



**SISTEMA DE GESTIÓN  
CARACTERIZACIÓN**

**RESPONSABLE:**

Lider del Proceso

**PROCESO:**

**OBJETIVO:** Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar a la Entidad, el sistema de gestión de la administración general; establecer las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta

<u>PROVEEDOR</u>	<u>ENTRADA</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	
Ministerio de Transporte, Entes Territoriales, Comunidad, Gestión Estratégica, Gestión Financiera.	Documento Conpes 3548 de 2008 CONPES 3896 de 2017 Proyectos de inversión Proyección de ingresos y gastos	P	Formular el Plan E
Ministerio de Transporte, Entes Territoriales, Comunidad, Gestión Estratégica, Gestión Financiera, Alcaldía Distrital, DNP	Plan Estratégico Necesidades y problemáticas Presupuesto Plan de desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Nacional	P	Formular el Plan de .
Ministerio de Hacienda y BID, Gobernación, Alcaldía, Gestión Estratégica, Gestión Financiera.	Plan Estratégico Presupuesto CONPES 3896 de 2017 Plan de Acción Anual Análisis Proyección Financiera	p	Formular el Plan Operativo / Apoyar a la Formulación del Dirigir y controlar la Formulación de
Ministerio de Transporte Gestión Estratégica, Gestión Financiera Gestión Operaciones	Lineamientos y políticas de Operación Lineamientos de Operación	P	Definir parámetros de operación del sis
Entes territoriales, Comunidad Todos los Procesos Ministerio de Transporte, DNP, Gestión Financiera, Gestión Estratégica, Alcaldía Distrital	Documento Conpes 3548 de 2008 CONPES 3896 de 2017 Proyectos de inversión Proyección de ingresos y gastos Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Nacional	H	Viabilizar y aprobar proyec
Todos los Procesos	Informes de ejecución	H	Seguimiento a las metas (

DAFP Todos los Procesos	Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	H	Elaborar y hacer Seguimiento al Plan Antic
Todos los Procesos	Indicadores por procesos	H	Seguimiento a la medición de la
Gestión Estratégica Control Interno	Informe de auditorías, resultados de la satisfacción del usuario, desempeño de los procesos, estado de las acciones correctivas, recomendaciones para la mejora e Informe de seguimiento de los riesgos	H	Realizar Revisión por l
Junta Directiva. Gestión Estratégica Todos los procesos	Informe específico de cada proceso. Guía de la DAFP	H	Implementar la estrategia para Elaborar el informe de Gest
DAFP Gestión Documenta	Política de administración del Riesgo Cronograma anual de transferencia elaborado.	H	Acompañamiento a la identificación c Transferencia del Archivo de
Gestión Estratégica Control Interno Alcaldía Distrital	Insumos de los procesos Requerimiento solicitado por parte de Planeación Distrital	V	Realizar seguimiento al SIGOB y dar continui en lo concernient
Gestión Estratégica Control Interno	Mapa de Riesgos Plan de mejoramiento Institucional Informes de Auditoria Tabla de Indicadores del proceso Resultados de las actividades planificadas y ejecutadas	V	Cumplir con lo establecido en e
Gestión Estratégica	Controles del riesgo Acciones correctivas y de mejora Plan de mejoramiento por procesos	A	Tomar acciones para mejorar continuan Elaborar y Cumplir con lo establecid

