Resolución Número 899

(Diciembre 19 de 2018)

"Por la cual se modifica la caracterización del proceso denominado "Planeación del SITP"

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 TRANS-MILENIO 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. Adoptar la caracterización del siguiente proceso con la versión registrada a continuación:

Código	Versión	Caracterización del Proceso				
N.A.	1	Planeación del SITP				

ARTÍCULO 2º. Derogar parcialmente la Resolución 896 del 18 de diciembre de 2014 mediante la cual se había adoptado la siguiente caracterización:

Caracterización Subproceso Planeación Tarifaria

Nota: las actividades previstas en la caracterización de este subproceso serán integradas a la caracterización adoptada en la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Derogar en su totalidad la Resolución 821 del 22 de diciembre de 2015, mediante la cual se había adoptado las siguientes caracterizaciones:

- Caracterización Subproceso de Planeación del Transporte
- Caracterización Subproceso Implementación de la Infraestructura SITP
- Caracterización Subproceso Planeación de la Infraestructura SITP

Nota: las actividades previstas en la caracterización de estos subprocesos serán integradas a la caracterización adoptada en la presente resolución.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA

Jefe de Oficina Asesora de Planeación

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO											
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO			MISIONAL	APOYO	E	EVALUACIÓN				
Objetivo: Planear el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A., en sus diferentes componentes, asi como su infraestructura e insumo para la determinación del esquema tarifario, con criterios de eficiencia y eficacia, en cumplimiento del marco normativo aplicable y acorde con las necesidades de movilidad de los habitantes de Bogotá y su zona de influencia.											
Alcance: Este proceso cubre las siguientes actividades: - Planeación del transporte, modelos de transporte y diseños operacionales del Sistema - Parámetros y proyectos de infraestructura del Sistema - Implementación de la infraestructura del Sistema - Paneación Tarifaria del Sistema											
Participantes: Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte, Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura, Profesional Especializado (06) - Seguimiento a la Gestión Subgerencia Técnica y de Servicios, Profesional Especializado (06) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica											
ENTRADAS				ACTIVIDADES RESPONSABLE		I	SALIDAS NOMBRE CLIENTE				
NOMBRE Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos	PROVEEDOR Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central		Р	Definir y formular el Plan de Acción	Subgerente Técnico y de Servicios Subgerente Económico (a)		NOMBRE		Proceso: Desarrollo Estratégico		
Condiciones de funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Público	Proceso Supervisión y Control de la Operación	a		PLANIFICACIÓN DE TRAN:		Base de datos de Red \\ transportes actua		Proceso de Supervisión y Control de la Operación			
Matrices Origen Destino semestral del sistema Matrices Origen Destino de Transporte Público proyectadas Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia acerca del Sistema Integrado de Transporte Público	Operador de Recaudo Secretaría Distrital de Movildiad Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones			Identificar y analizar las variables de: el comportamiento de la demanda, la oferta de servicios actual, las necesidades de viaje a largo plazo de los usuarios del sistema de transporte, la infrestructura vial actual y potencial del área de influencia y la dinámica socioeconómica al respecto.	Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		Proyecciones de Demanda y estudios de aforo Modelos de transporte y Diseños operacionales para la atención de la demanda de transporte y mejora de la movilidad		Secretaría Distrital de Movilidad Proceso: Supervisión y Control de la Operación y Gestión Grupos de Interés		
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad Red Vial	Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Movilidad			Plantear modelos de transporte de pasajeros dentro del alcance que consideren las normas, proyectos, planes, infraestructura y la demanda identificadas.	Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		Plan Marco Estudios Técnicos pas implementación de la pla realizada	o.	Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU Todos los procesos de la Empresa y Operadores del Sistema		
