

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	[MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	Código: [SG]	Versión: 001

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el tamaño, alcance y complejidad del Ministerio de Transporte, este manual sirve como herramienta interna para orientar a los funcionarios de la entidad, en la manera de implementar, operar y mejorar de manera adecuada los procesos del Sistema de Gestión Integrado, dando cumplimiento a los requisitos estipulados en la NTCGP 1000:2009 y la NTC-ISO 9001:2015, así como los lineamientos dados en el Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 Título 23) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017), para asegurar la satisfacción de los usuarios, ciudadanos y partes interesadas, la mejora continua y brindar los lineamientos necesarios que generen resultados para el logro de los objetivos institucionales.

ALCANCE DEL SISTEMA

Formulación y adopción de políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones técnicas y económicas y la expedición de autorizaciones en transporte, tránsito e infraestructura satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos legales, con el apoyo de todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado. Cuando sea necesario, el Ministerio podrá establecer Un Plan de Calidad para proyectos que así lo requieran.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

El presente manual tiene por objeto describir la estructura del Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Transporte.

En él se define la política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado que garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales conforme las disposiciones legales que rigen al Ministerio, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2015

Se establece la estructura e interacción por procesos que garantizan la operatividad del mismo mediante la adopción de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. Y se identifican y justifican las exclusiones de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015 que aplican a la entidad.

CONTROL DEL MANUAL

Para la modificación, distribución y control del manual del Sistema de Gestión Integrado se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento de control de documentos internos.

El representante de la Alta Dirección es el responsable de realizar las actualizaciones que se lleven a cabo del manual y someterlas a aprobación del Ministro de Transporte.

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

El Ministerio de Transporte como ente rector del Sector transporte en el Estado Colombiano, garantiza el desarrollo y mejoramiento del transporte, tránsito y su infraestructura mediante la formulación y adopción de políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones técnicas y económicas y la expedición de autorizaciones que respondan a necesidades del país y de las partes interesadas en cumplimiento de los requerimientos legales, para lo cual cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos para la armonización y articulación de un Sistema de Gestión Integrado, que contribuyen con el mejoramiento continuo de la entidad en términos de eficacia, eficiencia y efectividad...”

Alcance de la Política del Sistema de Gestión Integrado :

El Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Transporte , armoniza los requisitos de las normas NTCGP 1000, MEC 1000:2014, SGT Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las políticas y objetivos definidos para cada uno de estos modelos.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

1. Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, tránsito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
2. Aportar al sistema de transporte, tránsito e infraestructura seguro, oportuno y sostenible mediante la expedición de autorizaciones en los modos de su competencia, la prestación de servicios de asesoría y asesoría técnica en materia de transporte, tránsito e infraestructura y la emisión de conceptos jurídicos relacionados, con criterios de oportunidad y pertinencia para cumplir las necesidades de los clientes y partes interesadas.
3. Contribuir al fortalecimiento de las competencias y desarrollo integral del talento humano de los empleados públicos del Ministerio mediante actividades de capacitación y bienestar para el mejoramiento de su desempeño y dar cumplimiento a la misión de la entidad
4. Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que asegure el cuidado de la salud y propenda por la seguridad de los empleados públicos, contratistas y personal en comisión en la entidad.
5. Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio.
6. Planificar, estandarizar, armonizar, articular, implementar y hacer seguimiento al sistema de gestión integrado del Ministerio de Transporte para mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con las metas institucionales.
7. Asegurar el acceso a la información institucional de las partes interesadas, mediante la disponibilidad de medios de comunicación y tecnológicos para la divulgación y socialización de los productos y servicios del Ministerio de Transporte con oportunidad y transparencia.

INTERACCION DE PROCESOS

El Sistema de Gestión Integrado del Ministerio de Transporte tiene una orientación enfocada a procesos, al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los requerimientos de la ciudadanía. Para evidenciar el enfoque se presenta a continuación el mapa de procesos de la entidad.

Mapa de procesos

Representación gráfica de los procesos que conforman el SGI, permite visualizar la interacción de los mismos



Procesos estratégicos:

Establece las directrices y estrategias a seguir en el desarrollo de las funciones de la entidad; promueve la comunicación y el intercambio informativo entre los clientes internos y externos o usuarios del Ministerio y asegura la implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el mejoramiento continuo del SGI.

- Direccionamiento Estratégico Sectorial
- Direccionamiento Estratégico Institucional
- Administración del Sistema de Gestión Integrado
- Comunicación Interna y Externa

Procesos misionales:

Son aquellos que están directamente relacionados con el objetivo institucional establecido en el Decreto 087 de 2011, contribuyendo directamente a satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios.

- Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas, Regulaciones Técnicas y Económicas en Transporte,

Tránsito e Infraestructura.

- Autorizaciones
- Asesoría y Asistencia Técnica
- Atención al Ciudadano

Procesos de apoyo:

Garantizan los recursos económicos, tecnológicos, administrativos y de personal para el cumplimiento de la misión institucional.

