		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
ALCALDIA D.T.C.H.	TALENTO HUMANO	POR AUTORIDAD	(605) 4209600 atencionalciudadano@santamarta.gov.co	*Información de Nómina correspondiente al personal de planta. *Requerimientos de hojas de vida personal de planta	*Archivo en excel actualizado continuamente con información de hojas de vida del personal de planta. *Programa Publifinanzas	*Hojas de vida físicas del personal de planta. *Base de datos con información general de contratistas del SETP Santa Marta S.A.S.
	CONTROL INTERNO	POR AUTORIDAD		*Requerimientos de las Entidades de Control atendidos de manera oportura. *Atendiendo auditorias. *Cumplimiento de planes de mejoramiento	*Manteniendo la información documentada debidamente registrada y archivada. *Fortaleciendo los controles al interior de la Entidad. *Fortalecer el seguimiento a los procesos.	*Documentación General del SETP Santa Marta S.A.S.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POR AUTORIDAD		*Disponiblidad y acceso a las políticas, planes y proyectos de Gestión Documental del SETP Santa Marta S.A.S.	*Mantener el desarrollo de la norma archivistica en la Gestión Documental de la Entidad.	*Conservación de la documentación provenientes de su gestión y tramite, la normalización de sus procesos. Teniendo presente la norma archivística
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	GESTIÓN ESTRATÉGICA	POR RESPONSABILIDAD	(605) 4209600 atencionalciudadano@santamarta.gov.co	*Proyectos y Ejecución de Obras	* Seguimiento y Ejecución de Obras.	*Rendición de cuentas
ASOCIACIONES DE CONDUCTORES	GESTIÓN OPERACIONES	POR REPRESENTACION	Dirección: Cl. 30 #21 C - 18 Local 3, Comuna 1, Santa Marta, Magdalena (+57) 605 4302024 (+57) 605 4304505	*Condiciones de Operación emitidas por el SETP Santa Marta S.A.S.	*Decretos	*Emisión de Decreto
	GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO	POR AUTORIDAD		*Cierre y finalización de los planes de reasentamiento, con NO objeción.	*Informe cierre de proyecto	*Cierre de plan de reasentamiento.

SETP Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta / ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico		**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD** **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
BID	GESTIÓN FINANCIERA	POR RESPONSABILIDAD	BIDColombia@iadb.org (57) 601-325-7000	*Estados Financieros	*Elaboración de los Estados Financieros BID 2575 - BID Ambientes 2576. *EIA Dolares. *Efectivo recibido y desembolso efectuados. *Anexo 29. *Notas. *Anexo 24. *Justificación	*Informe de Estados Financieros Presentados ante el BID.
COMUNIDAD - SOCIEDAD (USUARIOS)	GESTIÓN OPERACIONES	POR PROXIMIDAD	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777 Email: solicitudpqr@setpsantamarta.gov.co notificacionesjudiciales@setpsantamarta.gov.co	*Optimización en la movilidad y tiempos de desplazamiento de los ciudadanos *Mejor servicio	*Mejorar la movilidad en la ciudad de Santa Marta; garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos; así mismo mejorando el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Santa Marta.	*Encuestas *Indicadores de Gestión
	GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO	POR PROXIMIDAD		*Compra de predios *Reasentamiento efectivo *Acompañamiento social y predial	*Plan de Reasentamiento *Contratos de compra y venta *Formatos de pago *Actas de reunión, capacitación y socialización de los beneficios del proyecto.	*Plan de Reasentamiento *Contratos de compra y venta *Formatos de pago *Actas de reunión, capacitación y socialización de los beneficios del proyecto.
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	GESTIÓN FINANCIERA	POR AUTORIDAD	57(601) 492 64 00	*Información contable y convergencia. *Informe de variaciones. *COVID-19	*Prepraración de información contable	*CHIP
CONTRALORÍA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	POR AUTORIDAD	cgr@contraloria.gov.co PBX: (+57) 601 518 7000 / FAX: (+57) 601518 7001	*Rendición de contratos SIA. *Publicación SECOP	*Rendición mes vencido. *Publicación mes vencido.	*Matriz de contratos. *Actualización de la plataforma la cual queda pública.
	CONTROL INTERNO	POR AUTORIDAD		*Requerimientos de la Entidades de Control atendidos de manera oportura. *Atendiendo auditorias. *Cumplimiento de planes de mejoramiento	*Manteniendo la información documentada debidamente registrada y archivada. *Fortaleciendo los controles al interior de la Entidad. *Fortalecer el seguimiento a los procesos.	*Documentación General del SETP Santa Marta S.A.S.