Proyectos de infraestructura Proyectos de desarrollo urbano Informes estadísticos nivel nacional y central	Departamento Administrativo de Estadísticas DANE Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU			Determinar las necesidades de recursos para los ajustes al sistema de transporte de acuerdo a las necesidades identificadas y para las intervenciones viales que acompañarlan su implementación	Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte				Gerencia de la Integración Dirección Corporativa		
Condiciones de funcionamiento y operación del Sistema de Transporte de la Ciudad y Región	Proceso de Supervisión y Control d la Operación del Sistema	е		Elaborar los requerimientos técnicos para el desarrollo de la prestación de los servicios de transporte planteados y revisados.	Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		Estudios Técnicos implementación de la realizada		Proceso de Supervisión y Control de la Operación		
Proyectos planeados y aprobados	Secretaría Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU			Elaborar los diseños operacionales a partir de los modelos de transporte planeados y aprobados para su implementación	Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		Insumos para la estr financiera y legal re		Subgerencia Económica Subgerencia Jurídica		
				PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA							
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad	Gobierno Nacional Gobierno Distrital			Identificar el cubrimiento de las necesidades de transporte y movilidad con la infraestructura actual, las necesidades de transporte y movilidad de los ciudadanos, la infraestructura del área de cobertura e influencia del SITP. Realizar diagnóstico sobre requerimientos de transporte y proponer infraestructura para la atención de las necesidades.	Profesional Especializado (96) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo		Programas y proyectos para la implementación de la infraestructura. Recomendaciones, proposiciones, modificaciones, alternativas solución propuestas para la mejora de la infraestructura del SITP		Proceso de Planeación del SITP		
Diagnostico de las necesidades de infraestructura. Recomendaciones, proposiciones, modificaciones, alternativas de solución o propuestas para la mejora de la infraestructura del SITP. Presentación y comunicación de los mismos	Proceso de Supervisión y Control d la Operación del Sistema	e	н	Definir y elaborar los parámetros operacionales y de diseño de infraestructura. Comunicar y presenta diagnósticos, propuestas y diseño de infraestructura ante quien lo requiera. Desarrollar proyectos que permitan implementar y proyectar la infraestructura.	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo	in	Fichas de control de cronograma y costo de l Base de datos georefer nfraestructura actual y la sistema SITI	los proyectos. renciada de la proyectada del	Proceso de Planeación del SITP		
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura Proyectos para el desarrollo de infraestructura	Proceso de Planeación del SITP- Infraestrutcura			Realizar actividades de coordinación interinstitucional respecto de la proyección de la infraestructura. Elaborar los estados, reportes e informes pertinentes.	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo		Informes de implement parámetros, diseños op proyectos para la infrae Sistema	eracionales y	Todos los procesos de la Entidad, Operadores del Sistema, Entes de Control, Entidades Externas y Usuarios IDU		
Información de recaudo Reporte de ventas	Remuneración del Sistema			PLANEACIÓN TARIFARIA							
Entradas y salidas de pasajeros Desarrollo de la Operación Cantidad de buses Kilómetros recorridos Pasajeros Transportados					Formular y estructurar proyectos tarifarios planteando los diferentes escenarios para los posibles esquemas tarifarios a implementar	Profesional Especializado (G6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Profesional Especializado (G5) - Estudios Sectoriales y equipo de trabajo		Proyección Tari Esquema tarif		Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Movilidad	
Contratos de concesión Estructuración financiera y económica de las concesiones	Gestión Jurídica			Identificar y establecer las condiciones para el manejo del Fondo de Estabilización Tarifaria	Profesional Especializado (G6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones y equipo de trabajo		Necesidades de recursos estabilización Ta		Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria de Hacienda Distrital Dirección Corporativa- Tesorería Agentes fiduciarios Entidades Externas		
Contratos de concesión Estructuración financiera y económica de las concesiones	Gestión Jurídica			Elaborar los reportes e informes pertinentes al esquema tarifario del SITP	Profesional Especializado (G6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Profesional Especializado (G5) - Estudios Sectoriales y equipo de trabajo		Esquema tarif	fario	Operadores del Sistema Todos los procesos de la Entidad		

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO										
TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO					MISIONAL	APOYO		EVALUACIÓN		
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura	Proceso Planeación del Sistema de Transporte - Planificación de infraestructura		e		Revisar los parámetros y diseños operacionales de los proyectos de infraestructura y determinar el estado y la pertinencia de los estudios de factibilidad de los mismos	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo		Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema		Proceso de Desarrollo Estratégico Supervisión y Control de la Operación - Mantenimiento infraestructura
					Realizar seguimiento y control al desarrollo de los proyectos de infraestructura, incluyendo actividades relacionadas con la programación, parámetros operacionales y coordinación interinstitucional					
Convenio 020	Gestión de Adquisici Servicio Gestión de la informad contabl	os ción financiera	у		Coordinar las actividades relacionadas con el recibo y entrega de infraestructura para la operación de sistema de transporte público	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo		parámetros, diseñ proyectos para la Sist Fichas de cont cronograma y cost Base de datos ger	ementación de los os operacionales y infraestructura del ema trol de alcance, to de los proyectos. oreferenciada de la al y la proyectada del a SITP.	Todos los procesos de la Entidad Dirección Corporativa: Gestión de la información financiera y contable- Corvenio 020 Entidades Externas
Cuadro de mando integral Mapa de Riesgos Normograma Matriz de Acciones correctivas,	Proceso de Desarrollo	Estratégico		v	Analizar, reportar y actualizar los Indicadores de gestión del proceso , el Mapa de Riesgos, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y e Normograma	Transporte , Profesional Especializado (06) -		Mapas de ries Normograma Matriz de accio	estión del proceso go del proceso a del proceso nes correctivas, nejora del proceso	Todos los procesos de la Entidad, Operadores del Sistema, Entes de Control, Entidades Externas y Usuarios
Informes de Auditorías Informe PORS Indicadores de gestión Actiiv/dades de Autocontrol	Entes de Control - Oficinterno Proceso: Gestión de G Interés Proceso: Desarrollo Es Proceso: Desarrollo Es Proceso de Planeación de Transporte	Grupos de stratégico		А	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Subgerente Técnico y de Servicios y Equipo de Trabajo Subgerente Económico(a) y equipo de trabajo		Matriz de accion correctivas	nes preventivas, y de mejora	
PRODUCTOS FINALES: Modelos de transporte y Diseños operacionales para la atención de la demanda de transporte y mejora de la movilidad										
		111020011			Parámetros, diseños operacionales y proyect Esquema tarifario de de implementación de los parámetros, diseños opera	os para la infraestructura del Sistema del Sistema				
			inio	rmes	de implementación de los parametros, diseños operal	cionales y proyectos para la infraestructura del Si	sten	па		
POLITICAS DE OPERACIÓN					RECURSO		ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO			
Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos				Profe de	Subgerente Técnico y esional Especializado (G6) Planificación de Transporte - Faransporte Profesional Especializado (G6) Proyectos de Especializado (G6) Planificació Profesional Especializado (G6) Planificació Profesional Especializado (G6) Parional Especializado (G7) Estudios de Transporte Profesional Especializado (G7) Estudios Secto Profesional Especializado (G8) Estudios Secto Profes		Medición de indicadores Ver cuadro de mando integral Actividades de seguimiento Ver plan de acción y proyectos de inversión Actividades de autocontrol y evaluación Ver Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora			
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO				HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA					de acciones correcti	/as, preventivas y de mejora
Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG				Co	Imputadores, PDA, teléfonos, fax, impresoras, internet, cámaras de video y fotográficas Software habilitado por la Entidad: SPB, Miplamilla, Cortis, Royal Base de datos de proyecciones de infraestructura Software MM3 Base de datos de Modelos de transporte Base de datos Esquema Tarifario del Sistema	Espacios físicos asignados en la sede central de TMSA Puestos de trabajo asignados a la Subgerencia				
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				Base de datos de implementación de infraestructura				RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver tablas de retención documental				TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO				Ver mapa de riesgos		
ACTIVOS DE INFORMACIÓN				No Aplica				REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS		
Ver Tablas de Retención Documental							Ver Normograma del proceso			
Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte de la Subgerencia Técnica y de Servicios Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura de la Subgerencia Técnica y de Servicios Elaboró: Profesional Especializado (06) - Seguimiento a la Gestión Subgerencia Técnica y de Servicios Profesional Especializado (6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica										Versión 1 Diciembre de 2018

Subgerente Técnico y de Servicios Subgerente Económico(a)