



A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. NOMBRE DEL PROCESO	Seguridad vial
2. TIPO DE PROCESO	Misional
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de Tránsito y Transporte y Subsecretario de Registro y Seguridad vial
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Prevenir y reducir los índices de accidentalidad y mortalidad de los usuarios de las vías del municipio de Palmira
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con las actividades correspondientes a la recepción de las necesidades de la ciudadanía, el desarrollo de visitas técnicas en materia de seguridad vial, inventario de señalización y semaforización, programación de operativos y demás actividades relacionados en el plan de acción. Termina con el seguimiento, análisis y toma de acciones derivadas de la consolidación de los resultados.

B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
Secretaría de Tránsito y Transporte	Plan Estratégico de Movilidad Territorial y Plan local de Seguridad.	P	1. Formular el Plan de Acción con base al Plan Estratégico de Movilidad Territorial y Plan local de Seguridad Vial.	Plan de Acción	Alcalde, Secretaría de Planeación, Control Interno; La Comunidad en General.
Ministerio del Transporte, Agencia Nacional de Seguridad vial, Superintendencia de Transporte, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Movilidad Departamental.	La regulación y políticas del tránsito y el transporte del país, Plan Nacional de Seguridad vial, Plan Local de Seguridad vial, plan departamental de Seguridad Vial.		2. Programar los controles al tránsito y al transporte municipal.	Programación	Comunidad, Ministerio del Transporte, Agencia Nacional de Seguridad vial, Superintendencia de Transporte, Secretaría de tránsito y Transporte, Secretaría de Movilidad Departamento.
Secretaría de tránsito y Transporte, Central de Información de tránsito y Transporte, CITT	RUSPAL, observatorio municipal de seguridad vial, inventario de señalización, Rutas de atención a víctimas		3. Identificar y programar las intervenciones en seguridad vial.	Programación	Comunidad, Alcalde, Secretario de Tránsito y Transporte.
Secretaría de Tránsito y Transporte, Constructoras.	Informes de señalización	H	1. Actualizar el inventario de la señalización y semaforización del Municipio de Palmira.	Inventario de señalización y Registro Único de Semaforización de Palmira	Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Infraestructura.
Gestión de Participación Comunitaria	Peticiones de la comunidad		2. Contestar las PQRS a través del Sistema de Gestión Documental SIIF Web, así como a las tutelas y otros requerimientos judiciales que lleguen a la subsecretaría	Oficio respuesta y/o Visitas	Secretaría de Tránsito y Transporte, Participación Comunitaria y Comunidad
Secretaría de Tránsito y Transporte	Programación de Técnicos Operativos		3. Realizar operativos de control, regulación y prevención en materia de Seguridad vial con personal Técnico en Tránsito y Transporte.	Informe de gestión por parte del cuerpo de Técnicos Operativos	Secretaría de Tránsito y Transporte, comunidad.
Empresas y contratistas de obras civiles	Plan de manejo de Tránsito (PMT)		4. Realizar inspecciones Técnicas a los planes de manejo de Tránsito PMT	Informe Visita Técnica	Secretaría de Tránsito y Transporte, empresas y contratistas de obras civiles.
Comunidad	Solicitud de atención		5. Atender siniestros viales	Informe Policial Accidentes de Tránsito (IPAT)	Comunidad
Comunidad	Formatos		6. Realizar aforos para estudios que permitan la instalación de cruces semaforizados y estudios de transporte.	Informe	Secretaría de Tránsito y Transporte, Comunidad
Técnicos Operativos de tránsito y Agentes de tránsito	IPAT		7. Elaborar estadísticas de accidentalidad, georreferenciación y demás informes relacionados con siniestros viales.	Informes Estadísticos y de Georreferenciación	Secretaría de Tránsito y Transporte, ANSV.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Comunidad, Otras dependencias	Solicitud de cierres viales		8. Elaborar conceptos técnicos para el cierre de vías con ocasión de eventos que impliquen alteración de la movilidad.	Concepto técnico de viabilidad para la autorización de cierre de vías	Comunidad, Otras dependencias
Secretaría de Tránsito y Transporte, Consorcio Tránsito Palmira	Equipos de Foto detección - Alcohosensores	V	1. Realizar seguimiento a la calibración y mantenimiento de los equipos de fotodetección y de alcohosensores	Ficha de calibración y mantenimiento de equipos	Secretaría de Tránsito y Transporte, Comunidad y SIG
Secretaría de Tránsito y Transporte	Respuestas a las PQRS		2. Verificar las respuestas oportunas a las PQRS, Tutelas y otros requerimientos judiciales.	Informe de seguimiento de PQRS, Tutelas y otros requerimientos	Comunidad, Gestión de participación comunitaria, Secretaría de Tránsito y Transporte
Secretaría de Tránsito y Transporte	Indicadores		3. Revisar los indicadores de cumplimiento en la matriz del Plan de Acción.	Plan de Acción con Indicadores	Secretaría de Tránsito, Secretaría de Planeación
Secretaría de Tránsito y Transporte	Mapa de riesgos		4. Verificar los riesgos	Mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Tránsito y Transporte, MIPG.
Secretaría de Tránsito y Transporte, Control Interno y Entes de control	Informes	A	1. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo a los resultados de los análisis que se hagan producto de Auditorías internas - externas, estadísticas y ejecución del Plan de Control y del Plan de Acción	Planes de Mejoramiento, Documentación de acciones correctivas, Preventivas y de Mejora	Alcaldía, organismos de control, MIPG.

