|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CODIGO:** MMSETS |
| **OBJETIVO:** Velar por el tránsito seguro, eficiente y sostenible en el Distrito de Barranquilla, mediante su planificación, prevención, promoción, regulación y control. Adicionalmente gestionar confiablemente los registros distritales y nacionales de tránsito, soportándose en una plataforma tecnológica adecuada y un recurso humano comprometido con la satisfacción de los usuarios. |
| **ALCANCE.** Inicia desde la planeación de actividades, proyectos y políticas orientadas a un tránsito seguro, eficiente y sostenible y una gestión confiable de los registros de transito; hasta la ejecución, regulación, control y medición de los planes respectivos. |

| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ComunidadMinisterio de TransporteAgencia Nacional de Seguridad VialOrdenamiento y Desarrollo FísicoDireccionamiento estratégico | Requerimientos y necesidades de la ComunidadPolíticas y Lineamientos del orden nacional y Normatividad aplicable al sector de movilidad y transportePlan nacional de seguridad vialPOT – Plan de ordenamiento territorial. | **P** | Definir Lineamientos, políticas y directrices para el desarrollo del proceso de la Gestión del Tránsito y Seguridad vial | Plan Maestro de MovilidadPlan Distrital de seguridad vialPlan Anual de AcciónFormulación de proyectos para gestión del tránsito y seguridad vialPlan anual de recuperación de cartera de comparendos y tasa de derechos de tránsitoAnteproyecto de inversión en Tránsito y seguridad vial próxima vigenciaDecretos y Resoluciones | ComunidadConcejo Distrital de BarranquillaGremiosPolicía Nacional de Tránsito y transporteAgencia Nacional de Seguridad VialLocalidades - Alcaldes LocalesOrganizaciones No Gubernamentales ONGsDireccionamiento estratégicoGestión FinancieraGestión Jurídica | Secretario de DespachoJefes de Oficina |
| ComunidadMedicina LegalGestión de Tránsito y seguridad vialMinisterio de TransporteSuperintendencia de puertos y transporteDiseño y Control de Obras de Infraestructura | Estadísticas de accidentalidad y operatividadRequerimientos y necesidades de la comunidad PQR.Informes de órdenes de comparendos e inmovilizaciones.Situaciones acontecidas durante y después de los operativos de regulación y control al tránsito y al transporte.Directrices nacionales sobre regulación y control.Necesidades de regulación por obras en vías o eventos. | Programar operativos de regulación y control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el Distrito de Barranquilla | Plan anual de acciónNecesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.Necesidades de personalFormulación de proyectos de control y regulación del tránsito y seguridad vialCronogramas de operativos | Direccionamiento estratégicoGestión de la contrataciónGestión de infraestructuraGestión del talento humanoPolicía Nacional de tránsito y transporteContratista del Servicio de grúa y de patios. | Jefe - Oficina de Control Operativo de tránsito |
| Gestión de tránsito y seguridad vialComunidad Ministerio de TransporteRunt | Informes estadísticos de atención de trámitesInforme de resultados de las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios, ciudadanos infractores y buzón de sugerencias. Requerimientos y necesidades de la ComunidadPolíticas y Lineamientos del orden nacionalNormatividad aplicable al sector de movilidad y transporte |  | Fijar políticas y estrategias para la atención de los trámites correspondientes a los registros de tránsito y transporte y programar la prestación de los servicios correspondientes | Plan anual de acciónNecesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.Necesidades de personalFormulación de proyectos para mejorar la gestión de trámites y servicios.Necesidades de adquisición, mantenimiento y mejoramiento de la plataforma tecnológica. | Direccionamiento estratégicoGestión de la contrataciónGestión de infraestructuraGestión del talento humanoTecnología de la información y de las comunicaciones. | Jefe de Oficina de Registros de Tránsito, Jefe de Oficina - Procesos Contravencionales |
| Oficinas de Gestión de Tránsito, Transporte y Seguridad vialEntes de control | Solicitudes de revisión a los procedimientos documentados de la Secretaria de Gestión de Tránsito y Seguridad vial.Informe de seguimiento de autocontrol a los procedimientos de la entidad.No ConformidadesInformes de entes de control. | Programar seguimientos de autocontrol a los procedimientos de la Secretaria de Tránsito y Seguridad vial | Plan anual de acción de seguimientos de autocontrol a los procesos | Todos los subprocesos de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Asesor - Grupo de Mejoramiento Institucional |
