CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Código: C-ST-001
Versión: 2
Fecha: Junio de 2024

TIPO DE PROCESO **ESTRATÉGICO** ☐ **MISIONAL** ■ **APOYO** ☐ **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 determinaciòn 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
- Planeación Tarifaria del Sistema

Líder del Proceso: Subgerente Técnico y de Servicios
Subgerente Económico

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, Profesional Especializado (06 y 05) - Estudios de Sistema de Transporte / Profesional Universitario (04) Estudios del Sistema de Transporte / Profesional Especializado (5) - Proyeciones y Estadisticas

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 Matrices Origen Destino semestral del sistema Matrices Origen Destino de Transporte Público proyectadas Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia acerca del Sistema Integrado de Transporte Público	Proceso Supervisión y Control de la Operación Operador de Recaudo Secretaría Distrital de Movildiad Subgerencia de Atención al Ciudadano y Comunicaciones	H	**PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE DELSISTEMA**			Base de datos de Red Vial y Red de transportes actualizadas 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	Proceso de Supervisión y Control de la Operación Secretaría Distrital de Movilidad Proceso: Supervisión y Control de la Operación y Gestión Grupos de Interés
			Identificar y analizar las variables de: el comportamiento de la demanda, la oferta de servicios actual, las necesidades de viaje a corto, mediano y largo plazo de los usuarios del sistema de transporte público, la infraestructura vial actual y futura del área de influencia, y la dinámica socioeconómica al respecto.		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte / Profesional Especializado (06) - Estudios de Sistema de Transporte		
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad Red Vial Red de transporte publico	Gobierno Nacional Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Movilidad		Plantear los escenarios a evaluar en los modelos de transporte dentro del alcance que consideren las normas, proyectos, planes, infraestructura y la demanda identificadas.		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte / Profesional Especializado (06) - Estudios de Sistema de Transporte / Profesional Universitario (04) Estudios del Sistema de Transporte	Plan Marco	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría 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 público de acuerdo a las necesidades identificadas y para las intervenciones en infraestructura que acompañarían su implementación		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte / Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura / Profesional Especializado (06) - Seguimiento a la Gestión Profesional Especializado (5) - Proyeciones y Estadisticas	Estudios Técnicos para la implementación de la planeación realizada	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 de la Operación del Sistema		Elaborar los requerimientos técnicos para el desarrollo de la prestación de los servicios del SITP planteados y revisados.		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte / Profesional Especializado (05) - Estudios del Sistema de Transporte /	Estudios Técnicos para la implementación de la planeación realizada	Proceso de Supervisión y Control de la Operación
Proyectos planeados y aprobados	Secretaría Distrital de Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano IDU		Elaborar y/o aprobar los diseños operacionales a partir de los modelos de transporte planeados y aprobados para su implementación		Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte / Profesional Especializado (06 y 05) - Estudios de Sistema del Transporte	Insumos para la estructuración financiera y legal requerida	Subgerencia Económica Subgerencia Jurídica
Normas, planes, programas y proyectos de transporte y movilidad	Gobierno Nacional Gobierno Distrital		**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 Proceso Supervisión y Control de la Operación - Mantenimiento infraestructura
			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 / Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte		
Diagnostico de las necesidades de infraestructura.	Proceso de Supervisión y Control de la Operación del Sistema Proceso de Planeación del SITP-Infraestrutcura		Definir y elaborar parámetros operacionales y de diseño de infraestructura. Comunicar y presentar diagnósticos, propuestas y diseño de infraestructura ante quien lo requiera.		Profesional Especializado (06) - Planificación de Infraestructura y equipo de trabajo / Profesional Especializado (06) - Planificación del Transporte	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
Parámetros y diseños operacionales de infraestructura Proyectos para el desarrollo de infraestructura			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 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
Información de recaudo Reporte de ventas Entradas y salidas de pasajeros	Remuneración del Sistema		**PLANEACIÓN TARIFARIA**			Proyección Tarifaria Esquema tarifario	Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Movilidad
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		
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 del Fondo de estabilización Tarifaria	Gerencia General Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría 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 tarifario	Operadores del Sistema Todos los procesos de la Entidad

TRANSMILENIO	**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO**	**Código: C-ST-001** **Versión: 2** **Fecha: Junio de 2024**

TIPO DE PROCESO **ESTRATÉGICO** ☐ **MISIONAL** ■ **APOYO** ☐ **EVALUACIÓN** ☐

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 (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 Actiivdades 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

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG

REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver listado maestro de documentos oficiales del SIG
Ver tablas de retención documental

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Ver Tablas de Retención Documental

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Subgerente Técnico y de Servicios
Profesional Especializado (G6) Planificación de Transporte
Profesional Especializado (G6 y G5) Estudios del Sistema de Transporte
Profesional Especializado (G6) Planificación de Infraestructura
Profesional Especializado (G6) Seguimiento a la Gestión
Profesional Universitario (04) Estudios del Sistema de Transporte
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

HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	**INFRAESTRUCTURA**
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	Espacios físicos asignados en la sede central de TMSA Puestos de trabajo asignados a la Subgerencia

TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO

No Aplica

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

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver mapa de riesgos

REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS

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**
Aprobó:	**Subgerente Técnico y de Servicios** **Subgerente Económico**