
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO INTEGRAL A LA OPERACIÓN DEL SITP</b>				<b>Código: C-SG-002</b>
					<b>Versión: 2</b>
<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>ESTRATÉGICO</b> <input type="checkbox"/>	<b>MISIONAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>APOYO</b> <input type="checkbox"/>	<b>EVALUACIÓN</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Objetivo:</b> Realizar el seguimiento integral de la operación del SITP a través de la aplicación de procedimientos de vigilancia, definiendo instrucciones que permitan coordinar los diferentes procesos, hacia la eficiente operación dando cumplimiento al marco normativo, contractual y de servicio establecido.					
<b>Alcance:</b> Este proceso cubre las actividades de seguimiento a la prestación del servicio a cargo de las áreas Técnicas de la Entidad					
<b>Líder del Proceso: Subgerente General</b>		<b>Participantes:</b> Subgerente Técnico y de Servicios- Director Tecnico de BRT- Director Técnico de Buses- Director Técnico de Modos Alternativo y E.C- Director Técnico de Seguridad - Director de TIC			
<b>ENTRADAS</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDAS</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>PROVEEDOR</b>			<b>NOMBRE</b>	<b>CLIENTE</b>
Plan Estratégico	Proceso: Desarrollo Estratégico	<b>P</b>	Elaborar y consolidar el plan de acción de la Subgerencia General.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Subgerencia General	Plan de acción  Procesos: Monitoreo Integral a la Operación del SITP  Desarrollo Estratégico  Todos los procesos
Plan de acción	Proceso: Desarrollo Estratégico		Planificar las actividades y términos para coordinar el monitoreo, la vigilancia y el control a la prestación de los servicios del SITP.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Subgerencia General	
Nivel de cumplimiento de los servicios programados del SITP  Análisis Financiero y Económico de las Concesiones	Procesos de Planeación del SITP Supervisión y Control de la Operación	<b>H</b>	Vigilar el desarrollo de la operación del SITP, así como la del sistema de recaudo, control de flota e información del usuario SIRCI, a través de los informes presentados en el Comité de seguimiento al SITP.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	Información de la prestación de los servicios del SITP a través de las actas del Comité de seguimiento al SITP  Todos los procesos Dependencias de la Empresa Operadores SITP Entidades Externas - Usuarios
Informes de interventoría y/o Supervisión	Procesos de Planeación del SITP Supervisión y Control de la Operación		Coordinar la gestión de los diferentes procesos que intervienen en la Planeación y el Control del SITP para lograr una operación eficiente y mejorar la calidad de la prestación del servicio de transporte.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia acerca del SITP	Procesos de Planeación del SITP Supervisión y Control de la Operación  Gestión Grupos de Interés		Impartir instrucciones que permitan la mejora del servicio de transporte del SITP.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	
Informes de Auditorías	Entes de Control -Oficina de Control interno	<b>V</b>	Analizar, reportar y actualizar el Mapa de Riesgos, matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, los Indicadores de gestión del proceso a cargo y normograma.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	Alternativas de solución para la mejora en los servicios de transporte del SITP  Mejoras técnicas, operativas, jurídicas, de negocios o comunicacionales para el desarrollo de los contratos de concesión del SITP como compromisos en las actas del Comité de seguimiento al SITP  Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión
Informe PQRS	Proceso: Gestión de Grupos de Interés		Realizar seguimiento al plan de acción.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	
Indicadores de Gestión	Proceso: Planeación del SITP y Supervisión y Control de la Operación del SITP	<b>A</b>	Promover con las áreas técnicas la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Subgerente General Profesional Universitario (03) Asesores Subgerencia General	
<b>PRODUCTOS FINALES:</b>					
Actas de reunión de seguimiento del Comité de seguimiento al SITP, Formatos de Registro del Avance de Ejecución del Plan de Acción e Indicadores de Gestión, Registro de Acciones de Mejora implementadas por la Dependencia					

	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO INTEGRAL A LA OPERACIÓN DEL SITP</b>				<b>Código: C-SG-002</b>																																								
					<b>Versión: 2</b>																																								
						<b>Fecha: Marzo de 2019</b>																																							
<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>ESTRATÉGICO</b> <input type="checkbox"/>	<b>MISIONAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>APOYO</b> <input type="checkbox"/>	<b>EVALUACIÓN</b> <input type="checkbox"/>																																									
<table border="1"> <tr> <td> <b>POLITICAS DE OPERACIÓN</b> </td> <td colspan="2"> <b>RECURSOS</b> </td> <td colspan="2"> <b>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b> </td> </tr> <tr> <td> Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos </td> <td colspan="2"> <b>RECURSOS HUMANOS</b>  Subgerente General  Profesional Universitario (03) Subgerencia General  Contratistas  Secretaria </td> <td colspan="2"> 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 </td> </tr> <tr> <td> <b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> </td> <td> <b>HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b> </td> <td> <b>INFRAESTRUCTURA</b> </td> <td colspan="2"> <b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> </td> </tr> <tr> <td> Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG </td> <td> Computadores, PDA, teléfonos, Fax, Impresoras, escáner, Internet, Office, Cámaras de Video y Fotográficas </td> <td> Oficina independiente </td> <td colspan="2"> Ver mapa de Riesgos </td> </tr> <tr> <td> <b>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b> </td> <td colspan="2"> <b>TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO</b> </td> <td colspan="2"> <b>REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS</b> </td> </tr> <tr> <td> Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG  Ver Tabla de retención documental </td> <td colspan="2"> No aplica </td> <td colspan="2"> Ver Normograma del proceso </td> </tr> <tr> <td> <b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b> </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td> Ver Tabla de Retención Documental </td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						<b>POLITICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>		Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	<b>RECURSOS HUMANOS</b> Subgerente General Profesional Universitario (03) Subgerencia General Contratistas Secretaria		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		<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>		Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG	Computadores, PDA, teléfonos, Fax, Impresoras, escáner, Internet, Office, Cámaras de Video y Fotográficas	Oficina independiente	Ver mapa de Riesgos		<b>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO</b>		<b>REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS</b>		Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver Tabla de retención documental	No aplica		Ver Normograma del proceso		<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>					Ver Tabla de Retención Documental				
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>																																										
Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	<b>RECURSOS HUMANOS</b> Subgerente General Profesional Universitario (03) Subgerencia General Contratistas Secretaria		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																																										
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>																																										
Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG	Computadores, PDA, teléfonos, Fax, Impresoras, escáner, Internet, Office, Cámaras de Video y Fotográficas	Oficina independiente	Ver mapa de Riesgos																																										
<b>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>	<b>TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO</b>		<b>REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS</b>																																										
Ver Listado maestro de documentos oficiales del SIG Ver Tabla de retención documental	No aplica		Ver Normograma del proceso																																										
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>																																													
Ver Tabla de Retención Documental																																													
<b>Elaboró:</b>	Profesional Universidad (03) Subgerencia General																																												
<b>Aprobó:</b>	Subgerente General ( e ) 