C. RECURSOS

Técnicos y Tecnológicos	Talento Humano	Locativos
1. Equipos de computo e impresoras	1. Secretario de Despacho	Instalaciones locativas administrativas óptimas, adecuadas y confortables con en equipos y mobiliarios necesarios.
2. Mobiliario (Escritorios, sillas, Archivadores)	2. Asesor de Despacho	Recurso físico: Se cuenta con un ambiente físico agradable, con adecuada iluminación, temperatura e higiene.
3. Video Beam	3. SubSecretaría de Despacho	Central de Información de tránsito y transporte, CITT.
4. Programa SIIF	4. Profesionales Especializados	
5. Programa QX	5. Profesionales Universitarios	
6. Programa SAE	6. Auxiliares Administrativos	
7. Programa de DI (Detención y Fiscalización Electrónica de Infractores)	7. Técnicos Operativos de tránsito	
8. Teléfonos	8. Personal de Aseo y Vigilancia	
	9. Contratistas	

D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Asociados	Registros
Plan de Desarrollo Local, Plan Local de Seguridad vial Plan Estratégico de Movilidad Plan de Acción Procedimiento Administración de la Señalización Procedimiento Administración de la Semaforización Procedimiento Control de Tránsito Procedimiento de Central de Información de tránsito y Transporte	Formato Registro de Avalúo de Improntas y daños Devolución de documentos Encuesta de Satisfacción del Cliente Encuesta de Seguridad vial

E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2015	4.4, 5.1.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	2.2.1, 3.2.1.1, 4.2.1, 6.2
Legales y de la Organización	Ver Normograma



F. PARAMETROS DE MEDICIÓN					
Nombre, fórmula y meta del Indicador					
NOMBRE DEL INDICADOR	PARAMETRO		META		
Fallecidos en Sinietros Viales	Numero de fallecidos en siniestros viales en el municipio / Número de fallecidos en siniestros viales del periodo año anterior		3,75%		
Fallecidos en Sinietros Viales donde se involocren no motorizados	Numero de fallecidos en siniestros viales no motorizados en el municipio / Número de fallecidos en siniestros viales no motorizados del periodo año anterior		3,75%		
G. GESTIÓN DE RIESGOS					
Ver Mapa de Riesgos:(MSVMR-001)					
H. CONTROL DE CAMBIOS					
Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL		
03/08/2015	N/A	Creación del documento	1		
03/08/2016	1	Se modifica el Alcance, Proveedores, Entradas o Insumos, Actividades, Salidas o Productos, Clientes o Beneficios, MECI 1000:2014, Indicadores	2		
19/08/2017	2	Se modifican algunas de las actividades del ciclo PHVA de acuerdo con la gestión que se requiere para el proceso. Ajuste a la estructura administrativa según Decreto Municipal 213 de 01 de Agosto de 2016	3		
13/06/2018	3	Ajuste en las actividades del planear, en el hacer y los requisitos de las norma iso 9001:2015, requisitos asociados del MIPG	4		
25/04/2019	4	Se ajusta el ciclo PHVA, Requisitos de la Norma, se eliminan dos indicadores. Documentos Asociados y Registros inclusión del Procedimiento de Central de Información de tránsito y Transporte	5		
13/08/2020	5	Se incluye el indicador de siniestralidad personas fallecidas en el municipio de palmira en su jurisdicción y no motorizados y se elimina indicador víctimas fatales en la zona urbana	6		
07/09/2020	6	Ajuste de indicadores del proceso	7		
15/07/2021	7	Actualización de actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar.	8		
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	ROMAN VEITIA GUZMAN	Nombre:	RODRIGO ALBERTO GARCES SANCHEZ	Nombre:	FERNEY CAMACHO
Cargo:	Profesional Universitario 2	Cargo:	Subsecretario de Seguridad Vial y Registro	Cargo:	Secretario de Tránsito y Transporte
Fecha (dd/mm/aaaa):	15/07/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	15/07/2021	Fecha (dd/mm/aaaa):	15/07/2021
Firma:		Firma:		Firma:	