

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GTM-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD		Versión: 02	
			Vigente desde: 2018/07/30	
			Pág. 1 de 7	

PROCESO:	GESTION DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE TRANSITO
OBJETIVO:	REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO Y ADMINISTRAR EL REGISTRO AUTOMOTOR Y DE CONDUCTORES CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, COMO MECANISMO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y PLAN DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN, RADICACIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES PREVISTOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, LA ATENCIÓN Y TRÁMITE A LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Documentos CONPES Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) Plan de Ordenamiento Territorial 	P	PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Plan Maestro de Movilidad Plan de Educación, Prevención y Seguridad Vial 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Entes de control Procesos Estratégicos Proceso Gestión Financiera

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 2 de 7	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Tránsito y la Movilidad. Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Maestro de Movilidad Plan de Educación, Prevención y Seguridad Vial 	H	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y PLAN DE EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la ejecución de los planes Condiciones adecuadas para el mejoramiento del tránsito, transporte y movilidad en el municipio VER PRO-GTM-01 GESTIÓN OPERATIVA Y DE LA MOVILIDAD 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte Procesos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios Plan de Desarrollo Plan de Ordenamiento Territorial Documentos CONPES 	H	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de la gestión para el mejoramiento del tránsito, transporte y movilidad en el municipio 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del trámite, de conformidad con la ficha técnica descrita en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) 	H	LIQUIDACIÓN, RADICACIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES PREVISTOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	<ul style="list-style-type: none"> Especies venales Placas Actos administrativos VER PRO-GTM-03 REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 3 de 7	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas (Gobierno Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, RUNT, SIMIT, etc.) Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte 	<ul style="list-style-type: none"> Material recaudado probatorio 	H	ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES TANTO DEL TRÁNSITO COMO DEL TRANSPORTE.	<ul style="list-style-type: none"> Actos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte
<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del trámite, de conformidad con la ficha técnica descrita en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) 	H	REALIZAR LA ENTREGA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR INCURSIÓN EN INFRACCIONES AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega VER MAN-GTM-01 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte
<ul style="list-style-type: none"> Organismos judiciales Entes de control Procesos Alcaldía 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del trámite, de conformidad con la ficha técnica descrita en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) 	H	ATENDER Y DAR TRÁMITE A LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.	<ul style="list-style-type: none"> Comunicaciones Registros de medidas cautelares 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte Organismos judiciales Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> Entidades del Orden Nacional y Local, empresas relacionadas con el tránsito y transporte de carácter público como privado. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente en materia de Tránsito y Transporte 	H	REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	<ul style="list-style-type: none"> Informes y Estudios sobre la regulación del tránsito y transporte Comparendos Viabilidades Actos administrativos VER PRO-GTM-02 INFRACCIONES AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 	<ul style="list-style-type: none"> Ciudadanía Empresas relacionadas con el tránsito y el transporte

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 4 de 7	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Tránsito y Movilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Plan Maestro de Movilidad Plan de Educación, Prevención y Seguridad Vial Evidencias de la gestión para el mejoramiento del tránsito, transporte y movilidad en el municipio Informes y Estudios sobre la regulación del tránsito y transporte 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control de salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, asignado para la operación del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.	Capítulo 4. Contexto de la Organización.
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.	Capítulo 5. Liderazgo.
6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 8. Operación	Capítulo 8. Operación	Capítulo 8. Operación
	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño	Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora	Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil 	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 5 de 7	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso		
<ul style="list-style-type: none"> • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades 	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover la implementación de acciones que contribuyan a una movilidad eficiente, segura e incluyente, mediante la ejecución de planes y programas encaminados a una diligente inscripción de conductores y automotores; A su vez una eficaz aplicación de las infracciones al tránsito y al transporte incluyendo todos los actores viales, garantizando el cumplimiento de las normas de tránsito. • Tomando como base el plan maestro de movilidad se adoptaran planes, programas y estrategias como mantenimiento vial, logística de la movilidad, ordenamiento logístico del transporte de carga adopción del SETP (sistema estratégico de transporte público), ordenamiento de estacionamientos entre otros de manera que se busque el crecimiento inteligente del municipio con mínimos niveles de contaminación y sostenible financieramente. 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 6 de 7	

Documentos		Registros
<p>CARACTERIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> CAR-GTM-01-Characterización. <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GTM-01 GESTIÓN OPERATIVA Y DE LA MOVILIDAD PRO-GTM-02 INFRACCIONES AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PRO-GTM-03 REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR 	<p>MANUALES</p> <ul style="list-style-type: none"> MAN-GTM-01 PROTOCOLO DE INMOVILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PARQUEADEROS MAN-GTM-02 GESTIÓN OPERATIVA Y DE LA MOVILIDAD MAN-GTM-03 REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONSTRUCTOR 	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GTM-01	% DE TRAMITES EXPEDIDOS	EFICACIA
IND-GTM-02	% DE TRAMITES EXPEDIDOS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	EFICACIA
IND-GTM-03	CANTIDAD DE COMPARENDOS EFECTUADOS	EFICACIA
IND-GTM-04	CANTIDAD DE PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO	IMPACTO
IND-GTM-05	NUMERO DE INTERVENCIONES VIALES CON DISPOSITIVOS DE TRANSITO	EFICACIA

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GTM-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN DE TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD	Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 7 de 7	

2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
------------	---	----