| ComunidadGestión de tránsito y seguridad vialMinisterio de TransporteAgencia de seguridad vial | Requerimientos y necesidades de la comunidad, Estadísticas y estudios de accidentalidad, Plan Indicativo, Plan de Desarrollo, Normatividad vigente | Diseñar y programar campañas y estrategias culturales, educativas e informativas sobre normas de tránsito y seguridad vial dirigidas a todos los actores viales. | Plan anual de acciónNecesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.Necesidades de personalFormulación de proyectos de educación y sensibilización en seguridad vial | Direccionamiento estratégicoGestión de la contrataciónGestión de infraestructuraGestión del talento humanoDireccionamiento estratégicoAgencia Nacional de seguridad vialMinisterio de Transporte | Jefe de Oficina de Educación y Cultura para la seguridad vialGrupo de Comunicaciones |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Direccionamiento estratégicoOrdenamiento y Desarrollo FísicoDiseño y Control de Obras de Infraestructura Gestión de la SeguridadAgencia Nacional de Seguridad Vial/Ministerio de Transporte | Plan de acción anual.Plan maestro de movilidadPlan Distrital de seguridad vialLineamiento y directrices Plan de ordenamiento Territorial – POTSolicitudes de aprobación de PMT por obras/eventos de la Alcaldía.Convenios Interadministrativos con ANS y Mintte. | **H** | Realizar la gestión de tránsito y ejecutar el plan Distrital de seguridad vial, mediante la elaboración de estudios técnicos, gestión del sistema semafórico, parqueaderos, regulación del uso de las vías, señalización, implementación de medios tecnológicos para el control y regulación del tránsito, microintervenciones, demarcaciones, organización del tráfico, otorgar permisos de circulación de vehículos y uso de las vías en general. Con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vialAnálisis de la accidentalidad | Nuevas intersecciones semaforizadas.Señalización horizontal, vertical y dispositivos de control de tránsito en vías del DistritoMicrointervencionesResoluciones y decretos reglamentando medidas para el uso de las vías, parqueo, cargue y descargue, circulación etc.PMT aprobado | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital Ordenamiento y Desarrollo FísicoGestión de la Seguridad Diseño y Control de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica | Jefe de oficina de Gestión del Tránsito  |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital | Requerimientos, Solicitudes y necesidades de la comunidad PQRs.Solicitudes de aprobación de PMT por obras/eventos Solicitudes de aprobación de ET y EDAUSolicitudes de autorizaciones de permisos | Estudios técnicos, informes y/o propuestas para la solución o mejoramiento del tránsito y la seguridad vial.Informes de Análisis de AccidentalidadSolicitudes de intervención del espacio público y las vías en pro de mejorar la movilidad y seguridad vial | Agencia Nacional de Seguridad Vial/Ministerio de TransporteDiseño y Control de Obras de Infraestructura Ordenamiento y Desarrollo Físico |
| Resolución de Aprobación del estudio de tránsito y estudio demanda de atención de usuarios (ET y EDAU).Permisos aprobadosPMT aprobado | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital |
| Clientes: Ciudadanía del Distritito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital.RUNT | Solicitudes de Tramites Radicadas en Secretaria de Gestión de Tránsito, Transporte y Seguridad vial. Solicitudes de trámites aprobadas/rechazadasAsignación de especies venalesTickets de soporte atendidos | Desarrollar la Gestión de trámites de los registros de automotores (RNA), de conductores (RNC), de Transporte (RNT), de Maquinaria Autopropulsada, de Remolques, y Semirremolques, realizando el registro en la base de datos Distrital y Nacional (RUNT) | Registro de los Tramites de vehículos, Conductores, Transporte Publico, Maquinaria Autopropulsada, Remolques y Semirremolque | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital. | Jefe de la Oficina de servicio al cliente |
| Especies Venales, Certificados, Permisos Temporales, Fotocopias de Hojas de Vida y demás documentos asociados a los trámites de vehículos, Conductores, Transporte Publico, Maquinaria Autopropulsada, Remolques y SemirremolquesSolicitudes de soporte (tickets RUNt)Solicitud de asignación de especies venalesRegistro de solicitud de trámites para aprobaciónInformes Estadísticos de atención al ciudadano | RUNTAtención al público |
