TRANSMILENIO	**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**	**Código: C-OP-001** **Versión: 5** **Fecha: Diciembre de 2025**

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

Objetivo: Definir el Modelo de Planeación y Gestión Institucional y asegurar su articulación con el Plan de Gobierno Distrital, mediante la formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos y otros instrumentos de planeación que busquen el cumplimiento de su misionalidad y de los objetivos institucionales a través del seguimiento permanente, promoviendo la mejora continua en la gestión institucional.

Alcance: El proceso inicia con la formulación de la plataforma estratégica, que debe esta articulada con la implementación integral de las políticas, los planes, programas y proyectos que se establecen para generar los resultados esperados, y con el cumplimiento de los objetivos institucionales. El proceso termina con el seguimiento de las metas y logros alcanzados, permitiendo la toma de decisiones y de acciones que conlleven a la mejora institucional.

Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Participantes: en el desarrollo de las actividades del proceso intervienen los Trabajadores Oficiales y los Empleados Públicos de la Oficina Asesora de Planeación, así como los responsables de las demás dependencias que se encuentran relacionados con dicho proceso.

ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	**PROVEEDOR**				**NOMBRE**	**CLIENTE**
Plan Distrital de Desarrollo Plan Estratégico vigente Acuerdo 004 de 1999 Acuerdo 05 de 2025 Lineamientos distritales y normativos	Alcaldía Mayor de Bogotá Junta Directiva Administración Central	P	Formular y/o actualizar el Plan Estratégico de la Entidad	Equipo Directivo	Plan Estratégico de la Entidad formulado y/o actualizado	Junta Directiva
Plan Estratégico de la Entidad	Equipo Directivo		Aprobar el Plan Estratégico de la Entidad	Junta Directiva	Plan Estratégico de la Entidad aprobado	Todos los procesos
Plan Distrital de Desarrollo Lineamientos en materia de Políticas públicas, planes, programas y proyectos de inversión	Alcaldía Mayor de Bogotá Administración Central Junta Directiva Entidades del nivel ejecutivo nacional y distrital		Diseñar lineamientos para la formulación y seguimiento de las políticas, los planes, programas, proyectos y otros instrumentos de planeación y gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Lineamientos para la formulación y seguimiento de de las políticas, los planes, programas, proyectos y otros instrumentos de planeación y gestión	Todos los procesos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (según aplique) Plan Distrital de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos para la formulación y seguimiento de las políticas, los planes, programas, proyectos y otros instrumentos de planeación y gestión, resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), marco normativo	ONU Alcaldía Mayor de Bogotá Administración Central Junta Directiva Entidades del nivel ejecutivo nacional y distrital		Formular el plan de acción y otras políticas, planes, programas institucionales y proyectos de inversión propios del proceso	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Plan de acción institucional Políticas, planes, programas institucionales y proyectos de inversión formulados propios del proceso	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso: Planeación institucional
Plan Distrital de Desarrollo Plan Estratégico Políticas Públicas Lineamientos para la formulación y seguimiento de las políticas, los planes, programas, proyectos y otros instrumentos de planeación y gestión	Alcaldía Mayor de Bogotá Proceso: Planeación institucional Entidades del nivel ejecutivo nacional y distrital	H	Alinear las políticas, planes, programas y proyectos con el Plan Estratégico de la Entidad y con los demás instrumentos de planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Plan de Acción, políticas, planes, programas y proyectos alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad y las políticas públicas nacionales y distritales	Proceso: Planeación institucional
Plan de acción institucional, proyectos de inversión, otros planes y programas institucionales alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad y las políticas públicas nacionales y distritales	Proceso: Planeación institucional		Implementar las políticas, los planes, programas y proyectos definidos por la Entidad acorde con los lineamientos establecidos	Directivos y equipos de trabajo relacionados	Reportes de seguimiento a las políticas, los planes, programas y proyectos definidos e implementados por la entidad	Proceso: Planeación institucional Entidades del nivel ejecutivo nacional y distrital

TRANSMILENIO	**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**	**Código: C-OP-001** **Versión: 5** **Fecha: Diciembre de 2025**

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

Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos	Directivos y equipos de trabajo relacionados		Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos y demás instrumentos de planeación definidos por la Entidad a través de la asesoría, análisis y retroalimentación de los resultados de la gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Informes de seguimiento al Plan de acción institucional y otros planes y programas institucionales. Reportes de seguimiento a proyectos de inversión	Equipo directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso: Planeación institucional Secretaria Distrital de Planeación Entidades del orden territorial
Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos Instrumentos de gestión Reportes de seguimiento de planes, programas y proyectos de inversión Informes de Auditorías Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA)	Proceso: Planeación Institucional y Evaluación independiente de la gestión Entes de Control y vigilancia Entidades del orden nacional y distrital	V	Verificar, analizar y reportar el avance de los compromisos planteados en la plataforma estratégica y el desempeño de los demás instrumentos de gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Reportes de seguimiento de la plataforma estratégica, de políticas, planes programas, proyectos y demás instrumentos de gestión Informes de gestión Informes de seguimiento	Equipo directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso: Planeación institucional Grupos de interés
Reportes de seguimiento de plataforma estratégica, plan de acción y demás instrumentos de gestión Informes de Auditorías Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), Informe de PQRS	Proceso: Planeación institucional y Evaluación independiente de la gestión	A	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral	Matriz acciones correctivas, preventivas y de mejora, matriz de riesgos, planes de mejoramiento	Procesos: Planeación institucional, Evaluación independiente de la gestión Grupos de interés

PRODUCTOS FINALES: Plan Estratégico, instrumentos de planeación y gestión formulados y sujetos a seguimiento

POLITICAS DE OPERACIÓN

Las políticas de operación aplicables se encuentran implícitas en los documentos que forman parte del proceso y se pueden consultar en el listado maestro de documentos oficiales del Sistema de Gestión.

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Los documentos relacionados con el proceso se encuentran referenciados en el listado maestro de documentos oficiales del Sistema de Gestión.

REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO

Los registros generados en el desarrollo del proceso se encuentran referenciados en los formatos del proceso, detallados en el listado maestro de documentos oficiales y las Tablas de Retención Documental.

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Los activos de información se encuentran en las Tablas de Retención Documental.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Ver Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos.

Contratistas de apoyo

HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA
Computadores, teléfonos, impresoras, escáner, internet, intranet, Microsoft Office, Plataforma FURAG, Plataforma ITA, Compliance, PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública), SEGPLAN, JSP7 y el Sistema de Gestión Documental.	Espacios Físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A

TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO

No Aplica

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Medición Gestión de Riesgos
Ver Matriz de riesgos del proceso.

Medición de Indicadores
Ver Cuadro de Mando Integral.

Actividades de Seguimiento
Ver Plan de Acción - Proyectos de inversión

Actividades de autocontrol y evaluación
Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Planes de mejoramiento

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver Mapa de riesgos del proceso.

REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS

Ver Matriz de requisitos legales del proceso - Normograma

Elaboró:	Oscar Iván Chiquillo Martínez - Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa Deysi Yasmin Rodríguez Aponte - Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Alejandro González Barreto - Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental Neyssla Carolina Ramos Carmona - Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral Diana Alicia Castro Roa - Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral
Aprobó:	Carolina Restrepo Palacio - Jefe Oficina Asesora de Planeación