

Resolución Número 925 (Diciembre 27 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. Actualizar la caracterización del siguiente proceso con la versión registrada a continuación:

Código	Versión	Caracterización del Proceso
N.A.	3	Supervisión y Control de la Operación del SITP

ARTÍCULO 2º. Derogar la Resolución 937 del 13 de diciembre de 2016 mediante la cual se había adoptado la versión 2 de la Caracterización del Proceso de Supervisión y Control de la Operación del SITP.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

CARACTERIZACIÓN PROCESO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP				
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN
Objetivo: Supervisar y controlar la operación del Sistema en sus diferentes componentes, verificando el cumplimiento de los parámetros operacionales, con el fin de prestar el servicio de transporte público masivo de pasajeros, en la Ciudad de Bogotá y zona de influencia				
Alcance: Este proceso cubre las siguientes actividades:				
- Programación de los servicios en sus diferentes componentes - Control y Supervisión de la Operación para los diferentes componentes. - Supervisión a la gestión de mantenimiento de la flota y control de la vinculación y documentación de los conductores y vehículos de las componentes Troncal y Zonal del Sistema. - Gestión y mantenimiento de la infraestructura para los componentes del Sistema. - Mantenimiento de la infraestructura para los componentes del Sistema. - Mejoramiento paraderos componente zonal. - Seguridad del Sistema en sus diferentes componentes. - Seguimiento y Control ambiental a los concesionarios				
Lider del Proceso: Dirección y Control de la Operación		Participantes: Director(a) Técnico(a) de BRT, Director(a) Técnico(a) de Buses, Director(a) Técnico(a) de Seguridad Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos		
ENTRADAS		ACTIVIDADES		
NOMBRE	PROVEEDOR	RESPONSABLE		
Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos	Alcaldía Mayor Proceso: Gestión Corporativa Administración Central	Director Técnico de BRT Director(a) Técnico(a) de Buses Director(a) Técnico(a) de Seguridad Director Técnico de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario		
Diseños Operacionales Proyecciones de demanda Modificaciones de Operación cronogramas de ejecución e implementación	Proceso: Planeación del SITP	PROGRAMACIÓN Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Programación y Planificación - Servicios Troncales Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Programación y Planificación - Servicios Alimentadores Profesional Especializado (G6) - DTB - Programación y Planificación		
Reorientación comportamiento de la demanda y parámetros operacionales	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP	Profesional Especializado (G6) - DTB - Programación y Planificación Profesional Especializado (G6) - DTB - Programación y Planificación		
Programación de servicios troncales y alimentadores Programa de Servicios de Operación (PSO)	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP	CONTROL Y SUPERVISIÓN Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Coordinación Técnica Operativa Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Control de la Operación		
Demanda y Oferta proyectada Reporte de ventas, entradas y salidas de pasajeros de BRT - Buses	Proceso: Planeación del SITP Proceso: Gestión Financiera	Profesional Especializado (G6) - DTB - Supervisión y Control de Operación Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Coordinación Técnica Operativa Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Control de la Operación		
SALIDAS		CLIENTE		
NOMBRE				
Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico			
Programación de servicios operación	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP			
Ajustes en los parámetros operacionales de las rutas del Sistema	Todos los procesos Dependencias de la Empresa Empresas operadoras Entidades de nivel nacional y distrital Entes de control político, fiscal, administrativo Ciudadanos y usuarios del Sistema			
Información de Vehículos y Kilómetros programados	Todos los procesos Dependencias de la Empresa Empresas operadoras Entidades de nivel nacional y distrital Entes de control político, fiscal, administrativo Ciudadanos y usuarios del Sistema			
Reportes de Cumplimiento contractual de los Concesionarios de Operación en los temas de competencia.	Todos los procesos Dependencias de la Empresa Empresas operadoras Entidades de nivel nacional y distrital Entes de control político, fiscal, administrativo Ciudadanos y usuarios del Sistema			
Información de novedades, desincentivos operativos.	Dependencias de la Empresa Empresas operadoras Entidades de nivel nacional y distrital Entes de control político, fiscal, administrativo Ciudadanos y usuarios del Sistema			
Estados, informes y reportes relacionados con la programación, Supervisión, Control, Vehículos y Conductores.	Dependencias de la Empresa Empresas operadoras Entidades de nivel nacional y distrital Entes de control político, fiscal, administrativo Ciudadanos y usuarios del Sistema			

CARACTERIZACIÓN PROCESO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP									
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO		EVALUACIÓN				
			VEHÍCULOS Y CONDUCTORES						
Informes de kilómetros recorridos Eventos y novedades operativas	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP	H	Profesional Especializado (G6) - DTB - Vehículos		Requisitos de vinculación de conductores y vehículos y lineamiento para innovación y habilitación de vehículos				
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia acerca del SITP	Proceso: Gestión de Grupos de Interés		Profesional Especializado (G6) - DTB - Flota		Tarjetas de conducción y certificados de vinculación al servicio de conductores y Vehículos.				
Planes de Manejo de Tráfico	Secretaría Distrital de Movilidad		Profesional Especializado (G6) - DTB - Flota		Bases de datos actualizados				
Informes de seguimiento a los estándares de mantenimiento de la infraestructura del sistema BRT y Transmisible	Grupo operativo de supervisión de la infraestructura del Sistema BRT y Transmisible		Profesional Especializado (G6) - DTMA - Mantenimiento de Infraestructura		Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora.				
Solicitudes de mejora propias o por parte de otras áreas	Diferentes áreas de la entidad, o la interventoría del contrato para el mantenimiento.		Profesional Especializado (G6) - DTMA - Mantenimiento de Infraestructura		Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora.				
Informes de seguimiento a los estándares de mantenimiento de la infraestructura del sistema Transmisible	Grupo operativo de supervisión de la infraestructura del Sistema Transmisible	V	Profesional Especializado (G6) - DTMA - Modos Alternativos e Integración Modal		Ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora.				
Reporte del estado del asfalto de la infraestructura del Sistema comprendida por Estaciones y Portales	Personal operativo de infraestructura		Profesional Especializado (G4) - DTMA - Gestión de Aseo de la Infraestructura		Infraestructura en estado óptimo de asfalto y limpieza. Informe mensual de actividades de aseo y limpieza contratista por las Fases I y II. Informes semanales de actividades de aseo y limpieza de los Concesionarios Troncales de la Fase II				
Trazado de rutas PQRS de los usuarios y solicitudes externas	Subgerencia Técnica y de Servicios Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Secretaría de Movilidad		Profesional Especializado (G6) - DTMA - Proyectos de Infraestructura		Listado de paraderos de rutas componente zonal Solicitudes de actualización, implementación y mantenimiento de señales Informes de gestión				
Contratos de Concesión (cláusulas ambientales) Normatividad ambiental Vigente	Diferentes dependencias de la Empresa Entidades Externas Legislación Nacional y Distrital		Profesional Especializado (G3) y (G4) - DTMA - Gestión Ambiental		Informes del estado ambiental de los Concesionarios, producto del seguimiento a los compromisos ambientales establecidos en el contrato de concesión				
Informes de Inspecciones y visitas	Interventoría - fuerza operativa - Contratistas		A	SEGUEIMIENTO AMBIENTAL CONCESIONARIOS		Indicadores de Gestión Recomendación de ajustes a la capacitación y campañas en temas seguridad			
Informes de supervisión a los esquemas de seguridad privada contratados por la Entidad	Concesionarios-Contratistas	Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad-Sistema BRT		Concesionarios, Contratistas, Entidades Entidades u organismos externos					
Quejas, peticiones y Reclamos	Proceso: Gestión de Grupos de Interés	Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad-Sistema Buses		Recomendaciones, proposiciones, modificaciones o alternativas de solución para la optimización de los servicios prestados					
Informes de Auditorías	Entes de Control -Oficina de Control interno	Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad-Gestión de Emergencias y Contingencias		Recomendaciones, proposiciones, modificaciones o alternativas de solución para la optimización de los servicios prestados					
Informe PQRS	Proceso: Gestión de Grupos de Interés	Director Técnico de BRT Director Técnico de Buses Director Técnico de Seguridad Director (a) Técnico(a) de Modos Alternativos Equipos de Trabajo		Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora Matrices de Riesgos Indicadores de Gestión					
Indicadores de Gestión	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP	Director Técnico de BRT Director Técnico de Buses Director Técnico de Seguridad Director (a) Técnico(a) de Modos Alternativos Equipos de Trabajo		Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora Matrices de Riesgos Indicadores de Gestión					

CARACTERIZACIÓN PROCESO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP			
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO
	☐	☒	☐
			EVALUACIÓN ☐
PRODUCTOS FINALES: Programación de los servicios Componente Zonal y Troncal Operación del Sistema Infraestructura para el tránsito de usuarios en condiciones operativas óptimas y seguras. Seguridad operativa y vial del Sistema			
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RECURSOS		
Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	RECURSOS HUMANOS		
	Personal dispuesto por el Ente gestor en vía, en los Centros de Control Zonales y en los Centros de Control del Ente Gestor (BRT y Buses), de forma directa o a través de los contratos por prestación de servicio, tercerización o interventoría		
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG	INFRAESTRUCTURA Espacios Físicos asignados en la Sede Central de TMSA		
	Computadores, PDA, teléfonos, Fax, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas Puestos de trabajo asignados a las Direcciones Técnicas de BRT, Buses, Seguridad y Modos Alternativos Equipamiento Complementario		
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	TRÁMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO		
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental	No Aplica		
ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Ver Tablas de Retención Documental			
Elaboró:	Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Programación y Planificación - Servicios Troncales Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Programación y Planificación - Servicios Alimentadores Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Coordinación Técnica Operativa Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Vehículos Profesional Especializado (G6) - DTBRT - Control de la Operación Profesional Especializado (G6) - DTB - Programación y Planificación Profesional Especializado (G6) - DTB - Coordinación Técnica Operativa	Profesional Especializado (G6) - DTB - Supervisión y Control de Operación Profesional Especializado (G6) - DTB - Flota Profesional Especializado (G6) - DTMA - Mantenimiento de Infraestructura - Sistema BRT Profesional Especializado (G6) - DTMA - Modos Alternativos e Integración Modal zonal Profesional Especializado (G6) - DTMA - Proyectos de Infraestructura Componente zonal Profesional Universitario (G4) - DTMA - Gestión de Aseo de Infraestructura Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad - Sistema BRT Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad - Sistema Buses Profesional Especializado (G6) - DTS - Seguridad - Gestión de Emergencias y Contingencias Profesional Universitario (G3) - DTMA - Gestión Ambiental Profesional Universitario (G4) - DTMA - Gestión Ambiental	Versión 3 Diciembre 2018
Aprobó:	Director Técnico de BRT Director Técnico de Buses Director Técnico de Seguridad Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario		