

Caracterización de procesos

Proceso: Gestión del Tránsito y Seguridad Vial

Fecha: 10/09/2022

Código: MM-GI-TS

Versión No:

Objetivo Gestionar la ejecución de estrategias y la prestación de servicios, que contribuyan al mejoramiento del tránsito y de la seguridad vial en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

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 tránsito; hasta la ejecución, regulación, control y medición de los planes respectivos, el seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas en la vigencia, la rendición de cuentas hasta la Implementación de oportunidades de mejora para cumplir con los requisitos de las partes interesadas.

Líder o responsable del proceso: Secretario Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor	Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Salidas - Atributos	Cliente del Proceso	Tipo de cliente
ACTIVIDADES DEL PLANEAR						
Interno	Todos los procesos	Informe de empalme y rendición de cuentas del período de gobierno anterior	Formulación del Plan Distrital de Seguridad Vial	SALIDA: Plan Distrital de Seguridad Vial ATRIBUTOS: 1. Definir políticas generales y objetivos, programas y proyectos, fuentes de financiación, indicadores y metas para atender el tránsito y la seguridad vial en el Distrito. 2. Aprobado por el Alcalde y Secretario de Tránsito y seguridad vial. 3. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 4. Legible, claro y en el formato accesible	Direccionamiento Estratégico Ordenamiento y desarrollo físico Gestión de la Salud Gestión del servicio educativo Gestión del diseño y control de obras Gestión del desarrollo Económico Comunidad Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV Policía Nacional	Interno
Externo	Comunidad en general	Estadísticas generales y específicas de las necesidades, población objetivo, zonas, recursos físicos y financieros para atender el tránsito y la seguridad vial en el Distrito.				Externo
	Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV	Plan Nacional de Seguridad Vial				
	Instituto Nacional de Medicina Legal	Información Víctimas Fatales Por Siniestros de Tránsito				

Interno Externo	Proceso Direccionamiento DNP	Plan de Desarrollo Plan Indicativo Metodología	Formular y presentar los proyectos identificados en el Plan de Desarrollo al Banco de Programas y Proyectos	SALIDA: Proyectos cargados en la plataforma MGA y presentados a la entidad ATRIBUTOS: 1. Se formulan según el Manual Teórico diseñado por el DNP para todas las entidades territoriales	Proceso Direccionamiento	Interno
Externo Interno	DNP DAFP Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda	Estructura metodológica Políticas de gestión y desempeño Plan Indicativo Presupuesto aprobado para la vigencia	Formulación del Plan de Acción	SALIDA: Plan de Acción ATRIBUTOS: 1. Se programa la ejecución física y financiera de los proyectos apropiados en el presupuesto de la vigencia para cumplir las metas a través de los productos alcanzados. Igualmente se programa la gestión administrativa conforme a las políticas de gestión y desempeño 2. Debe ser aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes del 31 de enero de cada vigencia.	Líderes de procesos Responsable del SGI	Interno
Interno	Secretaría de Hacienda Secretaría de Tránsito y seguridad vial	Normatividad aplicable Al recaudo y recuperación de cartera Reporte estado de cartera	Formular el plan anual de recuperación de cartera	SALIDA: Plan anual de recuperación de cartera de multas y tasa de derechos de tránsito. ATRIBUTOS 1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 2. Legible, claro y en el formato accesible	Secretaría de Hacienda Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Ciudadanía	Interno Externo

