

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-RGT-01
	PROCESO:	Versión: 3
	<b>REGISTRO DE TRANSITO</b>	Pág.: 1 de 4
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-12-2015

<b>1. OBJETIVO:</b>	Establecer las actividades necesarias para brindar atención y servicios de registro automotor y de conductores de manera efectiva Y oportuna.
<b>2. RESPONSABLE:</b>	SUBGERENCIA OPERATIVA

### 3. CICLO PHVA

PARTE INTERESADA	INSUMO O ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA
Proceso Planeación estratégica	Plan de acción	P	Formular y ejecuta el plan de acción por procesos	Plan de acción por procesos ejecutado	Todos los procesos
Proceso Administración Financiera	Presupuesto aprobado	H	Ejecuta el presupuesto en el desarrollo de sus actividades	Ejecución del presupuesto de la vigencia	Todos los procesos
Ministerio de Transporte y RUNT	Asignación de rangos de especies venales. Rangos para accidentalidad Rangos para comparendos	H	Solicitud de fabricación de especies venales, informes Policiales de accidentes de tránsito, comprenderás de acuerdo a los rangos asignados.	Placas, Licencias de Transito, Licencias de Conducción, informes policiales y comprenderás	Clientes

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
NOMBRE	GREGORIO A. CABRA CAMARGO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	SUBGERENTE OPERATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"		Código: CR-RGT-01
	PROCESO:		Versión: 3
	REGISTRO DE TRANSITO		Pág.: 2 de 4
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Fecha Aprobación: 29-12-2015

Cientes	Solicitud de registro inicial, Radicado de registro, cambio de propietario o características, cambio de color, cambio de servicio, duplicado de licencia de tránsito, cambio de placas de vigencias anteriores, Inscripción o levantamiento de prenda, re matricula, cambio de carrocería.	H	Expedir y/o modificar Licencia de Transito	Licencia de transito	Cientes
Cientes	Solicitud de licencia de conducción por primera vez, refrendación o duplicado de licencia, solicitud de re categorización, cambio de licencia de conducción por cambio de documento de identidad.	H	Expedir y/o modificar Licencia de conducción	Licencia de conducción	Cientes
Cientes	Registro inicial, duplicado o cambio de placa, radicación de cuenta.	H	Elaboración permiso provisional de movilización Asignación de placas	Permiso provisional de movilización Placas	Cientes

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
NOMBRE	GREGORIO A. CABRA CAMARGO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	SUBGERENTE OPERATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"		Código: CR-RGT-01
	PROCESO:		Versión: 3
	REGISTRO DE TRANSITO		Pág.: 3 de 4
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Fecha Aprobación: 29-12-2015

Cientes	Solicitud certificado de tradición Solicitud de traslados Solicitud cancelación de matricula	H	Revisa y genera documentos respecto al trámite solicitado	Certificado de tradición Certificado nueva residencia Resolución cancelación de matricula	Cientes
Gestión Documental	Solicitud transferencia documental	H	Determinar las carpetas según la tabla de retención documental, foliar cada uno de las carpetas del archivo de gestión, diligenciar formatos requeridos	Transferencia documental	Gestión documental
Cientes	Peticiones, Quejas y reclamos	H	Realizar la trámite correspondiente	Respuesta de la solicitud	Cientes
Planeación estratégica	Solicitud seguimiento plan de acción por procesos	H	Preparación de informe de gestión	Informe de gestión y FR-PLE-08 diligenciado	Planeación estratégica, Gerencia
Control de Gestión	Programas de auditorías de calidad.	V	Llevar a cabo la auditoria de calidad de acuerdo a la programación	Informe de auditorías de calidad	Todos los procesos
Procesos Control de Gestión	Informe de Gestión	A	Elabora e implementa plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Procesos Control de Gestión

	ELABORÒ:	REVISÒ:	APROBÓ:
NOMBRE	GREGORIO A. CABRA CAMARGO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	SUBGERENTE OPERATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-RGT-01
	PROCESO:	Versión: 3
	<b>REGISTRO DE TRANSITO</b>	Pág.: 4 de 4
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-12-2015

#### 4. RECURSOS:

<b>HUMANOS</b>	Subgerente Operativo, Profesionales Universitarios P.A.T., Técnicos y auxiliares administrativos.	<b>ECONOMICOS</b>	Presupuesto programado para la vigencia
<b>TECNOLOGICOS</b>	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y Aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad.	<b>FISICOS</b>	Instalaciones de ITBOY

#### 5. REQUISITOS:

<b>NTC GP 1000 : 2009</b> 7.2 Procesos relacionados con el cliente	<b>MECI 2014</b>
<b>ORGANIZACIÓN</b> Nomograma	<b>LEGALES:</b> Ley 769/2002, Ley 1005/2005, Ley 1383/2010, Resolución 4775/2003, y demás decretos reglamentarios del Ministerio de Transporte, Ordenanza 35/2009.

#### 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS: ANEXO 1 FICHA DE INDICADORES.

#### 7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

	<b>ELABORÒ:</b>	<b>REVISÒ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE	GREGORIO A. CABRA CAMARGO	GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS	SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA
CARGO	SUBGERENTE OPERATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE GENERAL
FECHA	29-12-2015	29-12-2015	29-12-2015