



Municipio de  
Copacabana

**TRAMITES Y SERVICIOS  
MOVILIDAD**

Código: M-TSM-C-001

Versión: 01

Fecha Actualización:  
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO		REQUISITOS ISO 9001:2015
<p>Implantar estrategias sectoriales que propicien servicios de movilidad sostenible, articulada a procesos de planificación cualificados, ordenados y pertinentes al territorio, y que permitan la dirección, y control de la movilidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Local de Seguridad Vial –PLSV.</p>		<p>4.1. 4.2. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.5.1. 7.1.5.2. 7.1.6. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.3.1. 8.2.3.2. 8.2.4. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. .</p>
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional	
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la programación de actividades contenidas en el Plan Municipal de movilidad hasta el seguimiento, evaluación, y toma de acciones para el mejoramiento del proceso.	
<b>RESPONSABLE</b>	Secretario(a) del Movilidad	
OTROS REQUISITOS		
<p>Ley 769 de 2002 Ley 1712 de 2014 Ley 1383 de 2010 Ley 1310 de 2009</p>		<p>Ley 1696 de 2013 Ley 105 de 1993 Ley 336 de 1996 Decreto 019 de 2012</p>

CICLO P.H.V.A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Consejo Municipal	Plan de Desarrollo	Realizar la planeación de los trámites y servicios en Movilidad	Cronograma	Comunidad
Planificación Municipal	Plan Nacional de seguridad vial	Realizar el Plan Local de Seguridad Vial	Plan Local de Seguridad Vial del Municipio de Copacabana	Todos los actores viales (conductor, peatones, motorizado y no motorizado)
Ministerio de transporte	Plan departamental de seguridad vial	Elaboración Protocolo Municipal de Manejo de Transito	Protocolo Municipal de Manejo de Transito	
Agencia nacional de seguridad vial	Estudio de movilidad Municipal	Jerarquizar las vías del Municipio	Plan de movilidad Plan Vial de transito	Constructores
Gobernación de Antioquia	Plan Básico de Ordenamiento Territorial			Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana
Área Metropolitana del Valle de Aburra				Departamento Nacional de Planeación
Consultoría DVIAS				

**H A C E R**

<p>Usuario RUNT SIMIT Ministerio de Transporte</p> <p>Usuario RUNT SIMIT Ministerio de Transporte</p> <p>Sistema QXTransito</p>	<p>Manual de Trámites y Servicios</p> <p>Plan Local de Seguridad Vial</p> <p>Informes de accidentalidad</p> <p>Mapa de siniestralidad</p> <p>Informe de reincidencia comparendos</p> <p>Plan anual de SST; Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en SST;</p> <p>Matriz Legal en SST;</p> <p>Programas de vigilancia epidemiológica en SST;</p> <p>Matriz de responsabilidad para la implementación y mejora en SST; Programa de capacitación anual en SST</p>	<p>Verificación de estado de vehículos.</p> <p>Verificación de comparendos a los infractores</p> <p>Expedición de licencias de tránsito y licencias de conducción</p> <p>Realizar campañas seguridad vial</p> <p>Realizar campañas de seguridad vial preventivas llevar a cabo operativos</p> <p>Controlar el tránsito y transporte en la jurisdicción.</p>	<p>Certificados de paz y salvo en el SIMIT</p> <p>Liquidación de cuenta de cobro RUNT</p> <p>Matricula Inicial Licencia de transito Licencia de Conducción</p> <p>Certificados de sensibilización proveedores.</p> <p>Registros de campañas preventivas</p> <p>Actividades de control por parte del cuerpo de agentes de tránsito</p> <p>Cargue de información de accidentalidad</p>	<p>Proceso de Tramites y servicio en Infraestructura</p> <p>Usuario RUNT SIMIT</p> <p>Peatones Conductores</p> <p>Usuarios</p> <p>Todos los actores viales (conductor, peatones, motorizado y no motorizado )</p> <p>Usuarios de la vía</p> <p>Otras autoridades competentes</p>
---	--	---	--	--

<b>VERIFICAR</b>				
Contratista externo (QUIPUZ)	Software QXTránsito	Efectuar seguimiento y medición del proceso y los productos	Cargue de consumo de Especies Venales Solicitud de rangos de comparendos Reporte de comparendos Reportes solicitados Reporte de indicadores	SIMIT Superintendencia de Puertos y Transportes Ministerio de Transporte Proceso Dirección SGI
<b>ACTUAR</b>				
Organismos de Control Proceso Mejora Continua	Resultados de auditorías externas Resultados de auditorías internas Peticiones Quejas, reclamos y sugerencias	Tomar acciones para el mejoramiento	Reporte de avance de acciones implementadas frente a las auditorías internas	Proceso mejora Continua
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>	Secretario(a) de Movilidad, Inspector(a) de Transporte y Tránsito, Comandante de Tránsito, Agentes de tránsito, Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, contratistas.			
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulación, mobiliario, iluminación, ventilación, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.			
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de computo con su debida implementación de accesorios periféricos -impresoras, scanner; así mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
<b>DE INFORMACION</b>	Ver Listados Maestros de Documentos y Registros			

**CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL****INDICADORES**

<b>INDICADOR</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>META</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Porcentaje de cumplimiento de Transporte y Transito	Eficacia	Determina el numero de tramites y solicitudes presentados ante la Dependencia con relacion a los atendidos de manera oportuna	$\frac{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de tramites resueltos Transporte y Transito }]}{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de tramites recibidos Transporte y Transito}]} * 100$	Semestral	80	Secretario(a) de movilidad
Cantidad de prescripciones comparendos	Eficacia	Mide el porcentaje de peticiones de prescripcion de procesos por infracciones de movilidad concedidas, con relacion al total de solicitudes de prescripcion solicitada debidamente.	$\frac{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de peticiones de prescripción requeridas}]}{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de peticiones de prescripción decretadas}]} * 100$	trimestral	100	Secretario(a) de movilidad

**R I E S G O S**

<b>TIPO</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>CAUSA RAIZ</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CLASIFICACION</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
corrupcion	Reputacional	<p>Abuso de autoridad por parte de los agentes de transito</p> <p>Falta de etica profesional</p> <p>Desconocimiento de sus competencias y normatividad que regula los procedimientos</p> <p>Falta de control por la dependencia competente</p>	<p>Posibilidad de afectaci3n reputacional por perdida de confianza de la ciudadania debido al abuso de autoridad por parte de los agentes de transito</p>	Fraude Interno	<p>Cuando ocurra el evento permanente</p>	Secretario de Movilidad

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
corrupcion	Reputacional	<p>Perdida de confianza de los usuario</p> <p>Afectacion de imagen institucional</p> <p>Procesos disciplinarios, penales, administrativos</p> <p>sanciones de los organismos de control</p>	Probabilidad de afectacion reputacional por perdida de confianza por recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para agilizar la realización de tramites y procedimientos o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Fraude Interno	Cuando ocurra el evento permanente	Secretario de Movilidad
operacional	economico	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la Administración Municipal	Posibilidad de afectación económica por daño de equipos y documentos relevantes debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por parte de la Administración Municipal	Daños Activos Fisicos	Permanente	Secretario de Movilidad
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>		<b>F.ACTUALIZACION</b>
LOLY LUGO MENDOZA. Profesional Universitario		JOHN JAIRO HERNANDEZ RAMIREZ Secretario de Movilidad		JORGE PADILLA PADILLA. Coordinacion SGC		12-jul-23

Codigo M-TSM-C-001

