

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Código: CA-M6 P4
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 14/11/2019
		Página / de 10

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M6. Consolidar la convivencia pacífica, la Seguridad, los DH y la Paz Territorial	1.2. Código y Nombre del Proceso: M6 P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca.
1.3. Tipo de Proceso: Misional	1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Secretario / Movilidad y Transporte Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Universitario/ Movilidad y Transporte
1.5. Objetivo del Proceso: Ser ente integrador de las Políticas de Seguridad Vial en el Departamento del Valle del Cauca, con énfasis en los municipios que presentan ausencia de organismos de tránsito, mediante la planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte de forma segura, eficiente, legal y sostenible, para generar una cultura vial que permita disminuir los siniestros viales en el Departamento.	
1.6. Alcance del Proceso: El proceso inicia con la planificación e implementación de las políticas, planes, programas de movilidad y transporte y finaliza con la revisión y evaluación al cumplimiento de los objetivos del proceso.	
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso): Secretaría de Movilidad y Transporte M6-P4 "Gestionar la Movilidad y el Transporte, Secretaria de Convivencia y Seguridad M6-P1 "Gestionar la Convivencia", Secretaria de Salud M3-P6 "Gestión del Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud", Secretaria de Educación M3-P1 "Gestionar el Servicio Educativo", Secretaria de Infraestructura, M2-P4 "Desarrollar y Administrar la Infraestructura", Secretaria de las TIC'S M11-P1 "Gestionar los Servicios Tecnológicos (TI)", M11-P2 "Gestionar los Sistemas de Información", Secretaria de Hacienda, M1-P2 "Planear las Finanzas", M7-P1 "Administrar el Presupuesto", M7- P2 "Administrar el Tesoro Público Departamental", M7-P3 "Administrar la Información de los Hechos Económicos", M7-P4 "Gestión del Centro de Competencias", M4-P3 "Gestión del Recaudo", Secretaria de Gestión de Riesgos de Desastres M6-P3 "Gestión del Riesgo de Desastres", Secretaria General M4-P1 " Servicio al Ciudadano", M1P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)", Departamento Administrativo de Planeación M1-P1 "Direccionar la Planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental", Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional M8-P1 "Administrar y Desarrollar el Talento Humano", M8-P4 "Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo", M9-P1 "Administrar Bienes y Servicios Generales", Oficina de Control Disciplinario "M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca", Departamento Administrativo de Jurídica M9-P2 "Proceso Gestión Contractual", M10-P1 Gestión y Representación Judicial, Oficina de Control Interno M12-P1 "Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG"	
1.8. Políticas de Operación:	
<p>1.8.1. El proceso de Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca estará en cabeza de la Secretaría de Movilidad y Transporte Departamental, que será la encargada de liderar y establecer la formulación e implementación de políticas, planes, programas, y proyectos del sistema de movilidad y transporte del Valle del Cauca.</p> <p>1.8.2. El actuar de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca girará entorno a proteger la vida de los actores viales, impulsando una cultura de responsabilidad y de compromiso en el cumplimiento de las normas de tránsito, mediante el control y regulación del tránsito y transporte.</p> <p>1.8.3. Para generar una cultura de responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las normas de tránsito, el proceso de Gestionar la Movilidad y el Transporte, desarrollará jornadas de sensibilización en espacios públicos y entidades públicas y privadas, abordando siempre los diferentes actores viales.</p> <p>1.8.4. Para la realización de trámites en la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca se deberán presentar los documentos vigentes, de acuerdo con el trámite.</p>	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA			Código: CA-M6 P4
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 14/11/2019
				Página 2 de 10
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)				
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)
Otras Secretarías de Movilidad y Transporte	Tarifas para servicios de tránsito establecidas en otras Secretarías de Movilidad y Transporte	Realizar estudio de mercado de las tarifas para servicios de tránsito	Estudio de mercado de las tarifas para servicios de tránsito	Asamblea Departamental del Valle del Cauca
Asamblea Departamental del Valle del Cauca	estudio de mercado de las tarifas para servicios de tránsito	Estudiar y aprobar las tarifas para servicios de tránsito	Ordenanza que fija tarifas para servicios de tránsito	M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte
M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Ordenanza que fija tarifas para servicios de tránsito	Prestar los Servicios de Tránsito	Especies venales y demás trámites de tránsito	Actores Viales
M1-P1 Direccionar la Planificación Estratégica.	Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca	Planear e identificar la necesidad de los recursos necesarios para la Prestación del Servicio (Recursos Humanos, Financieros, Físicos, Tecnológicos, logísticos, Desplazamiento).	Necesidades de Recursos Humanos, Financieros, Físicos, Tecnológicos, Logísticos, Desplazamiento identificadas	M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte
Actores Viales y partes interesadas	Necesidades de la comunidad en materia de seguridad vial, de movilidad y de transporte	Identificar las necesidades y expectativas de los actores viales	Diagnóstico de la situación actual de la movilidad y transporte en las zonas de influencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte Departamental. Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36 (diligenciada)	M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte
				M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Entes involucrados en la movilidad, transporte y seguridad vial
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Datos estadísticos de siniestralidad vial	Indicar puntos críticos y actores viales más vulnerables		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M6 P4	
	GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA			Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 14/11/2019	
				Página 3 de 10	
Ministerio de Transporte	Código de Transito Normatividad de Tránsito y Transporte	P	Diseñar y formular objetivos y lineamientos, de seguridad vial, movilidad y transporte.	Estrategias (Planes, Programas y Proyectos) para la implementación de los lineamientos de seguridad vial, movilidad y transporte	Actores Viales Alcaldías Empresas de transporte público y privado, urbano e intermunicipal Entes involucrados en la Seguridad Vial
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Administración de Riesgos		Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01 diligenciado (diligenciada)	M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte
Departamento Administración para la Función Pública	Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	Lineamientos generales para la operación del procesos			Programar actividades del proceso	Plan de actividades
M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca					
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo					
M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales					
M9-P2 Proceso Gestión Contractual					
M9-P3 Gestión Documental					
M10-P1 Gestión y Representación Judicial					
M11P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos TI					
M11-P2 Gestionar los sistemas de Información					
M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG					

