



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 1 de 10

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE:	SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SIGLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:	GF
TIPO:	APOYO	AREAS/DEPENDENCIAS VINCULADAS AL PROCESO:	SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETIVO:	Administrar el tránsito y transporte del departamento de Nariño a partir de la interacción de las Políticas de Seguridad Vial y normatividad legal vigente, mediante la planificación, organización, regulación y control de la movilidad y el transporte, la gestión de trámites, la liquidación, el recaudo y cobro de multas y comparendos y demás procedimientos que contribuyan a satisfacer las necesidades de los usuarios y objetivos de la entidad.		
ALCANCE:	Inicia con la planeación del proceso, la validación de la normatividad legal vigente y los lineamientos del Ministerio de Transporte, se desarrollan el control de la movilidad y el transporte, la gestión de trámites, la liquidación, el recaudo, el cobro de multas y comparendos y demás procedimientos y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso.		
LÍDER:	CONTADOR GENERAL		

ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES				RESPONSABLES	SALIDAS	RECEPTORES DE SALIDAS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de trasposos RNA, RNMA Y RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento.	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Trasposos RNA, RNMA, RNRS. Informes. Planes de mejoramiento.	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de trasposos indeterminado RNA, RNMA Y RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Traspaso indeterminado RNA, RNMA, RNRS. Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 2 de 10

Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de matrículas RNA, RNMA Y RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Matricula RNA, RNMA, RNRS. Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de radicación de matrícula RNA, RNMA Y RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Radicación de matrícula RNA, RNMA, RNRS. Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de rematrícula RNA	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Rematrícula RNA Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de duplicado de licencia de tránsito RNA, RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Duplicado de licencia de tránsito RNA, RNRS Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 3 de 10

<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de inscripción de prenda RNA, RNRS, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Inscripción de prenda RNA, RNRS, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de levantamiento de prenda RNA, RNRS, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Levantamiento de prenda RNA, RNRS, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de tramite cambio de acreedor prendario RNA, RNRS, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio acreedor prendario RNA, RNRS, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de color RNA, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de color RNA, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 4 de 10

<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de motor RNA, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de motor RNA, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de tipo RNA, RNRS</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de tipo RNA, RNRS Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de repotenciación RNA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Repotenciación RNA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de carrocería RNA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de carrocería RNA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 5 de 10

<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de servicio RNA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de servicio RNA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de empresa RNA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de empresa RNA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de cambio de placas RNA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Cambio de placas RNA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Gestión de regrabación de motor RNA, RNMA</p>	<p>Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Regrabación de motor RNA, RNMA Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores</p>
<p>Usuario</p>	<p>Solicitud del Usuario.</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente.</p>	<p>Gestión de regrabación de</p>	<p>Gestión de informes</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas.</p>	<p>Profesionales de</p>	<p>Regrabación de chasis o serial</p>	<p>Usuarios.</p>

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 6 de 10

Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	chasis o serial RNA, RNMA, RNRS	(tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	RNA, RNMA, RNRS Informes. Planes de mejoramiento	Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de blindaje y desmontaje blindaje RNA	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Blindaje y desmontaje blindaje RNA Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de cancelación de matrícula RNA, RNMA, RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Cancelación de matrícula RNA, RNMA, RNRS Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de duplicado de placas RNA, RNRS	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Duplicado de placas RNA, RNRS Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT.	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT	Gestión de certificado de tradición RNA, RNRS, RNMA	Gestión de informes (tesorería, entes de control)	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo	Certificado de tradición RNA, RNRS, RNMA Informes.	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte.

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 7 de 10

Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Documentación requerida	Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.		Auditorías internas.		Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Planes de mejoramiento	Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN Concesionarias viales	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de traslado de cuenta RNA, RNRS, RNMA	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Traslado de cuenta RNA, RNRS, RNMA Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Concesionarios. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de licencia de conducción primera vez carro y moto	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Licencia de conducción primera vez de carro y moto Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de duplicado licencia de conducción carro y moto	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Duplicado licencia de conducción de carro y moto Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario	Solicitud del Usuario.	Validar la normatividad legal vigente.	Gestión de refrendación	Gestión de informes	Acciones de mejora. Acciones correctivas.	Profesionales de	Refrendación licencia de	Usuarios.

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03

VERSIÓN: 01

FECHA VERSIÓN: 25/05/21

PÁGINA: 8 de 10

Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN	Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	licencia de conducción carro y moto	(tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	conducción de carro y moto Informes. Planes de mejoramiento	Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de recategorización licencia de conducción carro y moto	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Recategorización licencia de conducción de carro y moto Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. RUNT CDAN	Solicitud del Usuario. Normatividad Sistema RUNT. Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Revisar los lineamientos del sistema de información RUNT Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Gestión de licencia de conducción por cambio de documento carro y moto	Gestión de informes (tesorería, entes de control) Auditorías internas.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Licencia de conducción por cambio de documento de carro y moto Informes. Planes de mejoramiento	Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Propietarios de automotores, y conductores de vehículos automotores
Peatón, conductor, ciclista, motociclista Municipios del Departamento de Nariño Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte.	Normatividad Documentación requerida	Validar la normatividad legal vigente. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.	Seguridad Vial	Fortalecer la cultura ciudadana en seguridad vial y la movilidad sostenible. Apoyar y brindar asistencia técnica a los municipios de jurisdicción del Departamento de Nariño, en materia de señalización vial.	Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento	Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte	Campañas de seguridad vial Mejoramiento de las Condiciones de movilidad Informes. Planes de mejoramiento	Actores de la movilidad: peatón, conductor, ciclista, motociclista Municipios del Departamento de Nariño Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte.

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARIA DE HACIENDA



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GFRA -CP-03
VERSIÓN: 01
FECHA VERSIÓN: 25/05/21
PÁGINA: 9 de 10

Comité Departamental de Seguridad vial CDAN								
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Secretaria de hacienda Federación Colombiana de Municipios - SIMIT</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Cobro coactivo</p>	<p>Gestión de informes Gestión de archivo documental para procesos Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Paz y salvo en SIMIT Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Infraactores de las normas de tránsito (jurisdicción que competen a las ocho sedes operativas de tránsito departamental)</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Secretaria de hacienda Federación Colombiana de Municipios - SIMIT</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Contravencional</p>	<p>Gestión de informes Gestión de archivo documental para procesos Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Paz y salvo en SIMIT Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Infraactores de las normas de tránsito (jurisdicción que competen a las ocho sedes operativas de tránsito departamental)</p>
<p>Usuario Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Secretaria de hacienda.</p>	<p>Solicitud del Usuario. Normatividad Documentación requerida</p>	<p>Validar la normatividad legal vigente. Validar la Documentación requerida. Competencias del personal Lineamientos del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Orden de salida</p>	<p>Gestión de informes Gestión de archivo documental para orden de salida Auditorías internas.</p>	<p>Acciones de mejora. Acciones correctivas. Gestión de riesgos. Planes de mejoramiento</p>	<p>Profesionales de Apoyo Subsecretaria de Tránsito y Transporte</p>	<p>Informes. Planes de mejoramiento</p>	<p>Usuarios. Entes de control y entes Gubernamentales. Ministerio de Transporte. Infraactores de las normas de tránsito (jurisdicción que competen a las ocho sedes operativas de tránsito departamental)</p>

 Gobernación de Nariño	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO: GFRA -CP-03
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 25/05/21
		PÁGINA: 10 de 10

RECURSOS REQUERIDOS			REQUISITOS LEGALES APLICABLES
TIPO DE RECURSO(S)	DESCRIPCIÓN	QUIÉN SUMINISTRA	
Financieros:	Financieros: Presupuesto asignado.	Subsecretaría de presupuesto	Ver Normograma del proceso
Humanos:	Humanos: Personal de Planta-Contratistas.	Talento Humano	
Técnicos y Tecnológicos:	Sistemas de Información, Software, equipos de cómputo, dispositivos de red.	Secretaría General, TIC	
Físicos y Logísticos:	Instalaciones físicas (oficina, taller), equipos de oficina, papelería, Ambiente de Trabajo, SST.	Secretaría General, Almacén	

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REGISTROS RELACIONADOS		INDICADORES	SEGUIMIENTO
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado de registros del proceso	Ver mapa de riesgos	Ver Ficha de indicadores	Auditorías internas, Evaluación Informes de Gestión, Encuestas de Satisfacción, Acciones (Planes de mejoramiento)

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE

REVISIÓN Y APROBACIÓN			
ELABORÓ:	REVISÓ:	VALIDÓ:	APROBÓ:
Nombre: Jose Melduvio Delgado	Nombre: Emilsen Lisbeth Narvaez Enriquez	Nombre: Viviana Solarte	Nombre:
Cargo: Professional gestión de procesos y MIPG	Cargo: Subsecretaría de Tránsito y Transporte	Cargo: Secretaría de Hacienda	Cargo:

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
---	---