



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 079-2024-ATU/GG

Lima, 02 de setiembre de 2024

### **VISTOS:**

El Informe N° D-000032-2024-ATU/GG-OPGR-LAFB, el Memorando N° D-000240-2024-ATU/GG-OPGR, y el Informe N° D-000014-2024-ATU/GG-OPGR de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos; los Informes N° D-000407-2024-ATU/GG-OAJ y N° D-000439-2024-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera;

Que, de conformidad con el subnumeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de dicha Ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del mismo dispositivo, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;

Que, el numeral 5-A.1 del artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad, entre otros, la búsqueda de mejoras en la productividad y en la gestión de procesos;

Que, el inciso g) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, indica que la gestión por procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales; así también, comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o que puedan afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares;

Que, por medio del Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, documento que constituye el principal instrumento orientador que guiará el proceso de modernización de la gestión pública en el Perú

por los siguientes años, estableciendo que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, que establece disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública;

Que, el paso 4 del subnumeral 6.1.1 de la citada Norma Técnica señala que se le denomina "Mapa de Proceso" a la representación gráfica de la secuencia e interacción de todos los procesos de la entidad, cuenta con la conformidad de los dueños de cada proceso, es consolidado por el responsable de la materia de gestión por procesos en cada entidad, quien lo revisa y da su conformidad sobre los aspectos técnicos previa elevación a la máxima autoridad administrativa de la entidad para su aprobación, el cual será difundido mediante comunicación y otros al personal de la entidad;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 006-2024-ATU/GG, se aprobó la Versión V02 de la Directiva N° D-001-2021-ATU/GG-OPGR, Directiva para la implementación de la gestión por procesos en la ATU, con el objetivo de establecer las disposiciones técnicas para la implementación de la Gestión por Procesos en la ATU;

Que, por Resolución de Gerencia General N° 093-2022-ATU/GG, se aprobó el Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v2.0, documento que tiene por objetivo establecer los procesos que se ejecutan para coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos institucionales, logrando con ello contribuir en el desarrollo del propósito de funcionamiento del sistema integrado de transporte en Lima y Callao, así como el afianzamiento de la gestión por procesos y la modernización de la gestión pública, para la satisfacción de los ciudadanos, respecto a los servicios del transporte público;

Que, el literal j) del artículo 37 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 155-2024-ATU/PE, establece que la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos tiene como función formular, proponer, evaluar, actualizar el mapa de procesos, manuales y demás instrumentos de gestión, materia de su competencia;

Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos propone la aprobación del Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v3.0, el mismo que representa una versión mejorada del Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v2.0, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 093-2022-ATU/GG, el cual corresponde sea dejado sin efecto; asimismo precisa que la propuesta Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v3.0 ha sido elaborada conforme al marco normativo antes citado y cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Norma Técnica N° 001-2018-SGP aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-SGP, contando con los informes técnicos y legales favorables correspondientes;

Que, a la fecha se cuentan con ciento diez (110) procedimientos aprobados y vigentes, los cuales mantendrán su vigencia hasta que se realice su modificación o derogación de forma progresiva, el mismo que en Anexo N° 01 forma parte de la presente resolución, el cual señala la relación de los procesos de nivel 0;

Que, tomando en consideración que el Mapa de Procesos V3.0, ha sido elaborado en el marco del TIROF, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 193-2023-ATU/PE y que la presente resolución cita el TIROF aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 155-2024-ATU/PE, al ser este el actual, corresponde señalar que la situación antes mencionada, no genera impacto negativo alguno al referido Mapa.

Que, el literal q) del artículo 19 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 155-2024-ATU/PE, establece que es función de la Gerencia General emitir resoluciones en los asuntos de su competencia y de aquellos temas que le sean delegados;

Contando con el visado de la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM; la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM; la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la ATU, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 155-2024-ATU/PE; y, la Versión V2.0 de la Directiva N° D-001-2021-ATU/GG-OPGR, Directiva para la implementación de la gestión por procesos en la ATU, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 006-2024-ATU/GG;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v3.0, el mismo que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2.-** Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 093-2022-ATU/GG, que aprueba el Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v2.0.

