



 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO		CODIGO: GDT-C1
			VERSION: 01
	GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL		FECHA: 04/12/14
			PAGINA : 1 de 5
PROCESO	Gestión del Desarrollo Territorial		
OBJETIVO:	Promover el bienestar y el desarrollo Integral del Departamento de Córdoba a través de la realización de acciones en materia de infraestructura, servicios públicos y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, servicios relacionados con trámites del registro automotor y expedición de licencias de conducción, logrando altos estándares de competitividad que garantice una mejor calidad de vida de la comunidad.		
ALCANCE:	Inicia con la identificación de necesidades en materia infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, seguridad ciudadana, trámites de tránsito y transporte y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora del proceso.		
RESPONSABLE:	Secretario de Tránsito y Transporte Departamental, Secretario de Infraestructura	LIDER:	Profesional Universitario
POLITICAS DE OPERACIÓN:	Las actividades del proceso se enmarcan en el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como cumplir con las directrices del ministerio de transporte amparadas en el código nacional de tránsito, decretos nacionales y circulares.		


PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
		PLANEAR		
Comunidad Entidades públicas y/o privadas ONGS	Necesidades de infraestructura en el Departamento	Identificar y priorizar las necesidades de infraestructura, tránsito y transporte		
Planificación Departamental	Plan de desarrollo	Formular Planes, Programas y Proyectos	Planes, Programas y Proyectos formulados	Planificación Departamental
Entidades Públicas	Normatividad			
Policía Vial Alcaldías Municipales	Estadísticas de accidentalidad	Planear campañas educativas sobre normas de tránsito	Programa de campañas educativas sobre normas de tránsito	Policía Vial Alcaldías Municipales
		Identificar los recursos necesarios		
		Gestionar los recursos necesarios	Necesidades de recursos	Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos
			Necesidad de Contratación	Compras y Contratación
			Solicitud de asesoría	Gestión Jurídica

Elaborado Por:		Revisado Por:		Aprobado Por:	
Cargo:	Coordinador de Calidad	Cargo:	Coordinador de Calidad	Cargo:	Secretario de Infraestructura Secretario de Tránsito y Transporte
Firma:		Firma:		Firma:	

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		CARACTERIZACION DE PROCESO			CODIGO: GDT-C1
		GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL			VERSION: 01
					FECHA: 04/12/14
					PAGINA : 1 de 5
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
		HACER			
		INFRAESTRUCTURA			
Planificación Departamental	Plan de Desarrollo	Construir, rehabilitar, mejorar, adecuar y mantener la infraestructura de obras públicas y servicios públicos del Departamento	Infraestructura construida, rehabilitada, mejorada, adecuada y mantenida	Municipios Comunidad Operadores de servicios públicos	
		Coordinar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de obras públicas y servicios públicos departamentales	Programas, planes y proyectos ejecutados	Comunidad Municipios	
		Participación y seguimiento al Plan Departamental para el manejo de los servicios de agua potable y saneamiento básico	Decisiones relacionadas con la ejecución del Plan	Comunidad Municipios Operador especializado	
		TRANSITO Y TRANSPORTE			
		Realización de campañas educativas sobre normas de tránsito	Actas de compromiso	Policía Vial Alcaldías Municipales Comunidad	
Comunidad	Solicitud de servicios	Legalización de trámites de servicios para vehículos	Documento que ampara el tramite solicitado	Comunidad	
	Solicitud de licencias de conducción	Expedición y elaboración de licencias de conducción	Licencias de conducción		
Ministerio de Transporte	Software file zila	Realizar solicitud para nuevas especies venales	Solicitud de nuevos rangos de series de especies venales	Ministerio de Transporte	
	Resolución de asignación de rangos de especies venales	Control de uso de las especies venales en las sedes operativas	Reporte del control de uso de especies venales		
Policía Vial	Reportes de comparendos	Consolidación y reporte de información de comparendos	Resolución	ración Colombiana de Munic	
		Consolidación de resoluciones de tramites de vehículos y licencias de transito			
Policía Vial	Reportes de accidentes de tránsito	Actuaciones en accidentes de tránsito	Acta conciliatoria Oficio de remisión	Policía Nacional Juzgados	
Policía Vial Alcaldías Municipales		Elaboración de estadísticas de accidentes de transito	Información con las estadísticas de accidentes de transito	Policía vial Alcaldías Municipales Entidades públicas y	
Alcaldías Municipales	Solicitud de señalización Estadísticas de accidentes	Realizar señalización de municipios	Municipios señalizados	Alcaldías Municipales	
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
		VERIFICAR			
		Identificación de servicios no conforme	Servicios no conforme identificados	Mejoramiento Continuo	
		Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultado de indicadores		
		Análisis de datos	Informes analizados y evaluados		
		Analizar los riesgos	Riesgos Analizados	Planificación del Sistema Integrado de Gestión	

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO			CODIGO: GDT-C1
				VERSION: 01
	GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL			FECHA: 04/12/14
				PAGINA : 1 de 5
		ACTUAR		
		Control de servicios no conforme	Servicios no conforme controlados	Mejoramiento Continuo
Evaluación y Control Organismos de Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de Mejora	
RECURSOS			DOCUMENTOS APLICABLES	
HUMANOS	FISICOS	AMBIENTE DE TRABAJO	INTERNOS	
Secretario de Infraestructura Director Administrativo - Secretaría de Infraestructura Profesional Especializado Profesional Universitario Técnico Operativo Secretaría	Instalaciones físicas Equipos de oficina Equipos de cómputo Vehículos Cámaras fotográficas Equipos de medición en campo: Topografía, GPS. Software: SEQUEL, SERVER, SIAT, SIRET, FILE ZILA, SIMET, SINDEN	Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura, instalaciones locativas amplias y adecuadas.	Ver Listado Maestro de Documentos Internos	

REQUISITOS A CUMPLIR		
REQUISITOS NTCGP 1000	REQUISITOS MECI	REQUISITOS LEGALES
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5. Preservación del producto y/o servicio, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Políticas de administración del riesgo, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo, 2.1 Componente Autoevaluación Institucional, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Plan de Mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y Comunicación	Ver Listado Maestro de Documentos Externos.
ESTILOS DE DIRECCION	RIESGOS	COMUNICACION
Ver Informe de Estilos de Dirección	Ver Mapa de Riesgos del Proceso.	Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARACTERIZACION DE PROCESO			CODIGO: GDT-C1
				VERSION: 01
	GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL			FECHA: 04/12/14
				PAGINA : 1 de 5
CONTROLES EN EL PROCESO				
QUE SE CONTROLA	QUIEN	FRECUENCIA	COMO	
Cumplimiento de las especificaciones en los proyectos de obras públicas	Interventores	Diaria	A través de observación directa, mediciones ,ensayos, pruebas,	
Cumplimiento general de los objetos contractuales de las obras e interventorías	Supervisores designados	Quincenal	Visitas de obra, llamadas telefónicas, comités técnicos y revisión de informes de interventoría	
Trámites y expedición de licencias de conducción	Profesional Universitario	Por cada solicitud de trámite o licencia de conducción	Aplicando el acuerdo 051 de 1993 y la ley 769 de 2002 del Ministerio de Transporte	
Veracidad de la información de los comparendos	Auxiliar Administrativo	Semanal	Confrontando los comparendos físicos contra la base de datos del Simit	
Caducidad y prescripción de los comparendos	Asesor Jurídico	Mensual	Verificando las fechas de elaboración de comparendos registradas en la base de datos de la secretaría y/o el Simit	
MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO				
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
Cumplimiento de las metas de producto	(Sumatoria del nivel de cumplimiento de metas de producto programadas / No. De metas de producto programadas)*100	Anual	Secretario del Infraestructura	
Cobertura del servicio de agua potable	(Población del departamento con agua potable/Población total del departamento)*100	Anual	Secretario del Infraestructura	
Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos	(Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos\$/ Total de inversión presupuestada para el proceso \$)*100	Anual	Secretario del Infraestructura	
Tasa de accidentalidad en el departamento	(No de accidentes del año actual - No de accidentes del año anterior / No de accidentes del año anterior) *100	Anual	Secretario de tránsito y transporte departamental	
Ejecución de campañas de civilización, capacitación y prevención vial	No de campañas de civilización, capacitación y prevención vial realizadas / No de campañas de civilización, capacitación y prevención vial programadas*100	Semestral	Secretario de tránsito y transporte departamental	
Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos	(Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos\$/ Total de inversión presupuestada para el proceso \$)*100	Anual	Secretario de tránsito y transporte departamental	
CONTROL DE CAMBIOS				
Versión	Descripción de Cambio			Fecha
01	Versión inicial: Se modifica la imagen del escudo de los 60 años, se codifica la caracterizacion y se unifican los procesos de Gestión de Infraestructura y Gestión del Tránsito y Transporte, se ajustaron los requisitos aplicables al proceso del Modelo Estándar de Control Interno MECI versión 2014			04/12/2014