|  |
| --- |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial Ordenamiento y Desarrollo Físico Direccionamiento estratégico | Requerimientos y necesidades de la Comunidad Políticas y Lineamientos del orden nacional y Normatividad aplicable al sector de movilidad y transporte Plan nacional de seguridad vial  POT – 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 Movilidad Plan Distrital de seguridad vial Plan Anual de Acción Formulación de proyectos para gestión del tránsito y seguridad vial  Plan anual de recuperación de cartera de comparendos y tasa de derechos de tránsito  Anteproyecto de inversión en Tránsito y seguridad vial próxima vigencia Decretos y Resoluciones | Comunidad Concejo Distrital de Barranquilla Gremios Policía Nacional de Tránsito y transporte  Agencia Nacional de Seguridad Vial Localidades - Alcaldes Locales Organizaciones No Gubernamentales ONGs Direccionamiento estratégico  Gestión Financiera  Gestión Jurídica | Secretario de Despacho Jefes de Oficina |
| Comunidad  Medicina Legal Gestión de Tránsito y seguridad vial  Ministerio de Transporte  Superintendencia de puertos y transporte  Diseño y Control de Obras de Infraestructura | Estadísticas de accidentalidad y operatividad  Requerimientos 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 acción  Necesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.  Necesidades de personal  Formulación de proyectos de control y regulación del tránsito y seguridad vial  Cronogramas de operativos | Direccionamiento estratégico  Gestión de la contratación Gestión de infraestructura Gestión del talento humano Policía Nacional de tránsito y transporte Contratista del Servicio de grúa y de patios. | Jefe - Oficina de Control Operativo de tránsito |
| Gestión de tránsito y seguridad vial Comunidad  Ministerio de Transporte Runt | Informes estadísticos de atención de trámites Informe de resultados de las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios, ciudadanos infractores y buzón de sugerencias.  Requerimientos y necesidades de la Comunidad Políticas y Lineamientos del orden nacional Normatividad 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 acción  Necesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.  Necesidades de personal  Formulación de proyectos para mejorar la gestión de trámites y servicios.  Necesidades de adquisición, mantenimiento y mejoramiento de la plataforma tecnológica. | Direccionamiento estratégico  Gestión de la contratación Gestión de infraestructura Gestión del talento humano  Tecnología 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 vial Entes 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 Conformidades  Informes 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 |
| Comunidad Gestión de tránsito y seguridad vial Ministerio de Transporte Agencia 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 acción  Necesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y servicios.  Necesidades de personal  Formulación de proyectos de educación y sensibilización en seguridad vial | Direccionamiento estratégico  Gestión de la contratación Gestión de infraestructura Gestión del talento humano  Direccionamiento estratégico Agencia Nacional de seguridad vial Ministerio de Transporte | Jefe de Oficina de Educación y Cultura para la seguridad vial  Grupo de Comunicaciones |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Direccionamiento estratégico  Ordenamiento y Desarrollo Físico  Diseño y Control de Obras de Infraestructura  Gestión de la Seguridad  Agencia Nacional de Seguridad Vial/Ministerio de Transporte | Plan de acción anual.  Plan maestro de movilidad  Plan Distrital de seguridad vial  Lineamiento y directrices  Plan de ordenamiento Territorial – POT  Solicitudes 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 vial  Análisis de la accidentalidad | Nuevas intersecciones semaforizadas. Señalización horizontal, vertical y dispositivos de control de tránsito en vías del Distrito Microintervenciones Resoluciones 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 Físico  Gestión 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 EDAU  Solicitudes 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 Accidentalidad  Solicitudes de intervención del espacio público y las vías en pro de mejorar la movilidad y seguridad vial | Agencia Nacional de Seguridad Vial/Ministerio de Transporte  Diseño 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 aprobados  PMT 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/rechazadas  Asignación de especies venales  Tickets 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 Semirremolques  Solicitudes de soporte (tickets RUNt)  Solicitud de asignación de especies venales  Registro de solicitud de trámites para aprobación  Informes Estadísticos de atención al ciudadano | RUNT  Atención al público |
| Policía Nacional de Tránsito y transporte Gestión de tránsito y seguridad vial (gestión de trámites y proceso contravencional)  RUNT  Simit | Expedientes de los trámites, Ordenes de Comparendos, Informes Policial de Accidentes de Tránsito.  Expedientes contravencional y de informes de transporte  Rangos asignados para ipat y comparendos  Certificación 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 custodiados Ordenes de Comparendos e Informes policial de accidentes de tránsito digitados, digitalizados organizados y custodiados.  Reporte de accidentes al RNAT  Solicitud de certificación de consumo de comparendos | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital  Entes control  RUNT  SImit | 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 Distrital  Atención al Ciudadano  Evaluación y control de la gestión | Jefe de Oficina - Gestión estratégica e institucional  Gerencia 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 Pago  Órdenes de Salida de Vehículos  Audiencias  Actos administrativos y oficios de notificación.  Descuentos aplicados  Reporte de novedades al SIMIT  Reporte de licencias de conducción suspendidas o canceladas  Informes Estadísticos de atención al ciudadano | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital  Entes control  SIMIT  RUNT  Atención al ciudadano | Jefe de la Oficina - Procesos Contravencionales  Jefe de la Oficina - Procesos Contravencionales |
| SIMIT  Entidades Bancarias  Gestión Financiera | Reporte de recaudo externo SIMIT  Reporte de recaudo externo  Bancos  Resoluciones sanción de órdenes de comparendos  Vehículos 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 tránsito  Acuerdos de pago suscritos  Pagos aplicados  Títulos 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 Físico  Policía 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 público  Informe 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. | Comparendos  Informes de Transporte  Informes de resultados de los operativos de control  Acompañamiento de apoyo en operativos de seguridad y control de espacio urbano efectuados  Solicitudes de intervención del espacio público en pro de mejorar la movilidad y seguridad vial.  Mapa de siniestralidad vial  Estadísticas de accidentalidad vial  Solicitudes de operativos de control en vía | Ciudadano (actores viales)  Entes de Control  Gestión de la Seguridad  Ordenamiento y Desarrollo Físico  Agencia Nacional de Seguridad  Policía 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 via  Reporte de cursos al RUNT | Clientes: Ciudadanía del Distrito de B/quilla que paga por y/o recibe servicios del Gobierno Distrital  RUNT |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 Transporte  Superintendencia de Puerto y Transporte  Agencia nacional de seguridad vial  Entes de control | Jefe de Oficina - Control Operativo |
| Policía Nacional de Tránsito y Transporte  Instituto 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 gestión  Entes de Control | Informes de auditoria  Suscripción de planes de mejoramiento  Plan 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 Secretaría  Coordinar 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 vial  Atención al Ciudadano  Evaluación y control de la gestión | Jefe de Oficina - Gestión estratégica e institucional |
| Subprocesos de gestión del Tránsito y Seguridad Vial  Contraloría 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 Mes  Acta 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 Estratégico  Clientes: 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 vial  Direccionamiento Estratégico  Gestión de recursos Financieros | Jefes de Oficinas de la Secretaría de Gestión de Tránsito y Seguridad vial |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** | |
| Normatividad aplicable  Plan de Acción  Planes de Mejoramiento  Estudios Previos  Informes de Auditoria  Manual de Procedimientos  Informes de Gestión  Plan 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 viales  Expedientes |  | 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 logísticos  Sedes 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 |