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA</p>				Código: CA-M6 P4
					Versión: 02
					Fecha de aprobación: 14/11/2019
					Pagina 4 de 10
<p>M7-P1 Administrar el Presupuesto</p> <p>M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental</p> <p>M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos</p> <p>M7-P4 Gestión del Centro de Competencias</p> <p>M4-P3 Gestión del recaudo</p> <p>M1P2 Planear las finanzas</p> <p>M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p>					
<p>Ministerio de Transporte</p>	<p>Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Seguridad Vial, Movilidad, Transito, y Transporte</p>	H	<p>Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de movilidad, transporte y seguridad vial.</p>	<p>Disminucion de morbimortalidad en los siniestros viales</p>	<p>Actores Viales Alcaldías Empresas de transporte público y privado, urbano e intermunicipal Entes involucrados en la Seguridad Vial</p>
<p>Ministerio de Transporte</p>	<p>Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Seguridad Vial, Movilidad, Transito, y Transporte</p>		<p>Asesoría y Asistencia Técnica a entidades públicas y privadas en materias de seguridad vial, movilidad, tránsito y transporte.</p>	<p>Actas e Informes de asistencia tecnica en materia de seguridad vial, movilidad, tránsito y transporte.</p>	<p>Actores Viales Alcaldías Empresas de transporte público y privado, urbano e intermunicipal Entes involucrados en la Seguridad Vial</p>
<p>Ministerio de Transporte</p>	<p>Políticas, Planes, Programas y Proyectos de Seguridad Vial, Movilidad, Transito, y Transporte</p>		<p>Regular la movilidad y el transporte en las vías</p>	<p>Movilidad organizada</p>	<p>Actores viales</p>
<p>Agencia Nacional de Seguridad Vial , Secretaria de Salud Departamental, Instituciones Prestadoras de Salud, Fuerza Pública y Organismos de Socorro.</p>	<p>Informacion de siniestralidad Vial</p>		<p>Recopilar y analizar información sobre siniestros viales para toma de decisiones</p>	<p>Control de los indices de siniestros viales</p>	<p>Actores viales Medios de Comunicación Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA			Código: CA-M6 P4	
				Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 14/11/2019	
				Página 5 de 10	
Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto	Asignación de recursos presupuestales	V	Ejecución presupuestal mediante la adquisición de bienes y servicios	Ejecución del Plan de Desarrollo	Actores Viales
Actores Viales y partes interesadas	Solicitud de servicios de tránsito		Prestación de los Servicios de Tránsito	Especies venales y demás trámites de tránsito	Actores viales
M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Comparendos		Investigar y sancionar la infracción a las normas de tránsito	Sanción a la infracción de las normas de tránsito	Actores viales
M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Conocimiento del Siniestro Vial		Atender siniestros viales	Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) y sus anexos	Fiscalía General de la Nación
M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Sanción a la infracción de las normas de tránsito		Cobro de la sanción	Recaudo de la sanción o proceso de cobro coactivo	Actores Viales
M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	FO-M6-P4-07 Medición Satisfacción Usuarios Movilidad		Análisis de aplicación de encuestas de satisfacción	Informe de Medición de Satisfacción de los grupos de interés	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
Partes Interesadas	Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias PR-M4-P1-03	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	Acta de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias FO-M4-P1-03	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	
			Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
			Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	
	Análisis indicadores de procesos	Realizar seguimiento a los indicadores del Subproceso Formato FT-M1-P3-20	Indicadores medidos y analizados	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M6 P4	
	GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA			Versión: 02	
				Fecha de aprobación: 14/11/2019	
				Página 6 de 10	
Proceso M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Análisis Mapa de Riesgos	A	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del Subproceso	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
	Autoevaluación		Identificar oportunidades de mejora		
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías		Analizar Hallazgos de Auditoría		Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Proceso M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36		Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas		