Interno Externo	Secretaría de Obras Públicas Control Urbano Gobierno/ADI Ciudadanía Ministerio de Transporte	Necesidades de regulación en vía por obras, eventos o intervenciones del espacio público. PQRSD Normatividad aplicable al sector Tránsito y Transporte	Programar operativos de regulación y control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el Distrito de Barranquilla.	SALIDA: Cronograma de operativos de control y regulación ATRIBUTOS: 1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 2. Legible, claro y en el formato accesible	Ciudadanía Policía Nacional de Tránsito y Transporte	Externo
Interno Externo	Secretaria de Tránsito de y Seguridad Vial Secretaria de Planeación Ciudadanía	Plan Distrital de Seguridad vial Estadísticas de accidentalidad y operatividad Plan de Acción Plan de Desarrollo Distrital PQRSD Necesidades educativas e informativas en tránsito y seguridad vial	Planear acciones educativas e informativas en tránsito, seguridad vial, movilidad sostenible e inclusiva dirigidas a todos los actores viales.	SALIDA: Cronograma de actividades para sensibilizar a los ciudadanos en materia de tránsito, seguridad vial, movilidad sostenible e inclusiva ATRIBUTOS: 1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 2. Legible, claro y en el formato accesible	Jefes de Oficinas / Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial	Interno
Interno Externo	Direccionamiento Organismos nacionales de certificación Organismos de control y CI	Resultados de seguimiento y medición Normas técnicas de certificación SGC y SGA Informes de auditoría	Formular el Plan de mejoramiento a la gestión	SALIDA: Plan de Mejoramiento a la Gestión ATRIBUTOS: 1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso y establecer acciones frente a los resultados de la evaluación del desempeño y la Revisión por la Dirección y las auditorías realizadas	Control Interno de Gestión Líderes de los Procesos Órganos de Control Externos	Interno Externo

ACTIVIDADES DEL HACER

Interno	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial	Plan de Acción Plan Distrital de Seguridad Vial	Ejecutar los proyectos apropiados en el presupuesto e incluidos en el Plan de Acción	<p>SALIDA: Estudios previos Informes de supervisión Solicitud de elaboración de análisis del sector Solicitud de disponibilidad presupuestal Bienes y servicios para la comunidad</p> <p>ATRIBUTOS: 1. Se envían los estudios previos a la Secretaría General, se ejerce la supervisión de los contratos y se reciben a satisfacción los bienes y servicios</p>	Gestión de la Contratación Gestión de recursos financieros Comunidad beneficiaria	Interno Externo
Interno	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Estadísticas de accidentalidad y operatividad Plan Distrital de seguridad vial	Implementar acciones para la organización del tránsito en las vías del Distrito y atender las solicitudes de trámites relacionados con gestión del tránsito.	<p>SALIDAS: Reglamentación de medidas para el uso de las vías (estacionamiento, cargue y descargue, circulación Resolución de Estudio de tránsito (ET) Estudio demanda de atención de usuarios (EDAU) Planes de Manejo de Tráfico (PMT) Permisos especiales de circulación Estudios técnicos, informes y/o propuestas para mejoramiento del tránsito y la seguridad vial</p> <p>ATRIBUTOS: 1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable 2. Legible, claro y en el formato accesible</p>	Ciudadanía	Externo
Externo	Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Acción Distrital Plan de ordenamiento Territorial –POT				
Externo	Ciudadanía	PQRSD	Ejecutar los cronogramas de operativos de control y regulación por parte de la Policía Nacional	<p>SALIDAS: Comparendos, vehículos inmovilizados e Informes al transporte impuestos Informes Policiales de Accidentes de Tránsito</p>	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Interno
Externo	Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)	Plan Nacional de Seguridad Vial				
Externo	Policía Nacional de Tránsito y Transporte	Cronogramas de operativos de control y regulación				

			de Tránsito y Transporte.	<p>Informes de resultado de los operativos de control y regulación del tránsito</p> <p>Actas de comité de seguimiento al convenio interadministrativo con la Policía</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> En marcado en la normatividad Vigente Aplicable Legible, claro y en el formato accesible 	<p>Policía Nacional de Tránsito y Transporte</p> <p>Ciudadanía</p>	Externo
Interno	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	<p>Cronograma de actividades para sensibilizar a los ciudadanos en materia de tránsito y seguridad vial</p> <p>Estadísticas de accidentalidad y operatividad</p>	Ejecutar acciones educativas e informativas en materia de tránsito, seguridad vial, movilidad sostenible e inclusiva, dirigidas a todos los actores viales.	<p>SALIDA:</p> <p>Actividades de sensibilización y socialización en materia de tránsito, seguridad Vial, movilidad sostenible e inclusiva</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> En marcado en la normatividad Vigente Aplicable Legible, claro y en el formato accesible 	Ciudadanía	Externo
Externo	Ciudadanía	Solicitud de agendamiento de cursos sobre normas de tránsito para obtener descuentos	Prestar el servicio de cursos para infractores de la norma de tránsito a los contraventores que se acojan al descuento establecido por la ley	<p>Reporte de Asistentes al curso en el RUNT</p> <p>Certificado del curso para ciudadanos infractores sobre normas de tránsito y seguridad vial</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Enmarcado en la normatividad Vigente Aplicable 	RUNT Ciudadanía	Externo
Interno	Secretaría de Tránsito y seguridad vial	<p>Comparendos impuestos y anexos</p> <p>Vehículos inmovilizados</p> <p>Licencias de conducción retenidas</p>	Atender el proceso contravencional de tránsito de conformidad con las normas vigentes	<p>SALIDA:</p> <p>Órdenes de Salida de Vehículos</p> <p>Audiencias Programadas</p> <p>Agendamiento de cursos sobre normas de tránsito para obtener descuento</p> <p>Actos administrativos relacionados con el proceso contravencional</p> <p>Licencias de conducción retenidas</p> <p>Reporte de información y novedades al</p> <p>SIMIT</p>	Ciudadanía RUNT SIMIT	Externo
Externo	Ciudadanía	Solicitud de trámites				

