

| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|--|--|---------|
| TIPO DE PROCESO | | ESTRATÉGICO <input checked="" type="checkbox"/> | | MISIONAL <input type="checkbox"/> | | APOYO <input type="checkbox"/> | | EVALUACIÓN <input type="checkbox"/> | |
| Objetivo: Definir el plan estratégico de la entidad y el despliegue de los planes, programas y proyectos, así como orientar a la organización en su ejecución de tal manera que permitan cumplir su misionalidad, a través del seguimiento y monitoreo hacia la mejora continua. | | | | | | | | | |
| Alcance: El proceso inicia con la formulación y despliegue de la plataforma estratégica articulada con la implementación integral de los planes, programas y proyectos y termina con la toma de decisiones y de acciones que conlleven a la mejora de la Entidad. | | | | | | | | | |
| Líder del Proceso: Gerencia General - Jefe Oficina Asesora de Planeación | | | | Participantes: Directivos de todas las dependencias de TRANSMILENIO S.A. | | | | | |
| ENTRADAS | | ACTIVIDADES | | | | RESPONSABLE | | SALIDAS | |
| NOMBRE | PROVEEDOR | | | | | | | NOMBRE | CLIENTE |
| Plan de Desarrollo Acuerdo 004 de 1999 Lineamientos | Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central Junta Directiva | P | Definir, formular y/o reformular y aprobar el Plan Estratégico de la Entidad | | Junta Directiva Gerencia General, y Directivos | | Plan Estratégico de la Entidad | Todos los procesos | |
| Plan de Desarrollo Políticas, planes y proyectos con componente ambiental Marco normativo ambiental | Alcaldía Mayor Administración Central Junta Directiva Nivel Ejecutivo nacional y distrital | | Formular o reformular los planes, programas y proyectos de la Entidad | | Directivos y equipos de trabajo relacionados | | Políticas Planes, Programas y Proyectos inversión | Proceso: Desarrollo Estratégico | |
| Plan de desarrollo Políticas Planes, Programas y Proyectos inversión | Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Nivel Ejecutivo nacional y distrital | H | Alinear los planes, programas y proyectos con el Plan Estratégico de la Entidad y con los demás relacionados con los sistemas de transporte a cargo de la entidad | | Directivos | | Plan de Acción y proyectos de inversión alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad Planes, programas y proyectos alineados con las políticas públicas nacionales y distritales . | Proceso: Desarrollo Estratégico | |
| Lineamientos para la formulación del Plan de Acción y proyectos de inversión alineados con la Plataforma Estratégica de la Entidad Lineamientos para la formulación de Planes, programas y proyectos alineados con las políticas públicas nacionales y distritales . | Proceso: Desarrollo Estratégico | | Ejecutar los planes, programas y proyectos definidos por la Entidad | | Directivos y equipos de trabajo relacionados | | Actividades desarrolladas en los planes, programas y proyectos definidos | Proceso: Desarrollo Estratégico | |
| 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 definidos por la Entidad | | Gerencia General y Jefe Oficina Asesora de Planeación | | Informes de seguimiento Plan de Acción Reportes de seguimiento a proyectos de inversión Informes técnicos de planes, programas y proyectos | Proceso: Desarrollo Estratégico Secretaría Distrital de Planeación Entidades del orden territorial | |

| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| TIPO DE PROCESO | | ESTRATÉGICO <input checked="" type="checkbox"/> | | MISIONAL <input type="checkbox"/> | | APOYO <input type="checkbox"/> | | EVALUACIÓN <input type="checkbox"/> | |
| Informes de Auditorías Informe de PQRS Indicadores de Gestión Reportes de seguimiento proyectos de inversión Informes y demás documentos de gestión ambiental | | Entes de Control y Oficina de Control interno Procesos: Gestión de Grupos de Interés y Desarrollo Estratégico | | V | Analizar, reportar y actualizar los indicadores de gestión del proceso, indicadores de proyectos de inversión, indicadores de Planes, programas , mapa de riesgos, la matriz de acciones: correctivas, preventivas y de mejora | Directivos y equipos de trabajo relacionados | | Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores | Todos los procesos Junta Directiva Entidades Externas Entes de Control |
| | | | | A | Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora | Gerencia General y Directivos | | | |
| PRODUCTOS FINALES: Plan Estratégico. planes, programas y proyectos | | | | | | | | | |
| 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 | | RECURSOS HUMANOS | | | | Medición: Indicadores Cuadro de Mando Integral Actividades de seguimiento Plan de Acción Actividades de Autocontrol y Evaluación Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | | | |
| DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO | | HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | INFRAESTRUCTURA | | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | | | |
| Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG | | Computadores, teléfonos, impresoras, internet, | | Espacios físicos asignados en la Sede Administrativa de TMSA | | Mapa de Riesgos | | | |
| REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO | | SEGPLAN | | | | REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS | | | |
| Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental | | TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO | | | | Normograma actualizado del proceso | | | |
| ACTIVOS DE INFORMACIÓN | | No Aplica | | | | | | | |
| Ver Tablas de Retención Documental | | | | | | | | | |
| Elaboró: | | Jefe Oficina Asesora de Planeación | | | | | | | Versión 4 Diciembre de 2018 |
| Aprobó: | | Gerencia General | | | | | | | |