Proceso M6-P4 Gestionar la movilidad y el transporte	Planes de Mejoramiento	A	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
			Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme analizados	Tratamiento de Salidas No Conformes
3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)					
Qué se controla	Cómo se controla		Quién es el responsable del control	Registro	
Cumplimiento en la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial	Reuniones de seguimiento con responsables de las actividades de cada pilar		Secretario de Despacho, Subsecretarios	Informe de Seguimiento	
Ejecucion presupuestal	Seguimiento a través de Comité Administrativo		Secretario de Despacho, Subsecretario	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	
Respuesta oportuna a PQR's y requerimientos judiciales	Seguimiento al estado de los PQR's en la plataforma virtual y requerimientos judiciales.		Profesional Universitario (Abogado), Administrativo Auxiliar	Registro virtual, Carpeta de PQR's y Carpetas	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA		Código: CA-M6 P4
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 14/11/2019
			Página 7 de 10
Mini portal de la Secretaría en la página web de la Gobernación	Revisión y actualización constante	Profesionales Universitarios en Sistemas y Comunicación.	Publicaciones en el mini sitio web
4. APOYO - RECURSOS			
Recurso	Descripción		
Humano	Secretario de Movilidad y Transporte, Subsecretario de Servicios de Movilidad, Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos, Secretarías, Auxiliares Administrativos, Reguladores de Transito, Supervisores de Transito, Inspectores de Transito y Agentes de Tránsito y Transporte.		
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, muebles y enseres de oficina, equipos de cómputo y periféricos, Redes de cómputo y comunicación, intranet, Internet y sistemas de información, dotación para los reguladores y Agentes de Tránsito y vehículos.		
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, temperatura, seguridad y salud en el trabajo.		
5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)			
Código	Nombre		
PR-M6-P4-01	Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control de la Movilidad y el Transporte		
PR-M6-P4-02	Procedimiento de Planificación, Implementación y Sensibilización de la Política de Seguridad Vial		
FO-M6-P4-01	Formato de Asesoría y/o Asistencia para Grupos Poblacionales en Movilidad y Transporte		
FO-M6-P4-02	Formato listado infractores de transito		
FO-M6-P4-03	Programación de Operativos		
FO-M6-P4-04	Solicitudes a Empresas de Transporte		
FO-M6-P4-05	Registro Accidentes de Transito		
FO-M6-P4-06	Entrega Dotación		
FO-M6-P4-07	Medición Satisfacción Usuarios Movilidad		
FT-M6-P4-01	Acompañamiento a Organismos Públicos y Privados en Temas de Movilidad y Transporte		
FT-M6-P4-02	Sensibilización a Actores Viales		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Código: CA-M6 P4
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 14/11/2019
		Página 8 de 10
FT-M6-P4-03	Indice de Lesionados en Siniestros Viales	
FT-M6-P4-04	Indice de Muertes en Siniestros Viales	
5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO		
Código	Nombre	
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR		
NORMA	REQUISITO	
NTC ISO 9001:2015	4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO, 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS, 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS, 4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones, 4.4.2 Mantener información documentada, Conservar la información documentada, 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES, 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.3 TOMA DE CONCIENCIA, 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de la información documentada, 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES , 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO, 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION, 9.1.1 Generalidades, 9.1.2 Satisfacción del cliente, 9.1.3 Análisis y evaluación, 10 MEJORA, 10.1 Generalidades, 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA, 10.3 MEJORA CONTINUA	
Normatividad legal aplicable (Normograma)	Ver Normograma, Proceso M6 P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca.	
De la Organización	Ver Normograma, Proceso M6 P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca.	
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion "MIPG"	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Código: CA-M6 P4
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 14/11/2019
		Página 9 de 10