				<p>Reporte de licencias de conducción suspendidas o canceladas</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable</p> <p>2. Legible, claro y en el formato accesible"</p>		
Interno	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Plan anual de recuperación de cartera de multas y tasa de derechos de tránsito.	<p>Ejecutar acciones para efectuar el recaudo por conceptos de trámites y servicios relacionados con la tasa de derechos de tránsito, multas por infracciones de tránsito y la recuperación de la cartera de todas las vigencias.</p>	<p>SALIDAS</p> <p>Actos administrativos y demás documentos relacionados con cobro coactivo</p> <p>Informes y reporte asociados al recaudo por conceptos de trámites y servicios relacionados con la tasa de derechos de tránsito, multas por infracciones de tránsito, recuperación de cartera</p> <p>Recibos de caja</p> <p>Reporte de deudores morosos</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable</p>	Ciudadanía	Externo
Externo	Ciudadanía	Solicitud de trámites			<p>Secretaría de Hacienda</p> <p>Interno</p>	
Externo	RUNT Proveedores de bienes y servicios Ciudadanía	<p>Rangos de especies venales asignadas.</p> <p>Tickets de soporte RUNT atendidos.</p> <p>Insumos para la atención de trámites</p> <p>Solicitudes de trámites</p> <p>PQRSD</p>	<p>Desarrollar la Gestión de trámites de los registros de automotores (RNA), de conductores (RNC), de Maquinaria Autopropulsada (RNMA), de Remolques, y Semirremolques (RNRYS), realizando el registro en la base de datos Distrital y Nacional (RUNT)</p>	<p>SALIDAS:</p> <p>Trámite de RNA, RNC, RNMA, RNYS registrados, atendidos y actualizados</p> <p>Productos entregados a los usuarios como resultado de la atención de un trámite</p> <p>Recibos de caja</p> <p>Factura electrónica</p> <p>Solicitudes de Ticket de soporte RUNT</p> <p>Registro de información al RUNT (en línea)</p> <p>Solicitudes de asignación de rangos de especies venales</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>Legible, claro y en el formato accesible</p>	Ciudadanía RUNT	Externo
					Secretaría de Hacienda	Interno

Interno	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Expedientes de los trámites	Organizar, custodiar y conservar los expedientes de los registros nacionales y distritales de tránsito.	<p>SALIDAS</p> <p>Expedientes de vehículos Licencias de conducción retenidas Ordenes de Comparendos e Informes policial de accidentes (IPAT's) Reporte de accidentes al RNAT Expedientes del Proceso contravencional y de cobro coactivo comparendos e IPAT</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>1. Legible, claro y en el formato accesible" Solicitudes de asignación de rangos de</p>	Ciudadanía RUNT	Externo
Externo	Policía Nacional de Tránsito y Transporte	<p>Ordenes de Comparendos</p> <p>Informes Policial de Accidentes de Tránsito</p> <p>Informes al transporte</p> <p>Licencias de conducción retenidas</p>				
Interno	Todos los procesos	Lineamientos metodológicos	Mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	<p>SALIDA:</p> <p>Documentos del Proceso</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>1. Incorporar novedades y cambios en los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso</p>	Direccionamiento o Estratégico	Interno
Externo	DAFP	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso				
Interno	Secretaría de Planeación y dependencias sectoriales	Reportes e informes de gestión consolidados	Rendición pública de cuentas	<p>SALIDA:</p> <p>Rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) y horizontal (a otras entidades del Estado).</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <p>1. Se realiza según los lineamientos de la Contraloría, Concejo Distrital de Barranquilla y el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP</p>	Ciudadanía	Externo
Externo	Concejo Distrital y DAFP	Normatividad y lineamientos				
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR						