| Policía Nacional de Tránsito y transporteGestión de tránsito y seguridad vial (gestión de trámites y proceso contravencional)RUNTSimit | Expedientes de los trámites, Ordenes de Comparendos, Informes Policial de Accidentes de Tránsito.Expedientes contravencional y de informes de transporteRangos asignados para ipat y comparendosCertificación de consumo de rangos | Organizar, custodiar y conservar los registros distritales de tránsito y transporte correspondientes a automotores, remolques, maquinaria, conductores, infractores, transporte y accidentes, mediante la aplicación de las disposiciones establecidas sobre la regulación de archivos y sus normas relacionadas, con el objetivo que la información correspondiente se encuentre disponible oportunamente para cubrir las necesidades de consulta. | Expedientes de vehículos y licencias de conducción digitalizados, organizados y custodiadosOrdenes de Comparendos e Informes policial de accidentes de tránsito digitados, digitalizados organizados y custodiados.Reporte de accidentes al RNATSolicitud de certificación de consumo de comparendos | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno DistritalEntes controlRUNTSImit | Jefe de Oficina - Gestión estratégica e institucional |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital | Requerimientos y solicitudes de la comunidad (PQRS) | Registrar, distribuir y atender las solicitudes de los usuarios asociadas al proceso de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Solicitudes Registradas, Asignadas y Atendidas. Informe de análisis de PQR | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno DistritalAtención al CiudadanoEvaluación y control de la gestión | Jefe de Oficina - Gestión estratégica e institucionalGerencia de Control Interno |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital | PQR’s / trámites relacionados con el cobro coactivo de deudas por comparendos y derechos de tránsito.PQR’s / trámites relacionadas con el proceso contravencional por infracciones de tránsito. | Atender el proceso contravencional de tránsito y transporte de conformidad con las normas vigentes, garantizando a los usuarios el respeto por el derecho a la defensa y el debido proceso y Garantizar la actualización de la información de los usuarios en las bases de datos y plataformas nacionales (SIMIT)  | Recibos de PagoÓrdenes de Salida de VehículosAudienciasActos administrativos y oficios de notificación.Descuentos aplicados Reporte de novedades al SIMITReporte de licencias de conducción suspendidas o canceladasInformes Estadísticos de atención al ciudadano | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno DistritalEntes controlSIMITRUNTAtención al ciudadano | Jefe de la Oficina - Procesos ContravencionalesJefe de la Oficina - Procesos Contravencionales |
| SIMITEntidades BancariasGestión Financiera | Reporte de recaudo externo SIMITReporte de recaudo externo BancosResoluciones sanción de órdenes de comparendosVehículos matriculados objeto de cobro derecho de tránsito.Ejecución Presupuesto de Ingresos | Ejecutar acciones para lograr el recaudo y la recuperación de la cartera por concepto de tasas de derechos de tránsito y multas por infracciones de tránsito y transporte de todas las vigencias.  | Actos administrativos relacionados con cobro coactivo (mandamientos de pago, embargos, notificaciones etc)Liquidación factura de derechos de tránsitoAcuerdos de pago suscritosPagos aplicadosTítulos Judiciales  | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital |
| Informes y reporte de ingresos por la recuperación de cartera y venta de servicios | Gestión Financiera |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital, Gremios, Localidades - Alcaldes Locales.Gestión de la Seguridad Ordenamiento y Desarrollo FísicoPolicía Nacional de Tránsito y transporte. | Programación de operativos de regulación y control al cumplimiento de las normas de tránsito en las vías del Distrito Requerimientos de la comunidad PQR.Solicitudes de apoyo operativo de tránsito para eventos y operativos de seguridad y control de espacio públicoInforme de los resultados de los operativos de control en vía | Coordinar y supervisar la ejecución de operativos de regulación y control. Ejecutados por la Policía Nacional de Tránsito y Transporte dirigidos al verificar el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías del Distrito.Consolidar estadísticas y mapa de siniestralidad vial. | ComparendosInformes de TransporteInformes de resultados de los operativos de controlAcompañamiento de apoyo en operativos de seguridad y control de espacio urbano efectuadosSolicitudes de intervención del espacio público en pro de mejorar la movilidad y seguridad vial.Mapa de siniestralidad vialEstadísticas de accidentalidad vialSolicitudes de operativos de control en vía | Ciudadano (actores viales)Entes de ControlGestión de la Seguridad Ordenamiento y Desarrollo FísicoAgencia Nacional de SeguridadPolicía Nacional de Tránsito y transporte. | Jefe de Oficina - Control Operativo |