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de Indicadores)

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Acompañamiento a Organismos Públicos y Privados en Temas de Movilidad y Transporte	(Solicitudes de acompañamiento de organismos públicos y privados Atendidas/ Solicitudes de acompañamiento de organismos públicos y privados recepcionadas) *100	Semestral	Secretario, Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte
Sensibilización a actores viales	(Número de Actores Viales sensibilizados / Número de Actores Viales sensibilizados programados) *100	Semestral	Subsecretaria de Seguridad Vial y Transporte
Índice de Lesionados en Siniestros Viales	((# Personas lesionadas en Siniestros Viales en el periodo del presente año - #Personas lesionadas en Siniestros Viales en el Periodo del año anterior)/(#Personas lesionadas en Siniestros Viales en el Periodo del año anterior))*100	Semestral	Secretario de Despacho, Subsecretario de Seguridad vial y Transporte, Profesional Universitario
Índice de Muertes en Siniestros Viales	((# Personas fallecidas en Siniestros Viales en el periodo del presente año - #Personas fallecidas en Siniestros Viales en el Periodo del año anterior)/(#Personas fallecidas en Siniestros Viales en el Periodo del año anterior))*100	Semestral	Secretario de Despacho, Subsecretario de Seguridad vial y Transporte, Profesional Universitario.

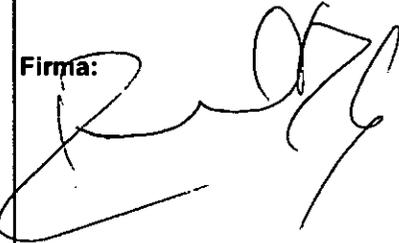
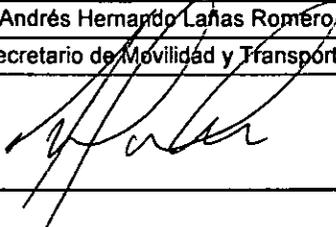
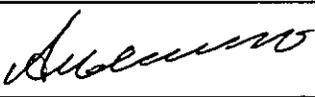
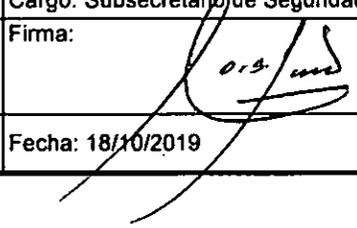
8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)

RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M6 P4 Gestionar la Movilidad y el Transporte en el Valle del Cauca.	Los establecidos en el mapa de riesgos y oportunidades y en los procedimientos.

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
01	Generación del Proceso, Ajustes de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015 – MIPG	12/06/2018
1	Generación del Proceso, Ajustes de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015 – MIPG para Certificación	15/08/2018
2	Se eliminan productos, se anexan productos e indicadores y se hacen ajustes de acuerdo a autoevaluación del proceso, sugerencias de preauditoria de ICONTEC y de Auditoria Interna de Calidad.	18/10/2019

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓNAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA	Código: CA-M6 P4
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 14/11/2019
		Página de 10

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Raúl Ruiz Echeverry	Nombre: Andrés Hernando Lanas Romero	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No 07
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Movilidad y Transporte	
Firma: 	Firma: 	
	Nombre: Marco Antonio Valencia Reyes	
	Cargo: Subsecretario Servicios de Movilidad	
	Firma: 	
Nombre: Argemiro Gamboa Gómez	Nombre: Jorge Aldemar Arias Echeverri	
Cargo: Ingeniero Contratista	Cargo: Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 18/10/2019	Fecha: 18/10/2019	Fecha: 14/11/2019