I REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 9001:2008 en transición a la ISO 9001:2015
NTCGP 1000:2009
NTD SIG: 001:2011

Mayo de 2017

Comité SIG
Comité de Control Interno y Calidad

1. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SIG

Dependencia	Moodle Sep 2016	Encuesta Agendas	
		7/02/2017	8/02/2017
Despacho de la Secretaría	1	2	3
Oficina Asesora de Comunicaciones	5	3	10
Oficina Asesora de Planeación	6	9	5
Oficina de Control Disciplinario	8	3	3
Oficina de Control Interno	7	11	2
Subsecretaria de Gestión Corporativa	1	5	3
Dirección de Asuntos Legales	6	12	23
Dirección Administrativa y Financiera	0	2	4
Subdirección Administrativa	8	42	36
Subdirección Financiera	1	8	15
Subsecretaria De Servicios de la Movilidad	4	12	11
Dirección de Control y Vigilancia	12	61	57
Dirección de Servicio al Ciudadano	6	40	39
Dirección de Procesos Administrativos	0	8	20
Subdirección de Contravenciones de Transito	2	46	41
Subdirección de Investigaciones de Transporte Publico	0	9	15
Subdirección de Jurisdicción Coactiva	2	29	50
Subsecretaria de Política Sectorial	3	3	1
Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios	7	13	7
Dirección de Transporte e Infraestructura	2	28	20
Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Transito	4	15	19
Oficina de Información Sectorial	3	9	7
TOTAL	**88**	**370**	**391**

1.100 agendas entregadas para la promoción del SIG

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- AVANCE METAS-PRODUCTO 2017

Subsecretaría de Política Sectorial

META PRODUCTO	TOTAL CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Política de estacionamientos	100%	6,5%	6,5%
Estrategia para fomentar el uso de la bicicleta	100%	21%	21%
52 estrategias integrales de seguridad vial	52	13	25%
Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial	1	0,89	89%
Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas	1	0,4	40%
Aumentar viajes en Transporte Público (LB=43%)	48%	46,8%	97,5%
Plan de logística urbana y regional	1	0,11	11%
Red de transporte masivo regional	1	0	0%
Formar a más de 3000 conductores eco-conducción	3.000	0	0%
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico	80%	8%	10%

2019

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- AVANCE METAS-PRODUCTO 2017

Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

META PRODUCTO	TOTAL CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Señales verticales	35.000	3.168	9,05%
Demarcar el total de malla vial construida y conservada	2600 km.	154,63	6%
Sistema Inteligente de Transporte	100%	20%	20%
Semáforos inteligentes	100%	6%	6%
Detección Electrónica de Infracciones (DEI)	100%	2,5%	3,5%

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- PROYECTOS DE INVERSIÓN

Subsecretaría de Política Sectorial

Avance de proyectos de inversión a marzo 2017

	339	967	1004	1183
Metas	• 31,25%	• 24,76%	• 37,07%	• 4%
Presupuesto	• 13,48%	• 10,26%	• 11,37%	• 1,39%
Plan Adquisiciones	• 35,58%	• 43,24%	• 30,19%	• 8,33%
Promedio de avance	26,77%	26,09%	26,21%	4,57%

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- PROYECTOS DE INVERSIÓN

Subsecretaría de Gestión Corporativa

PROYECTOS DE INVERSIÓN

	585	965	6094
Metas	• 9,09%	• 26,10%	• 23,06%
Presupuesto	• 12,41%	• 69,48%	• 17,82%
Plan Adquisiciones	• 43,48%	• 50,00%	• 58,82%
Promedio de avance	21,66%	48,53%	33,24%

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- PROYECTOS DE INVERSIÓN

Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

PROYECTOS DE INVERSIÓN

	1032	6219	1044	7132
Metas	• 27,6%	• 30,91%	• 20,83%	• 63%
Presupuesto	• 26,51%	• 40,03%	• 8,43%	• 63,26%
Plan Adquisiciones	• 35,99%	• 14,29%	• 40,27%	• 70,92%
Promedio de avance	30,03%	28,41%	23,18%	65,73%

Dirección de Servicio al Ciudadano

META CURSOS PEDAGÓGICOS

*Realizar actividades de capacitación por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad, en cumplimiento del Decreto 567 de 2006.

Meta PDD	Programado 2017	Ejecutado 2017	% avance 2017	% avance PDD
18.000	4.575	**1.476**	32%	8%

(Jul-Dic/16: 2.120 cursos)

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- GESTIÓN

Subsecretaría de Política Sectorial

Subsecretaría de Política Sectorial	• 14,65%
Dirección de Transporte e Infraestructura	• 100%*
Dirección de Estudios Sectoriales	• 100%*
Oficina de Información Sectorial	• 100%*
Dirección de Seguridad Vial y comportamiento del Tránsito	• 17%

*POA con indicadores de variables por demanda

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- GESTIÓN

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Subsecretaría de Gestión Corporativa	• 20,29%
Dirección Administrativa y Financiera	• 33,00%
Subdirección Administrativa	• 28,75%
Subdirección Financiera	• 58,02%
Dirección de Asuntos Legales	• 25,38%*

*POA con indicadores de variables por demanda

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- GESTIÓN

Oficinas Asesoras del Despacho

Oficina Asesora de Comunicaciones	• 50%*
Oficina de Control Interno	• 15,53%
Oficina Asesora de Planeación	• 28,75%
Oficina de Control Disciplinario	• 50%*

*POA con indicadores de variables por demanda e indicadores programables

2. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS- GESTIÓN

Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

Dirección de Servicio al Ciudadano	• 22,61%
Dirección de Control y Vigilancia	• 16,79%
Dirección de Procesos Administrativos	• 0%*
Subdirección de Contravenciones de Tránsito	• 80,1%**
Subdirección de Jurisdicción Coactiva	• 12,44%***
Subdirección de Investigaciones de Transporte Público	• 28,17%***

*POA con reporte semestral.
**POA con indicadores de variables por demanda
***POA con indicadores de variables por demanda e indicadores programables

4. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Con el fin de prevenir el uso o entrega no intencionado de las salidas que no son conformes con los requisitos de la Entidad, los procesos misionales han determinado controles respectivos.

PROCESO MISIONAL	2015	2016	
	TOTAL A II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión de Transporte e Infraestructura	0	0	1
Servicio al Ciudadano (Cursos Pedagógicos)	54	1475*	2898*
Gestión de Tránsito	30	37	57
Seguridad Vial	7	3	4
Regulación y Control	1210	897	688
TOTAL	**1301**	**2412**	**3648**

* La salida no conforme con mayor volumen identificada corresponde al no cargue de la información del comparendo en el aplicativo SICON

5. ACCCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN

Realizar seguimiento a los Planes Gerenciales propuestos y reformularlos cuando consideren necesario

- Se definen responsabilidades para los líderes de los Subsistemas del SIG, frente a la programación y seguimiento del Plan Gerencial y la implementación de acciones de mejora con base en los resultados de la revisión por la dirección dentro del procedimiento PE01-PR06.

Acompañar a los procesos en el fortalecimiento de la metodología de análisis de causa raíz (OAP – OCI).

- Se realizó la socialización para la implementación de la metodología de Identificación de la causa raíz y definición de las acciones a implementar al equipo operativo de la Entidad.

Incentivar en los servidores públicos la participación en las actividades y acciones que se desarrollen para el fortalecimiento del SIG

- La participación de los servidores en las actividades incrementó en comparación con las realizadas en 2016.