SETP Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta / ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico		**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD** **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
CONTRATISTAS DEL SETP SANTA MARTA S.A.S.	TALENTO HUMANO	POR DEPENDENCIA	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777 Email: solicitudpqr@setpsantamarta.gov.co notificacionesjudiciales@setpsantamarta.gov.co	*Documentación requerida para la contratación de prestación de servicios. *Actividades de Bienestar *Inducción - Capacitación	*Check List con requisitos exigidos por la entidad, Formatos y documentos que soporten las carpeta de contratación de los contratistas. *Estabilidad, motivación, ambiente laboral. *Capacitación, Inducción y reinducción a Contratistas.	*Evidencia de actividades de Bienestar, celebraciones, cumpleaños, etc. *Soportes virtuales y físicos de Inducción y capacitación.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POR DEPENDENCIA		*Requerimiento de Insumos para el pertinente desarrollo de las actividades de la Entidad.	*Plan Anual de Adquisiciones	*Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
	GESTIÓN FINANCIERA	POR DEPENDENCIA		*Pagos oportunos de cuentas de cobro.	*Planificación de fechas para entrega de cuentas de cobro. *Recepción, revisión y trámite de pago a cuentas de cobro.	*Soportes físicos del trámite de pago de cuentas de cobro mensuales. *Programa de publifinanzas.
CONTROL INTERNO SETP SANTA MARTA S.A.S.	TODAS LAS ÁREAS DEL SETP SANTA MARTA S.A.S.	POR AUTORIDAD	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777 Ext: 102	*Auditorías de seguimiento - prevención y mitigación del riesgo. *Seguimiento a planes de acción.	*Información documentada actualizada.	*Información documentada en Archivos de gestión del SETP.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CONTROL INTERNO	POR AUTORIDAD	DNP Teléfono Conmutador: +57 601 381 50 00	*Cumplimiento de Alineamientos, para el fortalecimiento del desempeño institucional	*Manteniendo la información documentada debidamente registrada y archivada. *Fortaleciendo los controles al interior de la Entidad. *Fortalecer el seguimiento a los procesos.	*Información documentada en Archivos de gestión del SETP.
EMPRESAS DE TRANSPORTE	GESTIÓN OPERACIONES	POR REPRESENTACION	centraltsm@terminaldesantamarta.com Teléfono 3160104538	*Condiciones de Operación emitidas por el SETP Santa Marta S.A.S.	*Decretos	*Emisión del Decreto
GERENCIA SETP	TALENTO HUMANO	POR DEPENDENCIA	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777	*Información general sobre personal de planta, contratistas y demás actividades del área de Talento Humano.	*Archivo actualizado de hojas de vida, personal de planta y contratistas. *Publifinanzas. *Excel con información del personal de Planta y contratistas.	*Hojas de vida físicas del personal de planta y contratistas

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
	TODAS LAS ÁREAS DEL SETP SANTA MARTA S.A.S.	POR DEPENDENCIA	Ext: 102	*Cumplimiento de Objetivos trazados por procesos de la Entidad.	*Planificación de actividades. *Seguimiento a Objetivos trazados. *Mejora continua para la optimización de los procesos.	*Documentación General del SETP Santa Marta S.A.S.
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	POR PROXIMIDAD	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777 Ext: 102	*Documentos para Contratos de prestación de servicio	*Planificación de contratación. *Tramite oportuno de documentación requerida para el debido proceso de contratación.	*AJC-FO-02 Documentos para CPS Persona N-J V6
I.C.B.F.	TALENTO HUMANO	POR RESPONSABILIDAD	Teléfono Conmutador: +57 601 437 76 30 Correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co	*Información de Parafiscales del SETP.	* Información generada desde la aplicación SOI *Información en Excel *Publifinanzas	*SOI *Archivos en Excel
JUNTA DIRECTIVA	GESTIÓN ESTRATÉGICA	POR RESPONSABILIDAD	Mintransporte: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co MinHacienda relacionciudadano@minhacienda.gov.co DNP Teléfono Conmutador: +57 601 381 50 00	*Proyectos y Ejecución de Obras	* Seguimiento y Ejecución de Obras.	*Rendición de cuentas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN COMUNICACIONES	POR INFLUENCIA	Telefono: +57 (605) 4317777 Fax (PBX): +57 (605) 4317777 Email: solicitudpqr@setpsantamarta.gov.co notificacionesjudiciales@setpsantamarta.gov.co	*Suministro de información a los medios de comunicación de los avances del proyecto que buscan el beneficio de la comunidad.	*Cronograma de hechos noticiosos *Temas de Interés general en los que avanza el SETP Santa Marta S.A.S. *Socialización de Decretos. *Socialización de Rutas.	*Boletines de prensa. *Piezas digitales. *videos Informativos.