| Direccionamiento estratégico | Proyectos de educación y sensibilización en seguridad vial | Ejecutar programas, campañas y estrategias educativas e informativas sobre normas, políticas, regulación, proyectos, actividades y lineamientos en materia de tránsito, transporte y seguridad vial que promuevan las conductas seguras en las vías | Campañas y estrategias educativas e informativas realizadas | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital | Jefe de Oficina - Educación y Cultura para la seguridad vial |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital | Solicitud de programación de cursos | Brindar el servicio de cursos sobre normas de tránsito a infractores como requisito para obtener un porcentaje de descuento sobre el valor de la multa. | Certificado del cursos para ciudadanos infractores sobre normas de tránsito y seguridad viaReporte de cursos al RUNT | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno DistritalRUNT |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Policía Nacional de Tránsito y Transporte | Operativos de regulación y control al cumplimiento de las normas de tránsito en las vías del distrito. | **V** | Consolidar y analizar la información de órdenes de comparendos, inmovilizaciones y situaciones acontecidas durante y después de los operativos de regulación y control al tránsito y al transporte. | Informes de comparendos, inmovilizaciones y situaciones acontecidas durante y después de los operativos de regulación y control al tránsito y al transporte. | Ministerio de TransporteSuperintendencia de Puerto y TransporteAgencia nacional de seguridad vialEntes de control | Jefe de Oficina - Control Operativo |
| Policía Nacional de Tránsito y TransporteInstituto Nacional de Medicina Legal | Informes policial de accidentes de tránsito Órdenes de Comparendos impuestos Informe de Medicina Legal. Boletines de Accidentalidad emitidos por la policía de tránsito. | Consolidar estadísticas de accidentalidad y operatividad para revisar el impacto de las acciones realizadas. | Informe de Indicadores de accidentalidad y operatividad |
| Evaluación y Control de la gestiónEntes de Control  | Informes de auditoriaSuscripción de planes de mejoramientoPlan de auditoria (interna o externa)Programación de seguimientos de autocontrol a los procedimientos de la Secretaria  | Realizar los seguimientos programados para el autocontrol de los procedimientos de la SecretaríaCoordinar atención oportuna de los requerimientos de entes de control  | Informe de seguimiento de autocontrol a los procedimientos Respuesta a requerimientos de los entes de control | Todos los subprocesos de Gestión de Tránsito y Seguridad Vial  | Asesor - Mejoramiento Institucional |
| Gestión documental | Informe de PQR Registradas y estado de las mismas | Hacer seguimiento mensual al estado de las solicitudes de la ciudadanía, asignadas en la Secretaría. | Informe del estado de atención de las solicitudes atendidas. | Todos los subprocesos de Gestión del Tránsito y la seguridad vialAtención al CiudadanoEvaluación y control de la gestión | Jefe de Oficina - Gestión estratégica e institucional |
| Subprocesos de gestión del Tránsito y Seguridad VialContraloría Distrital | Comparenderas entregadas, Ordenes de Comparendos Ejecutados, Ordenes de Comparendos Exoneradas, Vehículos Matriculados, Licencia de Conducción Expedidas, Relación de Vehículos Inmovilizados, Vehículos inmovilizados, Informe al Culminar la Gestión o Encargo Mayor a un MesActa de inicio de auditoria/Requerimientos de información | Consolidar la información solicitada por la Contraloría Distrital en los formatos y los tiempos establecidos por las normas legales vigentes y acorde a los requerimientos efectuados. | Reportes de información correspondientes a la Rendición de cuentas  | Contraloría Distrital | Asesor - Mejoramiento Institucional |
| Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Plan de Acción, Indicadores del sistema de Gestión de Calidad, Información de las acciones ejecutadas en materia de Infraestructura vial, Educación Vial, Recaudo por conceptos de tasas, multas, trámites y servicios, ejecución del presupuesto, Planes de regulación y control al cumplimiento de las normas de tránsito, Información de áreas de apoyo y procesos transversales. | Consolidar, socializar con el nivel directivo y presentar oportunamente a las entidades de control y las demás que lo requieran el informe de gestión de la vigencia informando los resultados de las acciones realizadas en el desarrollo del proceso de Gestión de Tránsito, Transporte y Seguridad vial | Informe de Gestión | Direccionamiento EstratégicoClientes: Ciudadanía del distritito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital, Concejo Distrital de Barranquilla. Entes de control | Todos los Jefes de Oficina |
| Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital. | Encuesta de satisfacción/percepción  | Realizar acciones que permitan conocer la percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados por la entidad en cada una de las sedes. | Informe de resultados de las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios, ciudadanos infractores y buzón de sugerencias.  | Todos los subprocesos de Gestión de Tránsito y Seguridad Vial Atención al Ciudadano | Asesor - Mejoramiento Institucional |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de Mejoramiento Institucional | Informe de seguimiento de autocontrol a los procedimientos de la entidad | A | Comunicar a los funcionarios competentes los hallazgos de los Informes de autocontrol realizados a los procedimientos de la entidad para formular las acciones correctivas que permitan subsanar o mejorar las no conformidades encontradas en los procedimientos. | Riesgos, oportunidades y acciones correctivas.  | Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Jefes de Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial |
| Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y seguridad vial | Riesgos, oportunidades y acciones correctivas.  | Hacer seguimiento a la implementación de las acciones correctivas formuladas por los funcionarios según los hallazgos encontrados en los informes de autocontrol de los procesos de la entidad. | Formato de Seguimiento de Verificación de Eficacia de las Acciones Correctivas y/o Preventivas implementadas | Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Asesora del Grupo de Mejoramiento Institucional |
| Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial | Informe de Indicadores de accidentalidad y operatividad | Analizar las indicadores y revaluar las metas  | Ajustes al Plan de Acción, proyectos, y al presupuesto | Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito Y Seguridad vialDireccionamiento EstratégicoGestión de recursos Financieros | Jefes de Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS**  |  | **RECURSOS** |
| Normatividad aplicablePlan de AcciónPlanes de MejoramientoEstudios Previos Informes de Auditoria Manual de Procedimientos Informes de GestiónPlan de Inversión | Decretos Resoluciones Ordenes de Movilización Registro nacional de conductores, registro nacional automotor Oficios, requerimientos, solicitudes, y memorandos, otros. Actas de reuniones y de interventoría. Estadísticas de accidentalidad, de inmovilizaciones, comparendos impuestos, Ipats diligenciados Estudios técnicos de tránsito, reordenamientos vialesExpedientes |  | Humanos | Ver manual de funciones y planta de cargos asignada a la secretaria |
|  | Físicos | Computadores y tabletas, impresoras, impresoras homologadas RUNT, lectores biométricos Runt, sustratos, placas, papelería, vehículos, alcohosensores y suministros, p lacas, sustratos, boquillas, elementos de señalización, vehículos, carpas. |
|  | Infraestructura | Sede administrativa, Sedes de atención al cliente, almacén de elementos logísticosSedes de atención al cliente patios de inmovilización de vehículos, Almacén de especies venales, parqueaderos, red de comunicaciones (datos), Internet, correo electrónico. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del proceso | 4.2 -5.3 -5.4.1--5.5.3.--7.2.3 --6.1 -7.1 – 7.3 -7.5 -8.5 – 8.2.3 -8.2.4 -8.3- 8.4 | Ver Matriz Requisitos NTC ISO 9001:2015 vs Procesos |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de los Indicadores |

|  |
| --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 23/09/2016 | 4.0 | Cambio de versión |
| 22/09/2017 | 5.0 | En ocasión a la validación de la interacción entre procesos se ajustaron algunas salidas-clientes y entradas-proveedores |