**Artículo 3.-** Encargar a la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos la difusión del Mapa de Procesos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU v3.0 al personal de la ATU.

**Artículo 4.-** Encargar a la Oficina de Procesos y Gestión de Riesgos, para que, en coordinación con los dueños de los procesos, evalúe la modificación y/o derogación de los cientos diez (110) procedimientos que fueron aprobados en el marco del Mapa de Procesos v1.0 y v2.0 y a la fecha se encuentran vigentes, que en Anexo N° 01 forma parte de la presente resolución.

**Artículo 5.-** Disponer la publicación de la presente Resolución en la sede digital de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (<https://www.gob.pe/atu>).

**Regístrese y comuníquese.**

**AMADEO JAVIER FLORES CARCAGNO**

Gerente General

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

**ANEXO N° 01**  
**LISTADO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y VIGENTES Y SU CORRESPONDENCIA**  
**CON LOS PROCESOS DE NIVEL 0 DEL MAPA DE PROCESOS V3.0**

<b>N°</b>	<b>Nombre del procedimiento</b>	<b>N° RGG de aprobación</b>	<b>Versión</b>	<b>Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0</b>	<b>Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0</b>
1	E04.02-PRD.001 Asistencia Técnica para productos comunicacionales	RGG N° 007-2022-ATU/GG	V01	E04 Gestión de la comunicación estratégica e imagen institucional	E04 Gestión de la comunicación estratégica e imagen institucional
2	S04.06.01 Evacuación en caso de sismo en sedes administrativas de la ATU	RGG N° 033-2022-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
3	S03.01.01 Elaboración y consolidación del Cuadro multianual de necesidades	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
4	S03.01.02 Elaboración, aprobación y modificación del PAC	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
5	S03.02.01 Evaluación del requerimiento de adquisición	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
6	S03.02.02.01 Indagación de mercado	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
7	S03.02.02.02 Aprobación del expediente de contratación	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
8	S03.02.02.03 Aprobación de la contratación directa	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
9	S03.02.02.04 Elaboración y aprobación de bases del procedimiento de selección	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
10	S03.02.02.05 Licitación pública y concurso público	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
11	S03.02.02.06 Adjudicación simplificada	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
12	S03.02.02.07 Trámite de apelación	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
13	S03.02.02.08 Contratación directa	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
14	S03.02.02.09 Subasta inversa electrónica	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
15	S03.02.02.10 Emisión de orden de compra y orden de servicio	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
16	S03.02.03.01 Acciones previas para contratación por catálogo electrónico - Bienes	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
17	S03.02.03.02 Gestión de la contratación por catálogo electrónico	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
18	S03.02.04.01 Perfeccionamiento de contrato derivados de procedimientos de selección	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
19	S03.02.04.02 Fiscalización posterior	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
20	S03.02.04.03 Trámite de documentos para la conformidad y el pago	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
21	S03.02.05 Contrataciones sin procedimiento de selección	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
22	S03.03.01 Recepción de bienes	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
23	S03.03.02 Inventario físico selectivo	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
24	S03.03.03 Inventario físico masivo (anual)	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
25	S03.03.04 Distribución de bienes	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
26	S03.03.05 Control de movimiento de existencias	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
27	S03.04.01 Registro de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
28	S03.04.02.01 Control de movimiento de bienes muebles patrimoniales en asignación	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
29	S03.04.02.02 Control de movimiento de bienes muebles patrimoniales entre órganos	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
30	S03.04.02.03 Control de movimiento de bienes muebles patrimoniales por entrega de cargo	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
31	S03.04.02.04 Control de movimiento de bienes muebles patrimoniales por salida de comisiones	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
32	S03.04.02.05 Control de movimiento de bienes muebles patrimoniales por solicitud de desuso	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
33	S03.04.03 Inventario parcial de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
34	S03.04.04 Inventario físico masivo de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
35	S03.04.05 Registro de actos de bienes muebles patrimoniales por afectación en uso	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
36	S03.04.06 Baja de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
37	S03.04.07.01 Trámite de reposición de bienes muebles patrimoniales por garantía	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
38	S03.04.07.02 Trámite de reposición de bienes muebles patrimoniales por seguro	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
39	S03.04.07.03 Trámite de reposición de bienes muebles patrimoniales por usuario o persona cuya responsabilidad en el hecho haya quedado determinada	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
40	S03.04.08.01 Disposición final de bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
41	S03.04.08.02 Disposición final de bienes muebles patrimoniales por donación	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
42	S03.04.09 Control de registro de bienes muebles patrimoniales mensual	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
43	S03.04.10 Aceptación de donación territorial y extranjera de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
44	S03.04.11 Etiquetado de bienes muebles patrimoniales	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
45	S03.05.01.01 Supervisión del servicio de limpieza	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
46	S03.05.01.02 Servicio de transporte por comisión de servicios	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
47	S03.05.01.03 Elaboración del requerimiento y control del pago de los recibos de servicios básicos	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
48	S03.05.02.01 Mantenimiento preventivo de infraestructura	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
49	PRO-S03-001 Mantenimiento correctivo de infraestructura	RGG N° 027-2023-ATU/GG	V02	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
50	S03.05.02.03 Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
51	PRO-S03-002 Mantenimiento correctivo de máquinas y equipos	RGG N° 027-2023-ATU/GG	V02	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
52	S03.05.02.05 Mantenimiento preventivo de vehículos	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
53	S03.05.02.06 Mantenimiento correctivo de vehículos	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
54	S03.05.02.07 Abastecimiento y control de combustible	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
55	S03.05.03.01 Supervisión del servicio de seguridad	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
56	S03.05.03.02 Control de ingreso y salida de bienes muebles	RGG N° 069-2022-ATU/GG	V01	S03 Gestión del sistema de abastecimiento	S03 Gestión del sistema de abastecimiento
57	S05.01.01 Preparación, elaboración y presentación de los estados presupuestarios	RGG N° 089-2022-ATU/GG	V01	S05 Gestión financiera	S05 Gestión financiera
58	S05.01.02 Preparación, elaboración y	RGG N° 089-2022-ATU/GG	V01	S05 Gestión financiera	S05 Gestión financiera

