

 		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b> <b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>PROCESO GESTIÓN TÉCNICA</b>		<b>CODIGO: EGT-FO-01</b> <b>VERSION: 3.0</b> <b>12 de Abril del 2024</b>	
RESPONSABLE		Lider del proceso de Gestión Técnica		PROCESO	
OBJETIVO		Planificar, gestionar y ejecutar, así como realizar el control técnico ingenieril de los elementos que se requieren para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta - SETP Santa Marta.			
ALCANCE		Inicia con el diagnóstico y diseño de la infraestructura vial hasta la entrega de las obras terminadas correspondientes a la implementación del SETP Santa Marta		<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b> Gestión Predial y Reasentamiento, Gestión Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Gestión Estratégica, Control de Gestión y Subsistema de Calidad	
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA		CLIENTE
Gobierno Nacional	Requisitos Contractuales, Normas, Leyes, Resoluciones y Documentos Asociados a la Actividad	P Identificar los Requisitos Contractuales	Requisitos Identificados e Implementados		SETP Santa Marta S.A.S. Alcaldía Distrital de Santa Marta
Construdata Consultor Externo	Precios Actualizados Diseños de Obra Información	Identificar las necesidades de infraestructura vial Actualizar Presupuestos de Obras Planificar Ejecución de las Obras	Presupuestos Actualizados Estudios Realizados		
Área de Infraestructura	Informe de Evaluación de Ofertas Análisis del Sector Justificación de la Obra	Elaboración Borrador Informe de Evaluación de Ofertas Elaboración y Preparación de Estudios Previos	Estudios Previos		Gestión Jurídica y Contratación
Gestión Predial y Reasentamiento Administración Distrital	Entrega de Predios	Tramitar Demoliciones Realizar Visitas de Campo	Predios a Demoler Afectaciones de Vecindades Actas de Vecindades		Contratista Externo Infraestructura y Operación
Contratista de Obra, Contratista Interventor y equipo del Proceso de Gestión Técnica	Informes de Interventoría	H contratos en ejecución. Elaborar informes trimestrales de avance de cada uno de los contratos en ejecución. Elaborar informes semestrales de avance de cada uno de los contratos en ejecución.	Informes mensuales, trimestrales y semestrales.		Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Contratista de Obra, Contratista Interventor y equipo del Proceso de Gestión Técnica	Informes de interventoría, acta de recibo y satisfacción de obra emitida por el contratista interventor.	Recibo de obra y liquidación de contratos	Acta de liquidación de contrato de obra e interventoría		Jurídica y contratación Gestión Técnica Área financiera
Gestión Técnica	Acta de recibo a satisfacción Acta de liquidación Dossier entregado por el contratista interventor	Entrega de obras al Distrito Tramitar y dar respuesta a las PQRSF Ejecutar supervisión y seguimiento al PMA	Acto administrativo de entrega de obras al Distrito Oficio respuesta de PQRSF Informes de seguimiento del PMA		Alcaldía Distrital (Gerencia de Infraestructura) Responsable para la Gestión de PQRSF UMUS
Contratista Externo Gestión Financiera y Contable Infraestructura y Operación	Obras de Infraestructura Documento Project	V Realizar Supervisión a la Interventoría, Consultoría y Contratos de Obra que ameriten la Supervisión Realizar Seguimiento y actualización al documento Project	Actas de Seguimiento a la Interventoría, Consultoría y Contratos de Obra Documento Project Actualizado		Infraestructura y Operación Jurídica y Contratación Ministerio de Transporte
Gestión Estratégica Control de Gestión	Plan de Acción Indicadores	Realizar Seguimiento y Medición al Proceso	Informe de Gestión Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora		Control de Gestión Gestión de la Calidad
Gestión de Calidad	Proceso Analizado Criterios para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de Mejora	A Analizar Información Tomar acciones de mejoramiento	Acciones Coorrectivas Ejecutadas Acciones Preventivas Ejecutadas Acciones de Mejora Ejecutadas Planes de Mejora Ejecutadas		Gestión de Calidad
MARCO LEGAL		RECURSOS		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
DOCUMENTO CONFER 3546 DE 2008 DECRETO NACIONAL 3421 DE 2008 DECRETO DISTRICTAL 491 DE 2009		<b>Físicos:</b> Oficina dotada y Sala de reuniones <b>Humanos:</b> Ingenieros Civiles Asesores, Arquitectos Asesores. <b>Ambiente de Trabajo:</b> Espacio físico de oficinas dotadas y con temperatura e iluminación adecuadas <b>Tecnológicos:</b> Software Actualización de Presupuestos, Corneos Electrónicos, Equipos de Cómputo con tarjeta de Video.		<b>INDICADORES:</b> Ver Indicadores del Proceso  <b>RIESGOS/CONTROLES:</b> Ver mapa de riesgo del proceso	
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2009 DOCUMENTO NACIONAL CIUDADES AMABLES, Departamento Nacional de Planeación 2008 ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD 2011 PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL TPC 2011 INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA AL SETP 2011 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE CARACTERÍSTICAS PARA LA FLOTA VEHICULAR SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA. ORDEN MUNICIPAL 2011 DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SETP ORDEN DEL SETP (ARCHIVO ANX2) ESTADOS DEL SETP (ARCHIVO ANX3) DOCUMENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE INTERVENIONES DEL SETP (PLUTAS VS. OBRAS) MAPE TRANSACCION SANTA MARTA. INFORME TÉCNICO: Dimensionamiento y diseño conceptual de las terminales de transferencia de Manabito y La Lucha en el marco del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta – Colombia. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN PLAN CENTRO MANUAL DE DISEÑO DE LOS COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO MAPA CARTOGRAFICO SANTA MARTA (DWG) PLAN INTEGRAL DE TRANSPORTE 2008 Estudio de Actualización de Tarifa de Servicio de Transporte Público Ciudadano Urbano en Santa Marta 2013 CONTRATO No. 001 DEL 2008 ENTRE EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y LA UNIÓN TEMPORAL AMOBILIAMIENTO URBANO, 2008 CONTRATO No. 001 DEL 2003, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRICTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SANTA MARTA (INDITRAN) Y LA UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO-SETT SANTA MARTA INFORMACION CATASTRAL DE BIENES DE SANTA MARTA MANUAL FINANCIERO SETP 9 JUNIO		<b>NTC ISO 9001:2015</b>		<b>MECI 2014</b>	
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.5 Producción y provisión del servicio 10. Mejora		2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.1.3 Componente Plan de Mejoramiento 3. Eje Transversal Información y Comunicación			
<b>ELABORÓ:</b> Madeline Martínez Dau <b>CARGO:</b> Coord. Administrativa Infraestructura <b>FECHA:</b> 23 de Junio de 2021		<b>REVISÓ:</b> Esmeralda Díaz Mantilla <b>CARGO:</b> Gestión de Calidad <b>FECHA:</b> 23 de Junio de 2021		<b>APROBÓ:</b> Diego Armando López Ortega <b>CARGO:</b> Gerente <b>FECHA:</b> 23 de Junio de 2021	