

		SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S Nit. 900.651.344-6					
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					Código: PR-GPE-01
		GESTIÓN DE OPERACIONES					Versión: 01
							Fecha: 31/12/2018
TIPO DE PROCESO		Misional					
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Operaciones					
RESPONSABLE O LIDER		Gestión de Operaciones					
OBJETIVO		1. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros 2. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.					
ALCANCE		En el desarrollo del SETP de la Ciudad de Neiva, se desarrolla la Estructuración, Técnica, Legal y Financiera, la cual debe ser Validad por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, para dar inicio a los procesos de Implementación y Operación del Sistema.					PROCESOS INVOLUCRADOS
							Misionales, apoyo y Estratégicos
PROVEEDORES		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
EXTERNOS		INTERNOS				INTERNOS	
						EXTERNOS	
PLANEAR							
Ministerio de Transporte UMUS Banco Mundial DNP Secretaría de Movilidad Administración Municipal Empresas Transportadoras Proveedores de Tecnologías.	Gestión de Planificación Estratégica Gestión de Infraestructura Gestión Social y Predial	Documento Conpes 3756 de 2013 Decreto 3422 de 2009 compilado en el Decreto 1079 de 2015 Plan Maestro de Movilidad	Diseñar el plan de acción por componentes de Operaciones del SETP de Neiva		Plan de acción para la vigencia	Gestión de Estratégica Gestión de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión Social y Predial Gestión de Comunicaciones	Junta directiva de TRANSFEDERAL S.A.S
HACER							
Ministerio de Transporte UMUS Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva Administración Municipal Empresas Transportadoras Proveedores de Tecnologías.	Gestión de Estratégica Gestión de Infraestructura	Plan de acción Validación de la Estructuración Técnica, Legal y financiera	Diseñar y Programar la prestación del servicio del Sistema de Rutas SETP de Neiva, implementar la Infraestructura para la Operación así como los temas tecnológicos para la operación del sistema.		Diseño Operacional: Rutas, Paraderos, Estaciones de Cabeceza patios y talleres, terminales de ruta,.	Gestión de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión de Planificación Estratégica Gestión Social y Predial	Ministerio de Transporte UMUS DNP Secretaría de Movilidad de Neiva
Ministerio de Transporte UMUS DNP Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva Administración Municipal Empresas Transportadoras Proveedores de Tecnologías.	Gestión de Planificación Estratégica Gestión de Infraestructura Gestión Social y Predial	Plan de acción Validación de la Estructuración Técnica, Legal y financiera	Apoyar a la Secretaría de Movilidad en las actividades requeridas para la ejecución de la agenda de transición para la implementación del SEPT Neiva		Cronograma de implementación	Gestión jurídica Gestión de Planificación Estratégica Gestión Social y Predial	Secretaría de Movilidad de Neiva UMUS DNP JUNTA DIRECTIVA
DNP Ministerio de Transporte UMUS	Gestión de Estratégica Gestión de Infraestructura Gestión Social y Predial	Validación de la Estructuración, Técnica Legal y Financiera	Realizar las actividades de información a la comunidad sobre el funcionamiento del SEPT		Actas de socialización	Gestión de Planificación Estratégica Gestión Social y Predial	Ministerio de Transporte UMUS Secretaría de Movilidad de Neiva Administración Municipal
DNP Ministerio de Transporte UMUS	Gestión de Planificación Estratégica Gestión de Infraestructura Gestión Social y Predial	Plan de Acción Validación de la Estructuración, Técnica Legal y Financiera decreto 3422 de 2009, compilado en el decreto 1079 de 2015	Estructuración de los procesos contractuales para la implementación y puesta en funcionamiento del componente Tecnológico - Sistema de gestión y control de flotas, sistema de recaudo y sistema de información al usuario		Componente tecnológico implementado: Sistema de gestión y control de flotas, sistema de recaudo y sistema de información al usuario	Gestión jurídica Gestión de Planificación Estratégica	Usuarios Secretaría de Movilidad de Neiva Gremio de transportadores
DNP Ministerio de Transporte UMUS	Gestión de Planificación Estratégica Gestión de Infraestructura	Plan de Acción Validación de la Estructuración, Técnica Legal y Financiera decreto 3422 de 2009, compilado en el decreto 1079 de 2015	Apoyar las actividades de instalación e implementación de los componentes de infraestructura		Red de paraderos, Patios y talleres, Estaciones de Cabeceza, Terminales de Ruta	Gestión de Infraestructura Gestión jurídica Gestión de Planificación Estratégica	Usuarios
Secretaría de Movilidad de Neiva	Gestión de Planificación Estratégica Gestión de Infraestructura	Estructuración, Técnica Legal y Financiera Manual de operaciones	Realizar seguimiento a la operación		Informes de seguimiento indicadores de desempeño	Gestión de Planificación Estratégica	Usuarios Secretaría de Movilidad de Neiva Gremio de transportadores
DAFP	Gestión de Planificación Estratégica	Manual de Administración de Riesgos	Administración de los riesgos del proceso		Mapa de riesgos vigente	Gestión de Planeación Estratégica	Clientes Externos Control Interno
VERIFICAR							
DAFP	Gestión de Planeación Estratégica	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso		Mapa de riesgos	Gestión de Evaluación y Control	Contraloría Municipal de Neiva
	Gestión de evaluación y control	Plan de mejoramiento Institucional			Acciones correctivas, preventivas y de mejora		
	Gestión de Planeación Estratégica	Informes de Auditoría			Plan de mejoramiento por procesos	Gestión de la calidad	Ministerio de Transporte
	Gestión de Planeación Estratégica	Tabla de Indicadores del proceso				Gestión de Planeación Estratégica	
ACTUAR							
	Gestión de Planeación Estratégica	Controles del riesgo	Ejecutar acciones correctivas y preventivas		Registro de eficacia de las acciones	Gestión de Planeación Estratégica	
		Acciones correctivas, preventivas y de mejora				Gestión de Planeación Estratégica, Gestión y mejora del SIG	
		Plan de mejoramiento por procesos				Gestión de Planeación Estratégica, Gestión de Evaluación y Control	
DOCUMENTOS ASOCIADOS		RIESGOS		REQUISITOS APPLICABLES			
	INTERNOS	EXTERNOS		Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
	Plan Estratégico, Plan de Acción, Informe de Estructuración, Técnica Legal y Financiera, Diseño Operacional.	CONPES 3167 de 2002 Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 Plan Maestro de Movilidad CONPES 3756 de 2013 POT Decreto 489 de 2010 Decreto 3422 de 2009 Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Municipio de Neiva				NTCGP 1000:2009 MECI 2014 ISO 9001:2008 NTC 5206 NTC 4901-3	Decreto 948 de 2013 Decreto 3422 de 2009 compilado en el 1079 de 2015
	Consultar Tabla de indicadores del proceso			RECURSOS	HUMANOS: Profesionales del área Ingeniería (ingeniero sistemas, civil, Industrial, ambiental) FISICOS: Instalaciones localivas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: WINDOWS, OFFICE. Software de programación y planeación del transporte. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura, bajo nivel de ruido y trabajo en equipo.		
FECHA		CAMBIOS					VERSION
30/11/2019		Creación de Documento					1.0
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ			
NOMBRE: HERNANDO DURAN RAMIREZ		NOMBRE: JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN.		NOMBRE: HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS			
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.		CARGO: ASESOR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.		CARGO: GERENTE			

]