



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
02 de noviembre de 2021	01	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso (De EP-Ejecución de proyectos a PF-Gestión integral de proyectos férreos), la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Andrés Eduardo Casas Ramírez Profesional Gerencia Ejecutiva PLMB	 PAULA JIMENA VINASCO VERGARA Firmado digitalmente por PAULA JIMENA VINASCO VERGARA Fecha: 2021.10.28 20:56:29 202109 Paula Jimena Vinasco Vergara Subgerente de Gestión de Proyecto José Ricardo Villadiego Bockelmann Subgerente de Construcción e Infraestructura Luis Eduardo Castrillón Agudelo Subgerente Material Rodante, Equipos y Sistemas	Jorge Mario Tobón González Gerente Ejecutivo PLMB 	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

Nota. Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 "Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones". Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019".



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento: 288843

Este documento está disponible digitalmente, para descargar la versión original puede escanear el código QR o dirigirse a

https://metro.anaflica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/././Descarga



	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 01	

Objetivo:	Ejecutar los proyectos férreos y de metro asignados con todos sus componentes, a través de la articulación institucional e Interinstitucional y supervisión contractual, garantizando que se cumplan las especificaciones técnicas, los costos, los cronogramas y el alcance establecidos en la etapa de estructuración hasta antes del inicio de su etapa de operación y mantenimiento.
Alcance:	Inicia con los productos del proceso de estructuración de planeación proyectos férreos y finaliza con la obtención del certificado de operación segura del sistema y del permiso de operación del proyecto, momento en que se inicia la operación y mantenimiento del proyecto.
Líder de Proceso:	Gerencia Ejecutiva PLMB

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia de Riesgos	Riesgos identificados del proyecto Metodologías y buenas prácticas para la gestión del riesgo	P	Actualizar la matriz de riesgos para la ejecución del proyecto	Gerencia Ejecutiva Gerencia de Riesgos	Matriz de riesgos actualizada	Gerencia General Todas las dependencias de la EMB Otras entidades públicas o privadas
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Secretaría Distrital de Movilidad Transmilenio S.A. Otras entidades públicas y privadas	Cronograma de ejecución Línea base de costos del proyecto Ajustes al cronograma resultado de la coordinación interinstitucional y armonización con otros proyectos	P	Planear en detalle la ejecución de las obras civiles	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Plan de ejecución de las obras civiles	Gerencia General Todas las dependencias de la EMB Otras entidades públicas y privadas

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Otras entidades públicas o privadas</p>	<p>Estrategia de desarrollo del proyecto</p> <p>Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto</p> <p>Cronogramas esperados de otras entidades</p>	P	<p>Elaborar el cronograma detallado de acuerdo con la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto</p>	<p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Subgerencia de gestión de proyecto</p>	<p>Cronograma de ejecución del proyecto férreo</p> <p>Línea base de costos del proyecto</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias de la EMB</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p>
<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Transmilenio S.A.</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p>	<p>Cronograma de ejecución</p> <p>Línea base de costos del proyecto</p> <p>Plan de ejecución del traslado anticipado de redes de servicios públicos</p>	P	<p>Elaborar el cronograma detallado para el traslado anticipado de redes de servicios públicos</p>	<p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Subgerencia de TAR</p>	<p>cronograma detallado para el traslado anticipado de redes de servicios públicos</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias de la EMB</p> <p>Empresas de Servicios Públicos</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Cronograma de ejecución Línea base de costos del proyecto Estructuración técnica del material rodante, equipos electromecánicos y los sistemas metroferroviarios	P	Elaborar el cronograma detallado para la ejecución del material rodante, equipos electromecánicos y los sistemas metroferroviarios	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	Cronograma detallado para la ejecución del material rodante, equipos electromecánicos y los sistemas metroferroviarios	Gerencia General Todas las dependencias de la EMB
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Cronograma de ejecución Línea base de costos del proyecto	H	Ejecutar los diseños de detalle de todos los componentes del proyecto	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia Gestión Social, Ambiental y SST Subgerencia de Construcción e Infraestructura Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	Diseño de detalle de las obras civiles Diseño de detalle del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios	Gerencia General Todas las dependencias EMB Otras entidades públicas y privadas Contratistas Consultorías o Interventorías

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Empresas de Servicios Públicos</p>	<p>Plan de ejecución del traslado anticipado de redes</p> <p>Diseño de los traslados anticipados de redes</p>	H	<p>Gestionar la ejecución del traslado anticipado de redes de servicios públicos con sus respectivas licencias.</p>	<p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Subgerencia de TAR</p>	<p>Traslados anticipados de redes realizados</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias EMB</p> <p>Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p>
<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas</p>	<p>Diseño de detalle de las obras civiles</p> <p>Plan de ejecución de las obras civiles</p> <p>Programación y coordinación de trabajos con otras entidades</p>	H	<p>Gestionar la ejecución de las obras civiles</p>	<p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Subgerencia de Construcción e Infraestructura</p>	<p>Obras civiles construidas</p> <p>Documentos, planos y memoria técnica de la ejecución de las obras civiles</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias EMB</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



