

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-SEV -01
	PROCESO:	Versión: 3
	SEGURIDAD VIAL	Pág.: 1 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-12-2015

1. OBJETIVO:	Desarrollar las actividades tendientes a disminuir la accidentalidad y a mejorar la movilidad de los usuarios en las vías y Municipios jurisdicción del ITBOY y a prestar servicios de capacitación, señalización y educación en seguridad vial.
2. RESPONSABLE:	Subgerente Operativo

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
Municipios	Solicitud de apoyo y dirección técnica para señalización	H	Estudia y dar prioridad a las solicitudes	Asesoría y apoyo para la señalización	Municipios
Comunidad en general	Solicitudes de capacitación	H	Elaboración y ejecución de la capacitación solicitada	Capacitación	Comunidad en general
DITRA (Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía)	Información	H	Identifica posibles soluciones de prevención y concientización vial	Propuestas de prevención y seguridad vial	Comité Departamental de Seguridad vial

	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 GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código: CR-SEV -01
	PROCESO:		Versión: 3
	SEGURIDAD VIAL		Pág.: 2 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Fecha Aprobación: 29-12-2015

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
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 auditoría 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

4. RECURSOS:

HUMANOS	Subgerente Operativo, Profesional Universitario CIA, Profesionales Universitarios de los PAT, Técnico	ECONOMICOS	Presupuesto programado para la vigencia
TECNOLOGICOS	Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad.	FISICOS	Instalaciones de ITBOY

5. REQUISITOS:

	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 GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: CR-SEV -01
	PROCESO:	Versión: 3
	SEGURIDAD VIAL	Pág.: 3 de 3
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Fecha Aprobación: 29-12-2015

NTC GP 1000 : 2009	MECI 2014
7.2 Procesos relacionados con el cliente	
ORGANIZACIÓN: Normograma	LEGALES: Ley 769/2002, Ley 1383/2010, Ordenanza N° 025/2010, Resolución 086/2011, y demás que la modifiquen o adicionen.

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

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

	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