	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SITP	**Código: C-SE-001** **Versión: 4** **Fecha: Diciembre de 2025**

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

Objetivo: Gestionar la información y los instrumentos económicos y financieros del SITP, mediante la proyección, control y análisis del recaudo, la remuneración y el desempeño financiero de los agentes del Sistema, para contribuir a la sostenibilidad económica y a la toma de decisiones estratégicas de la Empresa.

Alcance: El proceso comprende la planeación y el control económico y financiero del SITP, a través de la planeación tarifaria, el seguimiento al recaudo, la liquidación previa de la remuneración de los agentes del Sistema, el análisis financiero de las concesiones y la gestión de recursos de financiación para proyectos de infraestructura u otros, asegurando la consistencia de la información y la eficiencia en la gestión de los recursos para la sostenibilidad del SITP.

Líder del Proceso: Subgerente Económico	**Participantes:** En el desarrollo de las actividades del proceso intervienen los Trabajadores Oficiales y los Empleados Públicos de la Subgerencia Económica, 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 Acuerdo 5 de 2025 Lineamientos normativos y distritales Políticas públicas	Proceso: Planeación Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria General, Junta Directiva	**P**	Elaborar el Plan de Acción y los demás planes institucionales y proyectos de inversión según corresponda y que requiera el proceso.	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 06 - Apoyo a la Gestión de la Subgerencia Económica	Plan de Acción, planes programas y proyectos de inversión específicos del proceso	Procesos: Planeación Institucional Gestión Económica y Financiera del SITP
Información y estimación de variables técnicas y económicas del Sistema, Variables macroeconómicas.	Proceso: Planeación del servicio SITP		Estimar necesidades de recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria y las proyecciones del estudio del Marco Fiscal de Mediano plazo (con la proyección a 10 años) y estudio soporte a la actualización tarifaria, con base en las variables técnicas estimadas.	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 06 - Estudios sectoriales y supervisión de concesiones Profesional Especializado Grado 05 - Estudios sectoriales de la Subgerencia Económica	Estudio del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Estimación de necesidades de recursos del Fondo de estabilización Tarifaria), Informe insumo para la definición de la tarifa al usuario	Gerencia General, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Secretaría Distrital de Movilidad, Agentes fiduciarios y Entidades Externas Proceso: Gestión Financiera y Contable
Convenios de cofinanciación de la Nación y el Distrito, lineamientos	Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda Distrital, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte	**H**	Gestionar la disponibilidad de recursos para el pago de los compromisos para la construcción de las obras y/o componentes objeto de cofinanciación. Pasando por la estructuración, gestión, obtención de la financiación y el seguimiento de las operaciones de financiamiento con respaldo en los aportes de los convenios de cofinanciación suscritos.	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 06 - Financiación de la Subgerencia Económica	Créditos obtenidos o títulos emitidos y Seguimiento a la disponibilidad de recursos	Proceso: Gestión Económica y Financiera del SITP
Contratos de concesión, Estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos del Sistema	Proceso: Gestión Contractual, Gestión Económica y Financiera del SITP		Realizar las estructuraciones económicas y financieras de los nuevos proyectos del Sistema y sus correspondientes actualizaciones tarifarias	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 06 - Estudios sectoriales y supervisión de concesiones Profesional Especializado Grado 05 - Estudios sectoriales de la Subgerencia Económica	Estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos del Sistema, Actualización de esquemas tarifarios	Proceso: Todos los procesos de la Entidad Operadores del Sistema
Información de ventas de medios de pago, Recargas de unidades de viaje, Entradas y salidas del Sistema, validaciones de usuarios y funcionarios	Proceso: Gestión TIC Concesionarios, concesionario de recaudo o quien haga sus veces, Interventoría del SIRCI o quien haga sus veces.		Validar la información de recaudo recibida desde el sistema de recaudo y los distintos proveedores, verificando su integridad, exactitud y correspondencia con los niveles de servicio establecidos, así como los flujos de consignación y los reportes técnicos asociados.	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 05 - Control de Recaudo de la Subgerencia Económica	Tablero de Control	Proceso: Gestión Económica y Financiera del SITP
Solicitud de Tarjeta Funcionario u operador, Reporte validaciones de tarjetas funcionarios u operadores, Reportes de turnos finales ejecutados.	Funcionarios o contratistas que hacen uso de tarjetas funcionarios, Sistema de recaudo SIRCI o quien haga sus veces y Concesionarios que hacen uso de la tarjeta operador.		Controlar y hacer seguimiento al uso de las tarjetas funcionario y Operador para mantener la trazabilidad.	Profesional Especializado (Grado 05) - Control de Recaudo de la Subgerencia Económica	Cobro por paso injustificado de tarjetas funcionarios y de Tarjetas operador, Cobro por reposición de tarjetas funcionario.	Poseedores de tarjetas funcionario y sus supervisores Concesionario que posean Tarjetas operador.
Tablero de Control, Memorando ETIC (descuentos o bonificaciones), Kilómetros a pagar (Comerciales, vacíos, debido proceso), Factor de Calidad, Reporte de Vehículos y de equipos en flota a reconocer, Tarifas, Acta de Retribución al Operador del Cable, Acta de retribución Concesionarios de Provisión Fase IV, Acta de liquidación de remuneración Mensual de Operación y provisión Fase V, Aprobaciones de cumplimiento de requisitos para realizar pagos o descuentos (ENEL, Cesionarios Especiales, Concesionario del SIRCI)	Procesos: Gestión Económica y Financiera del SITP, Operación y control del SITP, Planeación del servicio del SITP		Realizar la liquidación previa de la remuneración de los agentes del Sistema, consolidar los resultados y validar su consistencia con la información de la Fiduciaria.	Profesional Especializado Grado 06 - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema de la Subgerencia Económica	Liquidación previa de los agentes del Sistema	Proceso: Gestión Económica y Financiera del SITP Fiduciaria del SITP, Concesionarios del Sistema, Beneficiarios - TMSA, Entidades externas de control