MARCO LEGAL	RECURS
LEY 152 DE 1994 LEY 617 DE 2000	Humanos: Gerente, Profe FISICOS: Instalaciones locativas, equipos comunicación, Internet y sistemas de informaci OFFICE AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones f iluminación y temperatura, bajo nivel
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
Plan Estratégico, Plan de Acción, Documento Conpes 3548 de 2008, CONPES 3896 de 2017. Proyectos de inversión Proyección de ingresos y gastos, Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Nacional MIPG	
DOCUMENTOS	
NTC ISO 9001:2015	
4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política de Calidad 5.3. Roles y responsabilidades 8.1. Planificación y control operacional 8.7. Control de las salidas no conformes 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Obejtivos de calidad 6.3. Planificación de los cambios 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 9.3. Revisión por la dirección 10 Mejora
<b>ELABORÓ: VIVIANA HERRERA CASTILLO</b>	<b>REVISÓ: RAFAEL DEL TORO GUZM</b>
<b>CARGO: ASESORA PLANEACIÓN</b>	<b>CARGO: JEFE DE CONTROL INTER</b>
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>

<b>SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD</b> <b>PLANIFICACIÓN DE PROCESO</b>	<b>CODIGO: EGE-FO-01</b>
	<b>VERSION: 2.0</b>
	<b>20 de Mayo de 2020</b>

Gestión Estratégica		<b>VERSIÓN DEL CONTENIDO:</b>
calidad y la	<b>PROCESOS INVOLUCRADOS:</b>	Todos los procesos

	<b>SALIDA</b>	<b>CI</b>
Estratégico	Plan Estratégico	Todos l Alcaldí
Acción Anual	Plan de Acción Anual	Todos l Entes T Cor Ministerio Ministerio BID,
Anual de Inversiones Presupuesto General plan anual de adquisiciones	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) formulado Presupuesto Aprobado Plan anual de adquisición terminado y publicado	Todos l Gestiór Ministerio Contral S
stema estratégico de transporte	Parámetros de Operación	Todos l
ectos de inversión	Proyectos Viabilizados	Todos l Entes T Cor  Ministerio
del Plan de Acción	Informe de Gestión	Di Contral

Corrupción y de Atención al ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano aprobado y socializado	Todos
Eficacia de los procesos	Estado del desempeño de los procesos	Todos
Alta Dirección	Informes de revisión hechos por parte de Control Interno	Alta
la rendición de cuentas. ión de cada vigencia.	Informe de gestión	Alta
de los riesgos de los procesos Gestión del proceso	Mapas de riesgos de los procesos Transferencia primaria al archivo central	Todos Gestión
dad a la evaluación Plan de Desarrollo e al SETP	Seguimiento SIGOB Proceso de evaluación Control Interno	Alcal
el Plan de Mejoramiento	Controles de riesgos Acciones correctivas Plan de mejoramiento por procesos Acciones de mejora	Alcal Gestió Conti
nente el desempeño del proceso o en el Plan de Mejoramiento	Actas de comité trabajo interno Plan de mejoramiento del proceso	Gestió Conti

OS		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
sionales de apoyo s de cómputo, redes de cómputo y ón, manuales, Programas: WINDOWS, = avorables en cuanto a ventilación, l de ruido y trabajo en equipo.	<b>INDICADORES:</b> Ver Indicadores del Proceso	
	<b>CONTROLES:</b> Ver mapa de riesgo del proceso	
ASOCIADOS AL PROCESO		
	<b>MECI 2014</b>	
	2,1 Componente Autoevaluación Institucional 2,3 Componente Plan de Mejoramiento 3. Eje Transversal Información y Comunicación	
<b>AN</b>	<b>APROBÓ: DIEGO LOPEZ ORTEGA</b>	
<b>NO</b>	<b>CARGO: GERENTE GENERAL</b>	
	<b>FIRMA</b>	
	<b>FECHA:</b>	

3
<b>LIENTE</b>
los procesos ia Municipal
los procesos Territoriales, nunidad de Transporte de Hacienda y Alcaldía.
los procesos n Financiera de Transporte loria Distrital ECOP
los procesos
los procesos Territoriales, nunidad, DNP de Transporte
directiva loria Distrital

los Proceso  
DAFP

los Proceso

Gerencia

Gerencia

los Proceso  
Documental

Alfía Distrital

Alfía Distrital  
Estratégica  
rol Interno

Estratégica  
rol Interno

