

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	CÓDIGO: GTM-CA-001
	CARACTERIZACION DE PROCESOS	VERSIÓN: 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	FECHA: 17/MAY/2023

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer el sistema de transporte de Cajicá a partir de intervenciones concertadas con la comunidad, los transportadores y las instituciones, con el objeto de garantizar un sistema eficiente, cómodo, seguro, económico, incluyente y sostenible, que se integre física, operacional y tarifariamente, de manera que permita incidir en la integración a la región; fomentar la cultura ciudadana, con el fin de mejorar la movilidad en el municipio y sensibilizar a la comunidad en el respeto por las normas y señales de tránsito; planear, desarrollar y dirigir estrategias que permitan disminuir la accidentalidad, con el firme propósito de lograr cero muertes en las vías del municipio. Actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y hacer de Cajicá un municipio modelo en la movilidad y seguridad vial.

ALCANCE

Inicia con la identificación o solicitud de los diferentes actores viales en cuanto a las necesidades de transporte, movilidad y seguridad vial, continúa con el direccionamiento, mejoramiento y/o implementación de los trámites relacionados con la movilidad y seguridad vial del municipio y finaliza con la notificación del acto administrativo, el documento que dé respuesta a la solicitud o la actividad que mitigue las situaciones que estén en contra de la movilidad o la seguridad vial.

RESPONSABLE

Dueño Del Proceso - Secretario(A) De Transito, Transporte Y Movilidad

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Gestión estratégica - Gestión jurídica - Gestión de gobierno y participación ciudadana - Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad relacionada con la movilidad, seguridad vial y transporte. - Directrices estratégicas, plan de acción y plan operativo, plan de desarrollo, plan de movilidad. - Apoyo y conceptos jurídicos - Apoyo logístico con la comunidad - Necesidades y solicitud de información 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO • PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN PARA VEHÍCULOS DE TRÁFICO PESADO • PROCEDIMIENTO AFECTACIONES VIALES TEMPORALES • PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL • PROCEDIMIENTO A LA REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO • PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE BICICLETA • PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial 	<ul style="list-style-type: none"> - Adopción y cumplimiento de las normas y directrices. - Cumplimiento a las directrices estratégicas, plan de acción, plan operativo, plan de desarrollo y plan de movilidad. - Aplicación de los conceptos jurídicos - Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes y requerimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Gestión estratégica - Gestión jurídica - Ciudadano

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.	• Documentos Gestión de Tránsito, Transporte y Movilidad
	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 	FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería. Financieros - Presupuesto	
		HUMANOS	Profesionales Universitarios, Auxiliares Administrativos, Secretario y contratistas	

ISO 9001:2015	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

COPIA CONTROLADA
Gestor Sistema Gestión de Calidad

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
		<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de Actividades de Sensibilización

Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura para más de una Actividad de Sensibilización • Cumplimiento de Actividades de Sensibilización • Eficacia de las Actividades de Sensibilización • Número de personas capacitadas
--	---	--

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 5, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	01/Mar/2023	Se actualiza nombre del proceso a raíz de la reestructuración de la planta de personal.
3	17/May/2023	Se actualizan indicadores del proceso y procedimientos asociados

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión Estratégica Cargo: Profesional Fecha: 17/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 17/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 17/May/2023

COPIA CONTROLADA
Gestor Sistema Gestión de Calidad