

Resolución Número 672 (Noviembre 1 de 2018)

“Por la cual se modifica la caracterización del proceso denominado “Desarrollo Estratégico”

**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
“TRANSMILENIO S.A.”,**

**En ejercicio de sus facultades conferidas
mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de
2016, y**

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos

parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Modificar la caracterización del siguiente proceso con la versión registrada a continuación:

Código	Versión	Caracterización del Proceso
NA	3	Desarrollo Estratégico

ARTÍCULO 2º. Derogar en su totalidad el artículo primero de la Resolución 307 del 30 de junio de 2017, donde se adoptó la versión 2 de la caracterización del proceso Desarrollo Estratégico.

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

**Dada en Bogotá, al primer (1º) día del mes de
noviembre de dos mil dieciocho (2018).**

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO				
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN
Objetivo: Orientar la gestión organizacional mediante la formulación y despliegue de la plataforma estratégica a través de los planes, programas y proyectos institucionales que permitan cumplir la misionalidad y la mejora continua de la Entidad				
Alcance: El proceso inicia con la formulación y despliegue de la plataforma estratégica articulada con la implementación integral de los planes, programas y proyectos y termina con la toma de decisiones y de acciones que conlleven a la mejora de la Entidad				
Lider del Proceso: Gerencia General - Jefe Oficina Asesora de Planeación		Participantes: Directivos de todas las dependencias de TRANSMILENIO S.A.		

ENTRADAS			SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CLIENTE
Plan de Desarrollo Acuerdo 004 de 1999 Lineamientos	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central Junta Directiva	Definir, formular y/o reformular y aprobar el Plan Estratégico de la Entidad	Junta Directiva Gerencia General, y Directivos	Plan Estratégico de la Entidad
Plan de Desarrollo Políticas, planes y proyectos con componente ambiental Marco normativo ambiental	Alcaldía Mayor Administración Central Junta Directiva Nivel Ejecutivo nacional y distrital	Formular o reformular los planes, programas y proyectos de la Entidad	Directivos y equipos de trabajo relacionados	Políticas Planes, Programas y Proyectos inversión
Plan de desarrollo Políticas Programas y Proyectos Inversión	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Nivel Ejecutivo nacional y distrital	Alinear los planes, programas y proyectos con el Plan Estratégico de la Entidad y con los demás relacionados con los sistemas de transporte a cargo de la entidad	Directivos	Plan de Acción y proyectos de inversión alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad Planes, programas y proyectos alineados con las políticas públicas nacionales y distritales .
Lineamientos para la formulación del Plan de Acción y proyectos de inversión alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad	Proceso: Desarrollo Estratégico	Ejecutar los planes, programas y proyectos definidos por la Entidad	Directivos y equipos de trabajo relacionados	Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos
Lineamientos para la formulación de Planes, programas y proyectos alineados con las políticas públicas nacionales y distritales . .				Proceso: Desarrollo Estratégico
Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos	Directivos y equipos de trabajo relacionados	Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos por la Entidad	Gerencia General y Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informes de seguimiento Plan de Acción Reportes de seguimiento a proyectos de inversión Informes técnicos de planes, programas y proyectos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO																							
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN																			
Informes de Auditorías Informe de PQRS Indicadores de Gestión Reportes de seguimiento proyectos de inversión Informes y demás documentos de gestión ambiental	Entes de Control y Oficina de Control interno Procesos: Gestión de Grupos de Interés y Desarrollo Estratégico	V Analizar, reportar y actualizar los indicadores de gestión del proceso, indicadores de proyectos de inversión, indicadores de Planes, programas, mapa de riesgos, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Directivos y equipos de trabajo relacionados Gerencia General y Directivos	Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores	Todos los procesos Junta Directiva Entidades Externas Entes de Control																		
PRODUCTOS FINALES: Plan Estratégico, planes, programas y proyectos																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">POLÍTICAS DE OPERACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos </td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICAS DE OPERACIÓN		Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos															
POLÍTICAS DE OPERACIÓN																							
Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG </td> </tr> </tbody> </table>						DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG															
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO																							
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental </td> </tr> </tbody> </table>						REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO		Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental															
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO																							
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVOS DE INFORMACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Ver Tablas de Retención Documental </td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVOS DE INFORMACIÓN		Ver Tablas de Retención Documental															
ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
Ver Tablas de Retención Documental																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> RECURSOS HUMANOS Junta Directiva de Transmilenio S.A. Gerencia General Directivos y equipos de trabajo relacionados </td> </tr> <tr> <td> HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Computadores, teléfonos, impresoras, internet, SEGPLAN </td> <td> INFRAESTRUCTURA Espacios físicos asignados en la Sede Administrativa de TMSA </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO No Aplica </td> </tr> </tbody> </table>						RECURSOS		RECURSOS HUMANOS Junta Directiva de Transmilenio S.A. Gerencia General Directivos y equipos de trabajo relacionados		HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Computadores, teléfonos, impresoras, internet, SEGPLAN	INFRAESTRUCTURA Espacios físicos asignados en la Sede Administrativa de TMSA	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO No Aplica											
RECURSOS																							
RECURSOS HUMANOS Junta Directiva de Transmilenio S.A. Gerencia General Directivos y equipos de trabajo relacionados																							
HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Computadores, teléfonos, impresoras, internet, SEGPLAN	INFRAESTRUCTURA Espacios físicos asignados en la Sede Administrativa de TMSA																						
TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO No Aplica																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Medición: Indicadores Cuadro de Mando Integral Actividades de seguimiento Plan de Acción Actividades de Autocontrol y Evaluación Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Mapa de Riesgos </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS Normograma actualizado del proceso </td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		Medición: Indicadores Cuadro de Mando Integral Actividades de seguimiento Plan de Acción Actividades de Autocontrol y Evaluación Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora		RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Mapa de Riesgos		REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS Normograma actualizado del proceso											
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO																							
Medición: Indicadores Cuadro de Mando Integral Actividades de seguimiento Plan de Acción Actividades de Autocontrol y Evaluación Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora																							
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Mapa de Riesgos																							
REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS Normograma actualizado del proceso																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> Elaboró: </td> <td colspan="5"> Jefe Oficina Asesora de Planeación </td> </tr> <tr> <td> Aprobó: </td> <td colspan="5"> Gerencia General </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td> Versión 3 Octubre de 2018 </td> </tr> </tbody> </table>						Elaboró:	Jefe Oficina Asesora de Planeación					Aprobó:	Gerencia General										Versión 3 Octubre de 2018
Elaboró:	Jefe Oficina Asesora de Planeación																						
Aprobó:	Gerencia General																						
					Versión 3 Octubre de 2018																		