sus diferentes modos.	Proyectos Estratégicos de Transporte Masivo estructurados	Entidades Gubernamentales Nacionales Entidades Descentralizadas Comunidad Cundinamarquesa. Municipios del Departamento Actores Viales
Promoción del Transporte y la Movilidad Agencia Nacional de Seguridad Vial Ministerio de Transporte	Plan Departamental de Seguridad Vial Estadísticas de accidentalidad de los diferentes Corredores Viales del Departamento, analizadas por el Observatorio de Accidentalidad Vial	Programar, Coordinar, Apoyar y hacer seguimiento a los operativos de Control y Vigilancia del Servicio de tránsito, Transporte y Movilidad en el departamento, que realicen los Organismos y Autoridades competentes	Cronogramas e Informes de seguimiento a los Operativos preventivos y de control, reportes y registros del Observatorio de accidentalidad Vial	Promoción del Transporte y la Movilidad Entes de Control

Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial Instituto Nacional de Medicina legal Policia Seccional Cundinamarca SIETT Superintendencia de Transito y Transporte Automotor Concesionarios Viales del Departamento Sedes Operativas de Transito	Cifras en accidentalidad Vial Flujos Vehiculares Victimas en accidente de Transito Comportamiento de actores Viales (comparendos) Comparendos en Transporte	Obtener, Consolidar, Analizar, Clasificar, Caracterizar, Cargar, Parametrizar y Actualizar la Información relacionada con la Movilidad y Accidentalidad Vial en el Departamento de Cundinamarca	Reporte estadístico de la Información y descripción de los Indicadores	Dependencias del Sector Central de la Gobernación Promoción del Transporte y la Movilidad Municipios del Departamento Actores Viales
Policia Seccional Cundinamarca Personerías Municipales Alcaldías Municipales Instituto Nacional de Medicina legal Instituciones Educativas Departamentales	Priorización de los Municipios que presentan mayor índice de accidentalidad Vial, Solicitudes de los Municipios y entidades descentralizadas locales, Programas Municipales, Planes de Desarrollo Municipales.	Dirigir, coordinar y adelantar programas de capacitación relacionados con la prevención de accidentes de tránsito y seguridad vial.	Jornadas, eventos y Campañas en Seguridad Vial.	Actores Viales grupos poblacionales Población Afectada Población Cundinamarquesa
Usuarios de trámites y servicios	Solicitudes de trámites y servicios	Prestar los servicios y realizar los trámites de tránsito (Actividad Tercerizada)	Tramites y/o servicios ejecutados	Usuarios de trámites y servicios
<b>VERIFICAR</b>				
Gestión de la Mejora Continua	Entradas para la Revisión al Desempeño del Proceso	Realizar la Revisión al Desempeño del proceso, de acuerdo con el procedimiento E-GMC-PR - 005 Revisión al desempeño del proceso y revisión por la dirección	E-GMC-FR-003 Revisión al Desempeño del proceso diligenciado y compromisos	Gestión de la Mejora Continua
Promoción del Transporte y la Movilidad Gestión de la Mejora Continua	Software y hardware de los diferentes aplicativos Soporte insumos Auditorias de segunda parte	Supervisión y Seguimiento a los Sistemas de Información del proceso (actividad tercerizada)	Información veraz, actualizada y confiable en bases de datos (RNA, RNC, SIMIT, RNMA, RUNT)	Promoción del Transporte y la Movilidad Actores Viales Comunidad Cundinamarquesa. Entidades Privadas
Atención al Ciudadano	Quejas / Reclamos / Sugerencias / Felicitaciones PQRS a través de los canales : telefónico, presencial y/o escrito, virtual	Gestionar la PQRS. Según lo establecido en el procedimiento M-AC-PR-001 Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias M-AC-MA-2 Manual de derechos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	PQRS radicado y en trámite Software Mercurio Software SAC	Usuarios Ciudadanos Partes Interesadas
<b>ACTUAR</b>				
Usuarios Todos los Procesos de SIGC	No Conformidades por procesos E-PID-FR-011 Registro de Producto y/o	Gestionar las no conformidades según lo establecido en los procedimientos E-PID-PR-003 - Acciones Correctivas y Preventivas y el E-PID_PR-004 - Control de Producto y/o Servicio No Conforme	Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora Planes de	Todos los Procesos de SIGC

Servicio conforme	no
-------------------	----

Mejoramiento Oportunidades de Mejora
--------------------------------------

### TRÁMITES Y SERVICIOS

Definición del Producto / Servicio y Tratamiento del No Conforme

### RECURSOS

INFRAESTRUCTURA	RECURSO HUMANO	AMBIENTE DE TRABAJO
Instalaciones físicas, software, Hardware, Isolución, Internet, Sistema de Información Mercurio	Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos, Asistenciales y contratistas.	Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente.

### REQUISITOS

#### NTC GP 1000:2009

- 4.2.3 Control de documentos
- 5.2 Enfoque al Cliente
- 5.5.3 Comunicación interna
- 7.1 planificación de la realización del producto o prestación del servicio
- 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
- 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
- 7.2.3 Comunicación con el cliente
- 8 Medición, análisis y mejora
- 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
- 8.5.2 Acción correctiva.

#### NTC ISO 9001:2015

- 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 6.1 Provisión de los recursos
- 6.3 Planificación de los cambios
- 7.1 Recursos
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
- 8 Operación
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
- 10.1 Generalidades
- 10.2 No Conformidades y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora Continua

#### DECRETO 1072 DE 2015 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores
- 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
- 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
- 2.2.4.6.34 Mejora continua

#### MECI

- 1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
- 2. Subsistema de Control de Gestión
- 3. Eje Transversal de Información y Comunicación

#### MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN / SISTEDA

- Eficiencia Administrativa
- Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
- Gestión Misional y de Gobierno

### MAPA DE RIESGOS

- [Ver Mapa de Riesgos del proceso](#)

### DOCUMENTOS APLICABLES

DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales)	NORMOGRAMA (legales internos y externos)	DOCUMENTOS INTERNOS	FORMATOS
<a href="#">Ver documentación externa aplicable al proceso</a>	<a href="#">Ver Normograma del proceso</a>	<a href="#">Ver listado de Procedimientos del proceso</a> <a href="#">Ver listado de Manuales del proceso</a> <a href="#">Ver listado de Planes del proceso</a>	<a href="#">Ver listado de formatos del proceso</a>

[Ver listado de Políticas del proceso](#)

[Ver listado de Instructivos del proceso](#)

[Ver listado de Guías del proceso](#)

### INDICADORES DEL PROCESO

#### INDICADOR

[Ver listado de indicadores del proceso](#)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Ermes Arturo Zambrano Rojas <b>Cargo:</b> Jefe de Oficina 006 - 03 <b>Fecha:</b> 07/Dic/2017	<b>Nombre:</b> Hector German Hernandez Nieto <b>Cargo:</b> Asesor - 105-04 <b>Fecha:</b> 12/Dic/2017  <b>Nombre:</b> Ana Judith Torres Zorro <b>Cargo:</b> Profesional Especializado - 222-06 <b>Fecha:</b> 16/Ene/2018	<b>Nombre:</b> Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago <b>Cargo:</b> Secretario de Despacho - 020-00 <b>Fecha:</b> 16/Ene/2018

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO
30/Jun/2017	1	Creación del Documento	Creación del Documento
24/Jul/2017	1	Se especifican las herramientas de planificación del proceso. Se detallan las entradas y salidas de cada actividad relacionadas a cada procedimiento adoptado. Se amplía la información de las etapas del verificar y el actuar.	Mejoras del proceso y adecuación de la caracterización a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.