



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Líder del Proceso: **Secretario (a) de Tránsito y Transporte**

Tipo de proceso: **Misional**

**Objetivo:** Formular políticas y adoptar, programas y proyectos tendientes al fortalecimiento del sistema de transporte y tránsito municipal de acuerdo con las necesidades reales del municipio, el plan de desarrollo, las políticas institucionales y la normatividad vigente.

**Alcance:** Inicia desde la identificación de mejoras en el transporte urbano y rural, hasta la definición de planes de mejoramiento para el proceso. Incluye los diferentes trámites asociados a éste proceso.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La  
Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
  - 5.1.1 Generalidades
  - 5.1.2 Enfoque al Cliente
- 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
  - 7.1.1 Generalidades
  - 7.1.2 Personas
  - 7.1.3 Infraestructura
  - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 8.1 Planificación y Control Operacional
- 8.2 Requisitos para los productos y Servicios
- 8.3 Diseño y desarrollo de los Productos y Servicios
- 8.5 Producción y Revisión del Servicio
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
  - 9.1.1 Generalidades
  - 9.1.2 Satisfacción del Cliente
  - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
  - 10.1 Generalidades
  - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
  - 10.3 Mejora Continua



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### MECI:2014

#### Requisitos Generales:

- 1.3.1 política de la administración del riesgo
- 1.3.2 Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

#### Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

**Requisitos de Ley Aplicables:** Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

**Requisitos de partes interesadas:** Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Tránsito y Transporte

**Requisitos del Cliente:** Agilidad en los trámites, prontitud en el servicio de vigilancia y control.



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Comunidad y Empresas de Transporte	Solicitudes de acceso de transporte público.  Estadísticas de accidentalidad.	1. Identificar mejoras en el transporte urbano y rural.  2. Identificar puntos críticos de acceso.	Respuestas a las solicitudes de mejoramiento en el transporte urbano y rural.	Comunidad y Empresas de Transporte.
Entes Gubernamentales, Comunidad y Empresas Privadas	Requerimiento de Ley y Demandas de la comunidad en la promoción y prevención de la seguridad vial.	3. Planificar las diferentes formaciones en la promoción y prevención de la seguridad vial.	Medidas de mitigación para disminuir su accidentalidad.	Entes Gubernamentales.
Procesos del sistema de gestión.	Solicitud de acompañamiento técnico.	4. Brindar acompañamiento técnico en el tema vial.	Conceptos y asesorías	Proceso del Sistema de Gestión y la Comunidad.
Entidades Gubernamentales.	Necesidades de recursos para brindar las formaciones.	5. Gestionar formación de prevención y seguridad vial.	Personal formado	Comunidad y Entes no Gubernamentales
Comunidad y Empresas de Transporte	Solicitudes de trámites	6. Gestionar trámites.	Trámites	Comunidad y Empresas de Transporte
Comunidad y otras Entidades	Solicitudes de la comunidad para la atención de la seguridad vial.	7. Realizar actividades de control y vigilancia.	Cumplimiento de lo establecido en la Ley	Entidades Gubernamentales y Comunidad



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Comunidad y de Empresas de Transporte	PQRS	V	8. Hacer seguimiento a los trámites realizados para la empresa de economía mixta.	Informe del seguimiento a los trámites. Empresas de Economía Mixta.
		9. Verificar que se estén aplicando los procedimientos de control y vigilancia.	Novedades atendidas	Proceso de Evaluación, Control y Mejoras.
		10. Atender las diferentes novedades durante la prestación del servicio.		
		11. Gestionar las PQRS.	PQRS	Proceso de Evaluación, Control y Mejoras.
		12. Reportar indicadores.	Resultados de indicadores.	
		13. Realizar seguimiento al proceso.		
		14. Analizar resultados.		Proceso de Planificación del Desarrollo Administrativa
		A	15. Definir planes de mejoramientos.	Planes de mejoramiento del proceso. Proceso de Evaluación, Control y Mejora.



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

Documentos	
Código	Nombre
PR-TT-01	Procedimiento de Vigilancia y Control en Tránsito
PR-TT-02	Procedimiento Control de Accidentalidad
PR-TT-03	Procedimiento Cobro Coactivo
PR-TT-04	Procedimiento Educación Vial
PR-TT-05	Protocolo Alcohol-sensor

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Agentes de Tránsito, Auxiliar Administrativa de la Inspección de tránsito, Técnico Operativo	Talento Humano Soporte Jurídico y Contratación
	Físicos	Sistema QX tránsito Equipos de Cómputo Vehículos – motos

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Señalización de vías	Oficina de Comunicaciones y Secretaría de Tránsito Y Transporte	A la comunidad	Redes sociales y correo electrónico	Cada que se requiera
Derechos de petición	La comunidad Siderense	Secretaria de Transito	Físicos y correo electrónico	Permanente
Trámites y servicios realizados	Emtrasur	Secretaria de Transito	Físicos y correo electrónico	Permanente
Atención en materia contravencional	Secretaría de Tránsito Y Transporte	A la comunidad	Presencial	Permanente
Archivos digitales de	Secretaría de Tránsito Y	SIMIT	Correo electrónico y llave	Diario



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
comparendos	Transporte		digital (TOKEN)	
Respuesta oportuna de las solicitudes	Secretaría de Tránsito Y Transporte	Juzgados	Físicos y correo electrónico	Permanente
Interacción para los procedimientos de tránsito y seguridad vial.	Secretaría de Tránsito Y Transporte	Fiscalía	Físicos y correo electrónico	Permanente
Información y Cumplimiento de la normatividad y requisitos en materia de transporte público colectivo de pasajeros.	Área Metropolitana	Secretaría de Tránsito Y Transporte	Físicos y correo electrónico	Permanente

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
PQRSFD	Formato de Atención PQRSFD	Secretario de despacho	Permanentemente	Formato de Atención FO-EM-01
Accidentalidad Vial	Atención a los eventos de accidentalidad	Agentes de Tránsito	Permanentemente	Formato IPAT Informe Policial de Accidente de Tránsito
Cumplimiento de las normas de tránsito	Imposición de comparendos	Agentes de Tránsito	Permanentemente	Comparendos
Prescripción de las deudas fiscales a favor del municipio generadas por multas por	Procesos administrativos	Unidad de cobro coactivo	Permanentemente	Resoluciones de mandamientos de pago



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
infracciones de tránsito.				
Funcionamiento de la Red semafórica	Proyectos de mantenimiento a la red semafórica	Secretario de Despacho	Permanentemente	Seguimiento al plan de acción

### PARÁMETROS DE MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN

### IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos



Municipio de La Estrella

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Código: CA- TT-01

Versión:02

Fecha de Aprobación: 29-07-2019

### CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	02-10-2012	Se organizar las actividades del proceso enfocadas en el PHVA, Se organizan las entradas con sus respectivos proveedores y las salidas con sus respectivos clientes.  Se incluye alcance del proceso.
02	27-07-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la Norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y Externa) (planes de control).
	01-06-2018	Se revisa y a la fecha no presenta cambios.
	29-07-2019	Se revisa el procedimiento y a la fecha no presenta cambios.

**Revisado por:** Alejandro Escobar Carmona

Cargo: Secretario de Tránsito y Transporte

Firma:

**Aprobado por:** Johnny Alexander Garcia Yepes

Cargo: Alcalde Municipal

Firma: