


MM -C-01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD	
Versión 3		
Fecha de Aprobación: 11/09/2017		

Proceso:	Mejoramiento de la Movilidad
Responsable:	Subdirector Técnico de Transporte
Objetivo:	Garantizar la movilidad segura y accesible para los habitantes del Area Metropolitana de Barranquilla, ejerciendo el control y vigilancia sobre las empresas de transporte Público de pasajeros.
Alcance:	Inicia con la planificación de las actividades de gestión de control y vigilancia y finaliza con la expedición de trámites y servicios de transporte al usuario y todo lo concerniente a la ejecución de controles garantizando la prestación de servicios de transporte público en Barranquilla y su área metropolitana.

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliente
Proceso de Dirección Estratégico	Política de calidad y objetivos Directrices Plan de Desarrollo Políticas institucionales			*Directrices metropolitanas aplicadas *Políticas operacionales aplicadas	
Entidades Gubernamentales	Normatividad Aplicable	* Elaborar Plan de acción Adoptar normatividad aplicable y políticas * Identificar recursos necesarios del Proceso de Mejoramiento de la movilidad * Identificar, organizar y priorizar actividades	* Ejecutar plan de acción * Ejecutar políticas de operación Revisar, aplicar y actualizar normograma * Actualizar y revisar el inventario del parque automotor * Realizar controles sobre la conformidad de los parámetros de habilitación en el transporte público. * Realizar estudios y visitas técnicas en materia de transporte público. * Atender las solicitudes y requerimientos de las Empresas de Transporte Público (Colectivo, Masivo e Individual). * Identificar, registrar y controlar las salidas no conformes. Recepcionar y verificar documentación para trámites. Realizar trámites de transporte público (Colectivo, masivo e individual) * Realizar la reestructuración y modificación de rutas * Realizar las investigaciones administrativas a las empresas de transporte público (Colectivo, masivo e individual) * Presentar necesidades para la creación de proyectos de transporte metropolitano. * Aplicar encuesta de satisfacción del cliente * Elaborar planes de mejoramiento y seguimiento (cuando se requiera) * Elaborar los informes requeridos Identificar, valorar y controlar los riesgos de gestión y corrupción	* Plan de desintegración y chatarrización ejecutado * Estudios de demanda insatisfecha de transporte y reestructuración de rutas * Solicitudes y requerimientos atendidos * Inventario del parque automotor * Informes de parámetros de habilitación * Estudios y visitas técnicas * Documentos verificados * Tramites realizados * Actos administrativos (Cuando el tramite lo exija) * Resolución de reestructuración y modificación de rutas * Informe de investigación * Diagnóstico de necesidades * Parámetros y condiciones pactadas	* Empresas de transporte publico (Colectivo, masivo e Individual) de pasajeros Comunidad * Entes Territoriales (Municipios) * Entidades pública y privadas
* Empresas de transporte publico (Colectivo, masivo e Individual) de pasajeros Comunidad	* Solicitudes de la empresas de transporte * Necesidades y/o expectativas y requerimientos	Diseñar el plan de desintegración física y de chatarrización Identificar y actualizar la demanda insatisfecha de transporte y de reestructuración de rutas		* Plan de acción ejecutado * Políticas operacionales aplicadas * Formato de control de la salida no conforme * Documentos verificados * Tramites realizados * Encuestas e Informe de satisfacción del cliente * Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano * Normograma actualizado * Indicadores y analisis de datos * Informes requeridos * Riesgos de gestion y corrupcion controlados	Todos los procesos
Entes Territoriales (Municipios) Entidades pública y privadas	* Información * Convenios administrativos Plan de Movilidad				
Todos los procesos	Planes de acción Recursos adquiridos y suministrados Información				
Entes de control / Control seguimiento y mejora	Informes de Auditoria Solicitudes y requerimientos Informes			* Planes de mejoramiento/seguimiento a planes de mejoramiento * acciones correctivas/preventivas y de mejora * Informes requeridos	Entes de control / Control seguimiento y mejora / Direcciónamiento estrategico

Verificar	Actuar
* Verificar el cumplimiento al plan de Acción * Verificar y controlar el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y operativos de las empresas de transporte público de pasajeros (Colectivo, Masivo e Individual) * Realizar el seguimiento y medición al proceso (Análisis de datos e información e indicadores) * Realizar el seguimiento a los riesgos de gestión y anticorrupción del proceso.	Aplicar correcciones e implementar acciones correctivas, preventiva y de mejora

RECURSO HUMANO	RECURSOS FÍSICOS
Responsable del Proceso, asesores, auxiliares administrativos, Secretaria, Contratistas	Equipos de Computo y elementos de oficina Papeleria en general según necesidades

DOCUMENTACION ASOCIADA	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
Plan de Acción MM- M01 Manual deTrámites y Servicios de Transporte Público Resoluciones Solicitudes de empresas de transporte	Ver Normograma del proceso	4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1.7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	5.1, 6.1, 6.3, 8, 8.1, 8.2, 8.4.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10
MM - P01 Procedimiento para expedir tarjeta de operación		PARAMETROS DE CONTROL	
MM - P02 Procedimiento para expedir capacidad transportadora		Ver Hoja de vida de indicadores	
MM - P03 Procedimiento para Vinculación		RIESGOS	
MM - P04 Procedimiento para la desvinculación por común acuerdo		Ver Matriz de Riesgos Institucional	
MM- P05 Procedimiento para la desvinculación administrativa			
MM- P06 Procedimiento para la modificación de rutas			
MM- P07 Procedimiento para la reestructuración de rutas			
MM- P08 Procedimiento para realizar visitas técnicas			
MM- P09 Procedimiento para realizar investigaciones administrativas			
MM- P10 Procedimiento para el cambio de nivel de servicios.			
MM- P11 Procedimiento para la elaboración de estudios técnicos			
MM- P12 Procedimiento para la habilitación de empresas de transporte			
MM- P13 Procedimiento de Desvinculación Administrativa por solicitud del Propietario.			
MM- P14 Procedimiento para la Adjudicación de Corredores Complementarios.			
MM- P15 Procedimiento para la Asignación o Adjudicación de Rutas.			
MM- P16 Procedimiento De Autorización para el desistimiento del Servicio (vacancia de ruta).			
MM- P17 Procedimiento para la verificación de los parámetros de habilitación de empresas.			
MM- P18 Procedimiento de Racionalización.			
MM- P19 Procedimiento para elaborar tarjeta de operación de transporte público masivo.			
MM- P20 Procedimiento para la expedición de capacidad transportadora de transporte público masivo.			
MM- P21 Procedimiento para la vinculación de vehículos al parque automotor de transporte público masivo.			
MM- P22 Procedimiento de Desvinculación de vehículo por común acuerdo para el transporte público masivo.			
MM- P23 Procedimiento Duplicado de la Tarjeta de operación para el transporte público masivo.			
MM- P24 Procedimiento Asignación tipo de vehículo para el transporte público masivo.			
MM- P25 Procedimiento para la Habilitación de una empresa de transporte público masivo.			
MM- P26 Procedimiento para visitas de inspecciones de trabajo a las empresas de transporte público.			
MM- P-27 Procedimiento duplicado de tarjeta de operación transporte público colectivo			
MM- P-28 PROCEDIMIENTO ADICION DEL REGISTRO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TAXI			
MM-P29 PROCEDIMIENTO DESVINCULACION A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TAXI			
MM-P30 PROCEDIMIENTO OBTENCION DE LA TARJETA DE OPERACION DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL TAXI			
MM-P31 PROCEDIMIENTO EXPEDICION CARTACUPO - PRESENTACION PERSONAL			
MM-P32 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE TARJETA DE OPERACION			
MM-P33 PROCEDIMIENTO HABILITACION DE EMPRESAS NIVELES BASICO Y DE LUJO			