**METRO
BOGOTÁ**

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Otras entidades públicas y privadas Contratistas	Diseño de detalle del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios	H	Gestionar la ejecución del componente de del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios (compra, fabricación, instalación y puesta en operación)	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	Material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios adquiridos, instalados, probados, certificados y puestos en operación. Documentos, planos y memoria técnica del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios	Gerencia General Todas las dependencias EMB Otras entidades públicas y privadas
Contratistas Consultorías o Interventorías	Cronograma o plan de ejecución del proyecto	V	Validar el cumplimiento del cronograma o plan de ejecución del proyecto	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Gestión de Proyecto en coordinación con las otras subgerencias de la Gerencia Ejecutiva PLMB	Reportes de avance del cronograma o plan de ejecución del proyecto	Gerencia General Organismos Financiadores Otras entidades públicas y privadas Todas las dependencias de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



**METRO
BOGOTÁ**

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Contratistas Consultorías o Interventorías	Informes periódicos de ejecución del proyecto	V	Seguimiento a las obligaciones contractuales	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Gestión de Proyecto en coordinación con las otras subgerencias de la Gerencia Ejecutiva PLMB	Informes de supervisión de los contratos	Gerencia General Organismos Financiadores Otras entidades públicas y privadas Todas las dependencias de la EMB
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Otras entidades públicas o privadas Contratistas Consultorías o Interventorías	Especificaciones y requerimientos técnicos específicos (apéndices técnicos de contratos)	V	Verificar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos específicos de la construcción de las obras civiles	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Informes del cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos específicos de la construcción de obras civiles aprobados	Gerencia General Otras entidades públicas y privadas Contratistas Consultorías o Interventorías

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



**METRO
BOGOTÁ**

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Otras entidades públicas o privadas</p> <p>Contratistas</p> <p>Consultorías o Interventorías</p>	<p>Especificaciones y requerimientos técnicos específicos (apéndices técnicos de contratos)</p>	V	<p>Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios</p>	<p>Gerencia Ejecutiva PLMB</p> <p>Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas</p>	<p>Informes del cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos específicos de la adquisición, fabricación, instalación y puesta en operación del material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios aprobados</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas</p> <p>Consultorías o Interventorías</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Contratistas Consultorías o Interventorías	Especificaciones técnicas (apéndices técnicos de contratos)	V	Validar el cumplimiento de las pruebas individuales, de conjunto y certificaciones del sistema	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas Subgerencia de Construcción e infraestructura Subgerencia de Proyecto Subgerencia Gestión Social, Ambiental y SST	Reporte del cumplimiento de las pruebas individuales, de conjunto y certificaciones del sistema	Gerencia General Todas las dependencias EMB Otras entidades públicas o privadas Contratistas Consultorías o Interventorías

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



**METRO
BOGOTÁ**

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Contratistas Consultorías o Interventorías	Plan de mitigación de riesgos ejecutadas	V	Realizar seguimiento a los planes de mitigación de riesgos	Gerencia Ejecutiva PLMB Gerencia de Riesgos Subgerencia de Gestión de Proyecto en coordinación con las otras subgerencias de la Gerencia Ejecutiva PLMB	Reporte de seguimiento a la ejecución de las acciones de mitigación de riesgos del proyecto	Gerencia General Todas las dependencias EMB Otras entidades públicas o privadas
Contratistas Consultorías o Interventorías Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Planes de manejo del tráfico Planes de seguridad vial del proyecto Otros trámites, permisos y licencias requeridos para el proyecto	V	Verificar trámites, permisos y licencias para las obras principales y el traslado anticipado de redes (e.g. PMT)	Gerencia Ejecutiva PLMB Subgerencia de TAR Subgerencia de Construcción e Infraestructura Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Trámites, permisos y licencias (e.g. PMT) aprobados	Gerencia General Todas las dependencias EMB Otras entidades públicas o privadas

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



**METRO
BOGOTÁ**

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001



VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Contratistas	Informe de seguimiento de la ejecución de las obras civiles	A	Identificar las acciones de mejora necesarias para cumplir los objetivos y prevenir y mitigar posibles desviaciones en el Proyecto.	Gerencia Ejecutiva Subgerencia de Gestión de Proyecto	Plan de mejoramiento al desempeño de la ejecución del presupuesto del proyecto	Gerencia General Todas las dependencias EMB Concesionario Interventoría Otras entidades públicas o privadas
Consultorías o Interventorías	Informe de seguimiento de la ejecución del componente de material rodante, equipos electromecánicos y sistemas metroferroviarios					
Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Informe de PQRS del proyecto		Implementar las acciones resultado de los cambios aprobados para el Proyecto.			
Gerencia de Riesgos	Riesgos identificados del proyecto					
Organismos financiadores	Informes de Contratistas, Consultorías o Interventorías					
Otras entidades públicas o privadas	Informes de entidades internas y externas					

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 01	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
----------------------	--

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos

RECURSOS		
----------	--	--

HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Software de Gestión de Proyectos Software para análisis y diseños técnicos

CONTROLES		
-----------	--	--

CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
------------	--	--

SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado. 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado Trabajo por proyectos	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
------------------------	--	--	--

INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.