SETP Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta / ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico		**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD** **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
MINISTERIO DE HACIENDA	GESTIÓN FINANCIERA	POR AUTORIDAD	MinHacienda relacionciudadano@minhacienda.gov.co	*Información financiera del SETP Santa Marta S.A.S.	*Sígueme / Proyección	*Información publicada
MINISTERIO DE TRANSPORTE - UMUS	GESTIÓN OPERACIONES	POR AUTORIDAD	Mintransporte: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co	*Información financiera SETP Santa Marta S.A.S. *Informes de Gestión - Operaciones	*Informes Trimestral, Semestral y Final	*Rendición de cuentas
	GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO	POR AUTORIDAD		*Seguimiento a la ejecución de la compra de predios.	*Matriz mensul *Matriz Trimestral	*Informe de ejecución enviado vía correo al Ministerio de Transporte
PROCURADURÍA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRALORÍA	POR AUTORIDAD	Teléfono conmutador: +57 601 587 8750 Línea gratuita: +57 01 8000 940 808	*Atención oportuna a los requerimientos de información.	*Comité de conciliación, reunión dos (2) veces al mes	*Se levantan actas
	CONTROL INTERNO	POR AUTORIDAD		*Requerimientos de la Entidades de Control atendidos de manera oportura. *Atendiendo auditorias. *Cumplimiento de planes de mejoramiento	*Manteniendo la información documentada debidamente registrada y archivada. *Fortaleciendo los controles al interior de la Entidad. *Fortalecer el seguimiento a los procesos.	*Información documentada en Archivos de gestión del SETP.
PROPIETARIO DE AUTOBUSES	GESTIÓN OPERACIONES	POR REPRESENTACION	Dirección: Cl. 30 #21 C - 18 Local 3, Comuna 1, Santa Marta, Magdalena (+57) 605 4302024 (+57) 605 4304505	*Condiciones de Operación emitidas por el SETP Santa Marta S.A.S.	*Decretos	*Emisión del Decreto
PROVEEDORES - CONTRATISTAS	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	POR DEPENDENCIA	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	*Proceso de Licitación, selección y contratación.	*Analisis del Sector *Estudios Previos *Pliego de condiciones *Contrato *Acta de Inicio *(Publicación SECOP I, Secop II)	*Archivo Contractual
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POR DEPENDENCIA		*Cumplimiento en Pagos según fechas establecidas en la contratación.	*Revisión oportuna de cuentas de cobro. *Revisión oportuna de cuentas mensuales. *Seguimiento a los contratos y cumplimiento del presupuesto estipulado y lo ofertado.	*Actas de Comité. *Informe mensual de seguimiento. *Cuentas parciales de pago. *Carpeta de control por proveedor. *Excel con control de Pagos.

SETP Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta / ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico		**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD** **MATRÍZ Y DIRECTORIO DE PARTES INTERESADA**				**Código:EVCG-FO-18** **Versión: 2.0** **Fecha: 20 de diciembre de 2022**
PARTE INTERESADA	**ÁREA - PROCESO**	**RELACIÓN**	**INFORMACION DE CONTACTO**	**NECESIDADES Y EXPECTATIVAS**	**PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN**	**INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA**
	GESTIÓN TÉCNICA	POR DEPENDENCIA		*Cumplimiento en Pagos según fechas establecidas en la contratación. *Apoyo por parte del ente gestor.	*Revisión oportuna de cuentas de cobro. *Revisión oportuna de cuentas mensuales. *Seguimiento al desarrollo de la obra. *Seguimiento a los contratos y cumplimiento del presupuesto estipulado y lo ofertado. *Claridad en las cláusulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las contrataciones	*Actas de Comité. *Informe mensual de seguimiento. *Cuentas parciales de pago. *Carpeta de control por proveedor. *Excel con control de Pagos. *Cumplimiento de las condiciones en seguridad y salud en el trabajo.
SIA OBSERVA	ÁREA DE SISTEMAS	POR AUTORIDAD	Teléfono Conmutador: 4331070 Teléfono móvil: 4331070 Línea de atención gratuita: 4331070	*Rendición de cuentas en línea	*Información de ejecución presupuestal y contractual	*Informe mensual
	GESTIÓN FINANCIERA	POR AUTORIDAD		*Rendición de cuentas en línea	*Información de ejecución presupuestal *Reporte de Certificados de Disponibilidad Presupuestañ	*Informe mensual
DANE	GESTIÓN FINANCIERA	POR AUTORIDAD	contacto@dane.gov.co Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398	*Suministrar información a la entidad de control en materia presupuestal INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES - IIOC	*Información de indicadores de inversión en Obras Civiles	*Informe trimestral