

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA					
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/>	MISIONAL <input type="checkbox"/>	APOYO <input checked="" type="checkbox"/>	EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>	
Objetivo: Controlar y hacer seguimiento a la información de recaudo y técnica para calcular la participación económica (liquidación previa) de los agentes del sistema, suministrando información que permita realizar estudios y análisis para la toma de decisiones en TRANSMILENIO S.A.					
Alcance: Este proceso cubre las siguientes actividades: - Control al recaudo del Sistema - Remuneración a los agentes del Sistema - Análisis financiero de los concesionarios					
Líder del Proceso: Subgerente Económico(a)		Participantes: Subgerente Económico(a), Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema, Profesional Especializado (Grado 06) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones, Profesional Especializado (Grado 06) - Seguimiento a la Gestión, Profesional Especializado (Grado 05) - Remuneración del Sistema, Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo, Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones, Profesional Universitario (Grado 04) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones, Profesional Universitario (Grado 04) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema, Profesional Universitario (Grado 03) - Remuneración del Sistema, Profesional Universitario (Grado 03) - Control de Recaudo, Auxiliar Administrativo (Grado 04) - Apoyo a la dependencia, Auxiliar Operativo (Grado 02) - Control de Recaudo			
ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
NOMBRE	PROVEEDOR				
Plan de Desarrollo	Alcaldía Mayor	P	Formular el Plan de Acción	Subgerente Económico(a)	
Plan Estratégico	Proceso: Desarrollo Estratégico				
Lineamientos	Administración Central				
Información de ventas de medios de pago	Concesionarios	H	Revisar y validar la información de recaudo verificando el cumplimiento de los niveles de servicio en cuanto a consignaciones por ventas y recargas	Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo	
Recargas de unidades de viaje	Sistema de recaudo SIRCI				
Entradas al sistema, validaciones de usuarios y funcionarios y salidas del sistema	Interventoría del SIRCI Gestion de TIC				
Formato R-SE-16 Solicitud de Tarjeta Funcionario	Funcionarios o contratistas que hacen uso de tarjetas funcionarios		Controlar el uso y hacer seguimiento a las tarjetas funcionario	Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo	
Reporte validaciones de tarjetas funcionarios	Sistema de recaudo SIRCI				
Formato R-SE-21 Reportes de turnos finales ejecutados	Supervisores Contratistas				
Informe de recaudo: Tablero de Control	Proceso: Gestion económica de los agentes del Sistema	H	Consolidar la información técnica para aplicar las fórmulas contractuales con el fin de calcular la participación económica de cada agente del sistema.	Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema	
Informe multas, bonificaciones, desincentivos y ETIC					
Kilómetros comerciales a pagar					
Factores de calidad					
Reporte de Vehículos y de equipos en flota a reconocer	Proceso: Supervisión y control de la operación del SITP	H			
Tarifas	Proceso: Planeación del SITP				
Información de Factor de Implementación de Fase I y II	Dirección Técnica de Modos Alternativos				
Acta de Retribución al Operador del Cable					
Estados financieros de los concesionarios	Concesionarios	H	Estudiar y analizar los estados financieros de los concesionarios y la información entregada por la fiduciaria	Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones	
Informes de los estados financieros de los concesionarios por la fiduciaria	Fiduciaria				
Liquidación previa de los ingresos de los agentes del Sistema	Proceso: Gestion económica de los agentes del Sistema				
Informes de Auditorías	Control interno	V	Analizar, reportar y actualizar el Mapa de Riesgos, matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, Indicadores de gestión del proceso y normograma	Subgerente Económico(a) y Equipo de Trabajo	
Informe PQRS	Proceso: Evaluación y mejoramiento de la gestión				
Indicadores de Gestión	Proceso: Gestión de Grupos de Interés				
	Proceso: Supervisión y Control de la Operación del SITP	A	Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Subgerente Económico(a) y Equipo de Trabajo	
SALIDAS		CLIENTE			
NOMBRE					
Plan de Acción			Proceso: Desarrollo Estratégico		
Informe de recaudo: Tablero de Control			Proceso: Gestión económica de los agentes del Sistema		
Informe del cobro por paso injustificado de tarjetas funcionarios			Poseedores de tarjetas funcionario y sus supervisores		
Cobro por reposición de tarjetas					
Liquidación previa de los agentes del Sistema			Fiduciaria del SITP Operadores del Sistema Beneficiarios - TMSA Entidades externas de control Proceso: Gestion económica de los agentes del Sistema		
Informe de la situación financiera actual de los concesionarios			Gerencia general		
Modelo de proyección de la situación financiera de los concesionarios			Comité de la integración Entes de control Concejo de Bogotá		
Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora			Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Entidades Externas y Usuarios Procesos: Desarrollo estratégico Gestión económica de los agentes del Sistema		
Mapas de Riesgos					
Indicadores de Gestión					

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA										
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/>	MISIONAL <input type="checkbox"/>	APOYO <input checked="" type="checkbox"/>	EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>						
PRODUCTOS FINALES: Liquidación previa de los agentes del sistema Informe de recaudo Tablero de Control Informe del cobro por paso injustificado de tarjetas funcionarios Situación financiera de los concesionarios										
POLITICAS DE OPERACIÓN	RECURSOS		ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO							
Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	RECURSOS HUMANOS Subgerente Económico(a) Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Profesional Especializado (Grado 06) - Seguimiento a la Gestión Profesional Especializado (Grado 06) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Profesional Especializado (Grado 05) - Remuneración del Sistema Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones Profesional Universitario (Grado 04) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Profesional Universitario (Grado 04) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Profesional Universitario (Grado 03) - Control de Recaudo Profesional Universitario (Grado 03) - Remuneración del Sistema Auxiliar Administrativo (Grado 04) - Apoyo a la dependencia Secretaria (Grado 03) - Planta Global Auxiliar Operativo (Grado 02) - Control de Recaudo Contratistas de apoyo		Gestión de Riesgos Ver mapa de riesgos del proceso Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción 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							
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG	Computadores, PDA, teléfonos, Fax, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas		Espacios Físicos asignados en la Sede Central de TMSA							
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	Software especializado de programación ORACLE / SQL / Office / Herramientas tecnológicas suministradas por el concesionario SIRCI, QLIKSENSE, Sistema de información de recaudo FCS Center y programas de gestión de la información desarrollados por la Entidad.		Puestos de trabajo asignados a la Subgerencia Económica							
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO									
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	No Aplica									
Ver Tablas de Retención Documental	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		Ver Mapa de Riesgos							
REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS		Ver Normograma del proceso								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; border: none;">Elaboró:</td> <td style="width: 60%; border: none;"> Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones </td> <td style="width: 25%; border: none; text-align: center; vertical-align: middle;"> Versión 2 Marzo 2019 </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Aprobó:</td> <td style="border: none;"> Subgerente Económico(a) </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>					Elaboró:	Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones	Versión 2 Marzo 2019	Aprobó:	Subgerente Económico(a)	
Elaboró:	Profesional Especializado (Grado 06) - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo Profesional Especializado (Grado 05) - Supervisión de Concesiones	Versión 2 Marzo 2019								
Aprobó:	Subgerente Económico(a)									