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SITP	Código: C-SE-001
		Versión: 4
		Fecha: Diciembre de 2025

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO ☐	MISIONAL ■	APOYO ☐	EVALUACIÓN ☐

Estados financieros de los concesionarios, Informes financieros de los concesionarios emitidos por la fiduciarias, Liquidación previa de los ingresos de los agentes del Sistema.	Proceso: Gestión Económica y Financiera del SITP Concesionarios, Fiduciarias		Analizar la información financiera de las concesiones y los reportes de la Fiduciaria, para evaluar el desempeño económico y el cumplimiento de las obligaciones financieras contractuales.	Subgerente Económico Profesional Especializado Grado 06 - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica Profesional Especializado Grado 05 - Supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica	Análisis de la situación financiera actual de los concesionarios Información de los indicadores financieros más relevantes Reporte de información de las concesiones	Entes de control, Concejo de Bogotá, Gerencia general, Comité de seguimiento al SITP Proceso: Gestión Financiera y Contable
Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos por el proceso, Resultados de indicadores de gestión, Informes de Auditorias, Informe PQRS e Indicadores de Gestión	Procesos: Gestión Económica y Financiera del SITP y Relacionamiento con Grupos de Interés Entes de control y vigilancia y Oficina de Control Interno	V	Verificar, analizar y reportar el avance de los compromisos planteados en la plataforma estratégica y el desempeño de los demás instrumentos de gestión	Subgerente Económico Profesionales de la Subgerencia Económica que sean asignados para realizar esta actividad.	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 Procesos: Planeación Institucional y Gestión Económica y Financiera del SITP Entes de control y vigilancia Grupos de interés
Reportes de seguimiento de plataforma estratégica, plan de acción y demás instrumentos de gestión Informes de Auditorías	Procesos: Planeación Institucional, Evaluación Independiente y Gestión Económica y Financiera del SITP	A	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Subgerente Económico Profesionales de la Subgerencia Económica que sean asignados para realizar esta actividad.	Matriz acciones correctivas, preventivas y de mejora, Planes de mejoramiento	Procesos: Planeación Institucional y Gestión Económica y Financiera del SITP Grupos de interés

PRODUCTOS FINALES: Liquidación previa de los agentes del Sistema y planeación tarifaria, Informes de recaudo, Tablero de Control, reporte del cobro por paso injustificado con tarjetas funcionario u operador, Situación financiera de los concesionarios, Gestión de recursos de financiación para proyectos e Informes de seguimiento y gestión.

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 del Sistema de Gestión y las Tablas de Retención Documental
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Ver las Tablas de Retención Documental

RECURSOS	
RECURSOS HUMANOS	
Ver Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, Contratistas	
HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	**INFRAESTRUCTURA**
Computadores, PDA, teléfonos, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas, Software especializado de programación ORACLE / SQL / Office / Herramientas tecnológicas suministradas por el concesionario SIRCI o Sistema que haga sus veces, QLIKSENSE, Sistema de información de recaudo FCS Center y programas de gestión de la información desarrollados por la Entidad.	Espacios Físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A.
TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO	
No Aplica	

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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. 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:	Marleni Rangel Estupiñan - Profesional Especializado Grado 06 - Seguimiento a la Gestión Mario Enrique Gómez - Profesional Especializado Grado 06 - Control de Recaudo y Remuneración del Sistema Giovanni Andrés Pulido - Profesional Especializado Grado 06 - Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones Rodrigo Armando Ramos - Profesional Especializado Grado 06 - Estudios Sectoriales Luz Miryan Sánchez - Profesional Especializado Grado 05 - Control de Recaudo
Aprobó:	Leila Milena Duran Sánchez - Subgerente Económica