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
	presentación de los estados financieros				
59	S05.01.03 Control previo, registro y aprobación del devengado	RGG N° 089-2022-ATU/GG	V01	S05 Gestión financiera	S05 Gestión financiera
60	S05.01.04 Arqueos inopinados de caja chica y valores en custodia	RGG N° 089-2022-ATU/GG	V01	S05 Gestión financiera	S05 Gestión financiera
61	S05.01.05 Preparación y presentación de información al Ente Tributario	RGG N° 089-2022-ATU/GG	V01	S05 Gestión financiera	S05 Gestión financiera
62	S06.01 Recepción de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
63	S06.02 Emisión de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
64	S06.03 Despacho de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
65	S06.04.01 Servicio archivístico	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
66	S06.04.02 Organización de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
67	S06.04.03 Transferencia de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
68	S06.04.04 Conservación de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
69	S06.04.05 Eliminación de documentos	RGG N° 007-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
70	S04.02.01.01 Determinación de dotación de personal	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
71	S04.02.01.02 Elaboración y aprobación del Manual de Perfiles de Puestos	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
72	S04.02.02 Elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
73	S04.05.01 Conformación del comité de planificación de la capacitación	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
74	S04.05.02 Planificación de la gestión de la capacitación	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
75	S04.05.03 Modificación del Plan de Desarrollo de Personas	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
76	S04.05.04 Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
77	S04.05.05 Evaluación de las acciones de capacitación	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
78	S04.07.01 Planificación de la Gestión del Rendimiento	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
79	S04.07.02 Seguimiento de la Gestión del Rendimiento	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
80	S04.07.03 Evaluación de la Gestión del Rendimiento	RGG N° 011-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
81	PRO-S04-001 Convocatoria	RGG N° 037-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
82	PRO-S04-002 Selección de personal	RGG N° 037-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
83	PRO-S04-003 Vinculación de personal	RGG N° 037-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
84	PRO-S04-004 Inducción al personal	RGG N° 037-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
85	PRO-S04-005 Comunicación interna	RGG N° 038-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
86	PRO-S04-006 Evacuación en caso de sismo (personal operativo)	RGG N° 046-2023-ATU/GG	V01	S04 Gestión de recursos humanos	S04 Gestión de recursos humanos
87	PRO-S01-001 Atención de pedidos de opinión de proyectos de ley provenientes del Congreso de la República	RGG N° 078-2023-ATU/GG	V01	S01 Gestión legal	S01 Gestión legal
88	PRO-S06-001 Atención de solicitudes de información provenientes del Congreso de la República y/o de otras entidades	RGG N° 078-2023-ATU/GG	V01	S06 Gestión documental	S06 Gestión documental
89	PRO-M04-001 Solución de controversias en etapa de trato directo	RGG N° 082-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado
90	PRO-M04-002 Actuaciones en el marco de la ejecución contractual - costos DAR	RGG N° 082-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado
91	PRO-M04-003 Gestión de adendas de los contratos de concesión	RGG N° 082-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado
92	PRO-M04-004 Atención de penalidades en el marco de la administración de contratos de concesión	RGG N° 104-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
	del servicio de corredores complementarios				
93	PRO-M04-005 Certificación de buses de transporte concesionado - corredores complementarios	RGG N° 110-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado
94	PRO-S02-001 Operación de la infraestructura tecnológica.	RGG N° 114-2023-ATU/GG	V01	S02 Gestión de las tecnologías de la información y comunicación	S02 Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC)
95	PRO-S02-002 Respaldo y restauración.	RGG N° 114-2023-ATU/GG	V01	S02 Gestión de las tecnologías de la información y comunicación	S02 Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC)
96	PRO-S02-003 Configuración y activos.	RGG N° 114-2023-ATU/GG	V01	S02 Gestión de las tecnologías de la información y comunicación	S02 Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC)
97	PRO-S02-004 Atención de incidentes y peticiones.	RGG N° 114-2023-ATU/GG	V01	S02 Gestión de las tecnologías de la información y comunicación	S02 Gestión de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC)
98	PRO-E03-001 Planificación del modelo de integridad	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
99	PRO-E03-002 Gestión del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo la ISO 37001	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
100	PRO-E03-003 Desarrollo de los componentes del modelo de integridad	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
101	PRO-E03-004 Evaluación y seguimiento del modelo	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
102	PRO-E03-005 Recepción de la denuncia	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción

N°	Nombre del procedimiento	N° RGG de aprobación	Versión	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v2.0	Proceso relacionado de nivel 0 del Mapa de procesos v3.0
103	PRO-E03-006 Evaluación de la denuncia	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
104	PRO-E03-007 Derivación de la denuncia	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
105	PRO-E03-008 Seguimiento de la denuncia	RGG N° 119-2023-ATU/GG	V01	E03 Promoción de la integridad pública y lucha contra la corrupción	E03 Promoción de la integridad institucional y lucha contra la corrupción
106	PRO-M04-006 Atención de penalidades en el marco de la administración de contratos de concesión de la operación del servicio de transporte de pasajeros mediante buses troncales y alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I - Recaudo	RGG N° 122-2023-ATU/GG	V01	M04 Gestión de operaciones de los servicios de transporte público concesionado	M03 Gestión de la Operación de los Servicios del Transporte Público Concesionado
107	PRO-E05-001 Organización, ejecución y evaluación de los ejercicios de simulacro ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami	RGG N° 131-2023-ATU/GG	V01	E05 Gestión del riesgo de desastre	E05 Gestión de riesgos
108	PRO-E05-002 Organización, ejecución y evaluación de los ejercicios de simulación ante desastre de gran magnitud	RGG N° 131-2023-ATU/GG	V01	E05 Gestión del riesgo de desastre	E05 Gestión de riesgos
109	PRO-E05-003 Evacuación en caso de incendio en sedes administrativas de la ATU	RGG N° 131-2023-ATU/GG	V01	E05 Gestión del riesgo de desastre	E05 Gestión de riesgos
110	PRO-M07-001 Atención de solicitudes de los derechos ARCO (Acceso, Información, Rectificación, Cancelación y Oposición) en la ATU	RGG N° 043-2024-ATU/GG	V01	M07 Atención del usuario y/o ciudadano	M07 Atención al usuario y/o ciudadano