Externo	DAFP Ministerio de Transporte Entes Externos de Control	Lineamientos Metodológicos y guías Normatividad aplicable al sector Tránsito y Transporte Informe de auditorías- Planes de mejoramiento suscritos	Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de acción, planes de mejoramiento, de los procedimientos y a la atención oportuna de los requerimientos de los entes de control y de la ciudadanía.	SALIDAS Informe de seguimiento al plan de acción Respuesta a requerimientos de los entes de control y otras partes interesadas Informe de cumplimiento en la atención de PQRSD y otras solicitudes. Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento Informe de seguimiento de autocontrol ATRIBUTOS: 1. Legible, claro y en el formato accesible	Jefes de Oficinas / Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial Gerencia de Control Interno de Gestión Contraloría Distrital	Interno Externo
Externo	Policía Nacional de Tránsito y Transporte Nacional de Medicina Legal	Informes de resultado de los operativos de control y regulación del tránsito Informes de Medicina Legal.	Consolidar y analizar las estadísticas de accidentalidad, operatividad y atención de trámites y servicios.	SALIDAS: Estadísticas e informe de accidentalidad y operatividad. Informes de trámites atendidos y tiempos de atención Mapa de siniestralidad vial ATRIBUTOS: 1. En marcado en la normatividad Vigente Aplicable	Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial Gerencia de Control Interno Secretaría de General Secretaría de Planeación/Gerencia de desarrollo de Ciudad Agencia Nacional de Seguridad (ANSV) Ciudadanía	Interno Externo
ACTIVIDADES DEL ACTUAR						
Interno	Líderes de los Procesos	Plan de Mejoramiento a la Gestión	Implementar acciones de mejora	SALIDA: Avance de los planes de mejoramiento suscritos. Acciones correctivas y de mejora producto del autocontrol y de auditorías externas e internas. ATRIBUTOS: 1. En marcado en la normatividad Vigente	Evaluación Independiente Secretaría de Planeación Gerencia de Control Interno de Gestión Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial	Interno
Externo	DAFP	Normas técnicas			Entes de control	Externo

			Aplicable 2. Legible, claro y en el formato accesible	
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO				
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes		
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	El líder del proceso realiza un seguimiento trimestral a las actividades del proceso, lo analiza y propone las acciones de mejora que correspondan. Procedimientos Matriz de producto no conforme		
RECURSOS/DOCUMENTOS DEL PROCESO				
Técnicos y Tecnológicos		Documentos/Trámites		
Tecnológico - Software: ISOLUCION Tecnológico - Software: SIGOB Tecnológico - Software: DOZZIER Tecnológico - Software: QX-TRANSITO Tecnológico - Software: SECOP II Tecnológico - Software: Vissim y Vistro Tecnológico - Software: Complemento Microsoft (OneDrive - SharePoint - Teams) Tecnológico - Equipo de Medición: Cámaras de fiscalización Tecnológico - Equipo de Medición: Alcohosensores Tecnológico - Dispositivo Electrónico: Comprenderás electrónico		Documental: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Documental: Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento de la gestión Documental: Hoja de Vida de Vehículos. TRD Manual tramites		
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES				
Accidentes por cada 100 mil habitantes Muertes en Accidentes de Tránsito Por Cada 100.000 Habitantes Porcentaje de la Población Sensibilizada en Educación y Cultura Vial Control a las normas de Tránsito y de Transporte Por Cda 100 mil Habitantes Imposición Comparendos físicos x Policía Comparendos Gestionados				

Tramites Atendidos (RNA, RNC, RNT, RNMA, RNYS)

Tiempo promedio de aprobación de Tramites

Indicadores del plan de desarrollo (metas)

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Firma:	Firma:	Firma:
Cargo:	Cargo:	Cargo: