

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO									
TIPO DE PROCESO		ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/>		MISIONAL <input checked="" type="checkbox"/>		APOYO <input type="checkbox"/>		EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>	
Objetivo: Planear el sistema de transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A., en sus diferentes componentes, así 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 - Planeación Tarifaria del Sistema									
Líder del Proceso: Subgerente Técnico y de Servicios Subgerente Económico(a)				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 (6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica					
ENTRADAS		ACTIVIDADES				RESPONSABLE		SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR							NOMBRE	CLIENTE
Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central	P	Definir y formular el Plan de Acción			Subgerente Técnico y de Servicios Subgerente Económico (a)		Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico
Condiciones de funcionamiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Público	Proceso Supervisión y Control de la Operación	H	PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE DEL SISTEMA					Base de datos de Red Vial y Red de transportes actualizadas	Proceso de Supervisión y Control de la Operación
Matrices Origen Destino semestral del sistema	Operador de Recaudo		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 infraestructura 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	Secretaría Distrital de Movilidad Proceso: Supervisión y Control de la Operación y Gestión Grupos de Interés	
Matrices Origen Destino de Transporte Público proyectadas	Secretaría 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	Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU Todos los procesos de la Empresa y Operadores del Sistema	
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia acerca del Sistema Integrado de Transporte Público	Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones		Determinar las necesidades de recursos para los ajustes al sistema de transporte de acuerdo a las necesidades identificadas y para las intervenciones viales que acompañarían su implementación		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		Estudios Técnicos para la implementación de la planeación realizada	Gerencia de la Integración Dirección Corporativa	
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad	Gobierno Nacional		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 para la implementación de la planeación realizada	Proceso de Supervisión y Control de la Operación	
Red Vial	Secretaría Distrital de Planeación		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 estructuración financiera y legal requerida	Subgerencia Económica Subgerencia Jurídica	
Red de transporte publico	Secretaria Distrital de Movilidad		PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					Programas y proyectos para la implementación de la infraestructura. Recomendaciones, proposiciones, modificaciones, alternativas solución o propuestas para la mejora de la infraestructura del SITP	Proceso de Planeación del SITP
Proyectos de infraestructura	Departamento Administrativo de Estadísticas DANE		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 (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo		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 Planeación del SITP	
Proyectos de desarrollo urbano	Secretaría Distrital de Planeación		Definir y elaborar los parámetros operacionales y de diseño de infraestructura. Comunicar y presentar 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		Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema	Todos los procesos de la Entidad, Operadores del Sistema, Entes de Control, Entidades Externas y Usuarios IDU	
Informes estadísticos nivel nacional y central	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		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		Proyección Tarifaria	Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Movilidad	
Condiciones de funcionamiento y operación del Sistema de Transporte de la Ciudad y Región	Proceso de Supervisión y Control de la Operación del Sistema		PLANEACIÓN TARIFARIA					Necesidades de recursos del Fondo de estabilización Tarifaria	Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Hacienda Distrital Dirección Corporativa- Tesorería Agentes fiduciarios Entidades Externas
Proyectos planeados y aprobados	Secretaría Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU	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		Esquema tarifario	Operadores del Sistema Todos los procesos de la Entidad		
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad	Gobierno Nacional Gobierno Distrital	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					
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 de la Operación del Sistema	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					
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura Proyectos para el desarrollo de infraestructura	Proceso de Planeación del SITP- Infraestructura	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA							
Información de recaudo Reporte de ventas Entradas y salidas de pasajeros	Remuneración del Sistema								
Desarrollo de la Operación Cantidad de buses Kilómetros recorridos Pasajeros Transportados									
Contratos de concesión Estructuración financiera y económica de las concesiones	Gestión Jurídica								
Contratos de concesión Estructuración financiera y económica de las concesiones	Gestión Jurídica								

**CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO**

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/>	MISSIONAL <input checked="" type="checkbox"/>	APOYO <input type="checkbox"/>	EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura	Proceso Planeación del Sistema de Transporte - Planificación de infraestructura	<p>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</p> <p>Realizar seguimiento y control al desarrollo de los proyectos de infraestructura, incluyendo actividades relacionadas con la programación, parámetros operacionales y coordinación interinstitucional</p>	<p>Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo</p> <p>Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo</p>	<p>Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema</p> <p>Proceso de Desarrollo Estratégico</p> <p>Supervisión y Control de la Operación - Mantenimiento infraestructura</p>
Convenio 020	<p>Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>Gestión de la información financiera y contable</p>	<p>Coordinar las actividades relacionadas con el recibo y entrega de infraestructura para la operación del sistema de transporte público</p>	<p>Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo</p>	<p>Informes de implementación de los parámetros, diseños operacionales y proyectos para la infraestructura del Sistema</p> <p>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.</p> <p>Todos los procesos de la Entidad</p> <p>Dirección Corporativa: Gestión de la información financiera y contable- Convenio 020</p> <p>Entidades Externas</p>
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	<p>Indicadores de gestión del proceso</p> <p>Mapas de riesgo del proceso</p> <p>Normograma del proceso</p> <p>Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso</p> <p>Todos los procesos de la Entidad,</p> <p>Operadores del Sistema, Entes de Control, Entidades Externas y Usuarios</p>
Informes de Auditorías Informe PQRS Indicadores de gestión Actividades de Autocontrol	<p>Entes de Control - Oficina de Control interno</p> <p>Proceso: Gestión de Grupos de Interés</p> <p>Proceso: Desarrollo Estratégico</p> <p>Proceso de Planeación del Sistema de Transporte</p>	A Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	<p>Subgerente Técnico y de Servicios y Equipo de Trabajo</p> <p>Subgerente Económico(a) y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora</p>

**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	RECURSOS	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	<p>Subgerente Técnico y de Servicios</p> <p>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</p> <p>Profesional Especializado (G6) Seguimiento a la Gestión</p> <p>Equipos de Trabajo</p> <p>Contratistas de Apoyo</p> <p>Subgerente Económico</p> <p>Profesional Especializado (G6) Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones</p> <p>Profesional Especializado (G6) Seguimiento a la Gestión</p> <p>Equipos de Trabajo</p> <p>Contratistas de Apoyo</p>	<p>Medición de indicadores</p> <p>Ver cuadro de mando integral</p> <p>Actividades de seguimiento</p> <p>Ver plan de acción y proyectos de inversión</p> <p>Actividades de autocontrol y evaluación</p> <p>Ver Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora</p>
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA
Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG	<p>Computadores, PDA, teléfonos, fax, impresoras, internet, cámaras de video y fotográficas</p> <p>Software habilitado por la Entidad: SP6, Miplanilla, Cordis, Royal</p> <p>Base de datos de proyecciones de infraestructura</p> <p>Software MM3</p> <p>Base de datos de Modelos de transporte</p> <p>Base de datos Esquema Tarifario del Sistema</p> <p>Base de datos de implementación de infraestructura</p>	<p>Espacios físicos asignados en la sede central de TMSA</p> <p>Puestos de trabajo asignados a la Subgerencia</p>
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO	
Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver tablas de retención documental	No Aplica	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	
Ver Tablas de Retención Documental	Ver mapa de riesgos	
		REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS
		Ver Normograma del proceso

Elaboró:	<p>Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte de la Subgerencia Técnica y de Servicios</p> <p>Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura de la Subgerencia Técnica y de Servicios</p> <p>Profesional Especializado (06) - Seguimiento a la Gestión Subgerencia Técnica y de Servicios</p> <p>Profesional Especializado (6) - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica</p>	<p align="center"><b>Versión 1</b> <b>Diciembre de 2018</b></p>
Aprobó:	<p>Subgerente Técnico y de Servicios</p> <p>Subgerente Económico(a)</p>	