

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 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. 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:

1. 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:

1. Caracterización Subproceso de Planeación del Transporte
2. Caracterización Subproceso Implementación de la Infraestructura SITP
3. 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 ☐	EVALUACIÓN ☐		
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura	Proceso Planeación del Sistema de Transporte - Planificación de infraestructura	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 Realizar seguimiento y control al desarrollo de los proyectos de infraestructura, incluyendo actividades relacionadas con la programación, parámetros operacionales y coordinación interinstitucional	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo 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 Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema Fichas de control de alcance, cronograma y costo de los proyectos. Base de datos georeferenciada de la infraestructura actual y la proyectada del sistema SITP.	Proceso de Desarrollo Estratégico Supervisión y Control de la Operación - Mantenimiento infraestructura Todos los procesos de la Entidad Dirección Corporativa: Gestión de la información financiera y contable- Convenio 020 Entidades Externas	
Convenio 020	Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios Gestión de la información financiera y contable	Coordinar las actividades relacionadas con el recibo y entrega de infraestructura para la operación del sistema de transporte público	Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo			
Instrumentos de gestión - Cuadro de mando integral Mapa de Riesgos Normograma Matriz de Acciones correctivas, preventivas y de mejora	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 el Normograma	Subgerente Técnico y de Servicios Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte, Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura, Profesional Especializado (6) Estudios sectoriales y supervisión de las concesiones	Indicadores de gestión del proceso Mapas de riesgo del proceso Normograma del proceso Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	Todos los procesos de la Entidad, Operadores del Sistema, Entes de Control, Entidades Externas y Usuarios
Informes de Auditorías Informe PQRS Indicadores de gestión Actividades de Autocontrol	Entes de Control - Oficina de Control interno Proceso: Gestión de Grupos de Interés Proceso: Desarrollo Estratégico Proceso de Planeación del Sistema de Transporte	A	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 acciones preventivas, correctivas y de mejora	

PRODUCTOS FINALES: Modelos de transporte y Diseños operacionales para la atención de la demanda de transporte y mejora de la movilidad		
Parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema		
Esquema tarifario del Sistema		
Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema		
POLITICAS DE OPERACIÓN Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	RECURSOS RECURSOS HUMANOS Subgerente Técnico y de Servicios Profesional Especializado (G6) Planificación de Transporte - Profesional Especializado (G6) Estudios del Sistema de Transporte Profesional Especializado (G6) Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías- Profesional Especializado (G6) Planificación de Infraestructura Profesional Especializado (G6) Seguimiento a la Gestión Equipos de Trabajo Contratistas de Apoyo Subgerente Económico Profesional Especializado (G6) Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Profesional Especializado (G6) Seguimiento a la Gestión Equipos de Trabajo Contratistas de Apoyo	ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 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 Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG	HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Computadores, PDA, teléfonos, fax, impresoras, internet, cámaras de video y fotográficas Software habilitado por la Entidad: SP6, Miplanilla, Cordis, Royal Base de datos de proyecciones de infraestructura Software MM3 Base de datos de Modelos de transporte Base de datos Esquema Tarifario del Sistema Base de datos de implementación de infraestructura	INFRAESTRUCTURA Espacios físicos asignados en la sede central de TMSA Puestos de trabajo asignados a la Subgerencia
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver tablas de retención documental	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO No Aplica	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN Ver Tablas de Retención Documental	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Ver mapa de riesgos	
	REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS Ver Normograma del proceso	

Elaboró:	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 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
Aprobó:	Subgerente Técnico y de Servicios Subgerente Económico(a)	