- Administración y Desarrollo Humano
- Gestión Financiera
- Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos.
- Gestión Documental
- Contratación
- Defensa Judicial
- Conceptos Jurídicos
- Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs

Procesos de evaluación:

Son aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia

- Auditoria y Evaluación
- Asesoría y Acompañamiento
- Control Disciplinario

Caracterizaciones de los procesos:

Actividad en la cual se identifica el PHVA (planear, hacer, verificar, ajustar) de cada proceso, su interrelación con los demás procesos del Sistema de Gestión Integrado –SGI- y las dependencias ó grupos responsables, definición de sus objetivos correspondientes, recursos, riesgos y controles, requisitos de la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2015 y requisitos reglamentarios aplicables e indicadores para la medición y seguimiento al Sistema.

RELACION PROCESOS VS NORMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

En el anexo No.1 se muestra el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado a través de la Matriz de correlación de los requisitos del Sistema de gestión integrado- SGI

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Se encuentran relacionados en la Matriz de correlación de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado- SGI asociados a los procesos. Anexo 1

EXCLUSIONES

En el Sistema de Gestión Integrado del Ministerio no se excluye ningún requisito de la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

a) El Ministerio de Transporte tiene como clientes a los ciudadanos y usuarios del Sistema Nacional de Transporte de acuerdo con el objetivo de la entidad.

b) Las partes interesadas en el funcionamiento del Ministerio son las entidades del Sistema Nacional de Transporte, los entes de control y los organismos estatales. En las caracterizaciones de los procesos que forman parte de este manual se describen de manera específica los clientes y partes interesadas.

MODIFICACIONES A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD

En caso de hacerse necesaria, la aprobación de modificaciones a cualquiera de los aspectos que comprenden la Planificación Estratégica de la Calidad (misión y visión del Ministerio, mapa de procesos, política del Sistema de Gestión Integrado y objetivos del Sistema de Gestión Integrado deberá ceñirse al siguiente protocolo:

1. El Representante de la Alta Dirección citará a reunión al Comité de Alta Dirección, para lo cual remitirá con antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha de la reunión, para consideración de sus integrantes (ver **NOTA 1**), la propuesta de modificación o modificaciones de la Planificación Estratégica de la Calidad, que deberá incluir las respectivas justificaciones.
2. Las decisiones o acuerdos sobre las modificaciones propuestas que surjan del Comité de Alta Dirección se plasmarán en el acta de reunión correspondiente, de acuerdo con el formato adoptado para estos efectos. Formarán parte integral del acta de aprobación de las modificaciones todos los registros correspondientes a comentarios, observaciones y sugerencias acerca de las mismas, hechos por los integrantes del Comité.
3. El Representante de la Alta Dirección remitirá por correo electrónico el acta a los integrantes del Comité para su revisión, quienes en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de su recepción, por el mismo medio enviarán sus observaciones o su aceptación. De no recibirse observaciones ni aceptación expresa en el plazo señalado, el acta se entenderá aceptada y aprobada.
4. Las modificaciones aprobadas a la Planificación Estratégica del Sistema de Gestión Integrado entrarán en vigencia una vez se actualice con ellas y se apruebe el Manual de Calidad de la Entidad.
5. El Representante de la Alta Dirección deberá realizar la programación tanto de la divulgación e interiorización de las modificaciones aprobadas a la Planificación Estratégica de la Calidad en toda la organización, como de la asesoría a las dependencias para la actualización de la documentación del SGI que sea necesario efectuar.

NOTA 1: Comité de Alta Dirección está integrado, el Viceministro de Transporte o su delegado, el Viceministro de Infraestructura o su delegado, Director de Transporte, Director de Infraestructura, Secretario General, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

ROLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Representante de la Dirección: es el Directivo que el Ministro designe para coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Integrado y tendrá entre otras las siguientes responsabilidades:

- Asegurarse que se establecen, e implementan y mantienen los procesos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión Integrado.
- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la entidad.

En el anexo No. 2 se relacionan los actores que intervienen en el Sistema de Gestión Integrado del Ministerio y sus

responsabilidades dentro del Sistema.

Aclaraciones:

1. En la Dirección Territorial Cundinamarca lo relacionado con el proceso de Asesoría y Asistencia Técnica lo atiende la Dirección de Transporte y Tránsito; en tanto que lo relativo al proceso de Defensa Judicial de esta misma Territorial lo atiende la Oficina Asesora Jurídica.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Sandra Oliva Bernal Pérez Profesional Universitario 2044-03	Nombre: Aliria Ruiz González Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingrid Lucila Castellar Hansen Jefe Oficina Asesora de Planeación	Nombre: Germán Cardona Gutiérrez Ministro
Fecha: 2018-07-30	Fecha: 2018-07-30	Fecha: 2018-07-30