



PROCESO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001


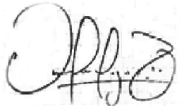
VERSIÓN: 05



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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
27/12/2018	01	Creación de documento
25/09/2020	02	Ajuste del proceso en su ciclo PHVA.
05/11/2021	03	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 PP-Planeación de Proyectos a PP-Planeación 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.
25/05/2023	04	Actualización general del documento.
Ver firma digital de aprobación del documento	05	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo 007 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional de la EMB.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Carolina Vallejo Cruz Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	 Víctor Hugo Rojas Bonilla Profesional Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	<i>Ver firma digital</i> Javier Flechas Parra Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	<i>Ver firma digital</i> Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG

Apoyo metodológico: Daniela Rozo Rodríguez – Profesional Oficina Asesora de Planeación



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:
1089239





Este documento está firmado digitalmente, por
Javier Hermando Flechas Parra en 2026-01-21 16:09:27
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-22 17:44:02
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini/ControlAdmini/BajarArchivo.php?AId=1089239>



	PROCESO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	



Objetivo:	Realizar la estructuración técnica, financiera, legal y de riesgos de los proyectos de metro y férreos mediante las modalidades de contratación que se definan, sus componentes y servicios complementarios de transporte, renovación urbana y otro tipo de infraestructura pública que el Gobierno Distrital le asigne a la Empresa que permita mejorar la prestación del servicio de transporte público de Bogotá.
Alcance:	El proceso inicia con la determinación de las necesidades de proyectos de transporte (infraestructura) de líneas metro o líneas férreas, sus componentes y servicios complementarios de transporte, renovación urbana y otro tipo de infraestructura pública, la determinación de la viabilidad (la etapa de Prefactibilidad aplica cuando se trata de una línea nueva o se requiera evaluar distintos corredores) y estructuración del proyecto y finaliza con los trámites necesarios para la adjudicación correspondiente de el o los contrato(s) para su ejecución, producto de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos. Incluye contratos complementarios como interventoría y/o PMO.
Tipología de proceso:	Proceso Misional
Área:	GIP - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos
Líder de Proceso:	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Legal Proceso de Gestión de Riesgos Proceso de Gestión de proyectos de desarrollo inmobiliario y urbanístico	Oportunidades de mejora identificadas en proyectos de metro y férreos anteriores	P	Estudiar y proponer las oportunidades de mejora identificadas a través de lecciones aprendidas y/o transferencia del conocimiento en proyectos de las líneas férreas y de metro	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Oportunidades de mejora a aplicar en la planeación y estructuración del proyecto	<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Administración Distrital</p> <p>Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Plan Marco Actualizado</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital o Plan de Gobierno</p> <p>Lineamientos y requisitos base del proyecto</p>	P	<p>Identificar y caracterizar alternativas funcionales, de localización y tipología para proyectos de líneas férreas y de metro</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Documento de identificación preliminar de alternativas</p>	<p>Externos: Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Secretaria Distrital de Planeación</p> <p>Internos: Gerencia General</p>
<p>Externos: Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Documento de identificación preliminar de alternativas</p> <p>Criterios de evaluación de alternativas</p>	P	<p>Evaluar las alternativas proyectos de líneas férreas y de metro con base en criterios técnicos y concretar la implementación o solución</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Estudio de alternativas</p>	<p>Internos: Gerencia General</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso de Gestión Financiera</p> <p>Proceso de Gestión Legal</p> <p>Proceso de Gestión de Riesgos</p>	<p>Estudio de Alternativas</p> <p>Parámetros y criterios técnicos de diseño</p> <p>Términos de referencia de la contratación</p>	H	<p>Elaborar los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad (Aplica cuando se trata de una línea nueva o se requiera evaluar distintos corredores)</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia Financiera</p> <p>Gerencia Jurídica</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p> <p>Gerencia de Integración Urbana y Negocios Estratégicos</p>	<p>Estudios y diseños de prefactibilidad</p>	<p><u>Externos:</u> Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Alcaldía de Bogotá</p> <p><u>Internos:</u> Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
<p><u>Internos:</u> Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Estudios y diseños de prefactibilidad / Diseños conceptuales / Estudio de alternativas</p>	H	<p>Planificar la estrategia de desarrollo de proyectos metro y líneas férreas</p>	<p>Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia Financiera</p> <p>Gerencia Jurídica</p>	<p>Estrategia de gestión del proyecto</p> <p>Hoja de ruta del proyecto</p>	<p><u>Externos:</u> Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Alcaldía de Bogotá</p> <p>Gobierno Nacional</p> <p><u>Internos:</u> Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001

VERSIÓN: 05



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Estudios y diseños de prefactibilidad (Aplica cuando se trata de una línea nueva o se requiera evaluar distintos corredores)</p> <p>Estrategia de gestión del proyecto</p> <p>Hoja de ruta del proyecto</p> <p>Lineamientos institucionales</p> <p>Términos de referencia contratación</p>	H	Elaborar los estudios y diseños a nivel de factibilidad	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia de Integración Urbana y Negocios Estratégicos</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	Estudios y diseños de factibilidad	<p>Externos: Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá Gobierno Nacional</p> <p>Internos: Junta Directiva Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Desarrollo Estudios y Diseños de factibilidad</p>	H	Contratación de la interventoría o designación de un equipo de supervisión especializado, para el seguimiento técnico a la ejecución de los estudios de factibilidad	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Informes de seguimiento mensual</p> <p>Aprobación o no objeción de productos técnicos</p>	<p>Externos: Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001



VERSIÓN: 05



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



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia General</p>	Estudios y diseños de factibilidad	H	Adelantar la estructuración técnica del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	<p>Anexos técnicos de licitación para la ejecución del proyecto</p> <p>Lineamientos técnicos para integración de estaciones con proyectos de captura de valor</p>	<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
	Estrategia de gestión del proyecto			Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos		
	Hoja de ruta del proyecto			Gerencia de Integración Urbana y Negocios Estratégicos		
	Lineamientos institucionales			Gerencia de Riesgos y Entorno		
<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia General</p>	Estudios de factibilidad	H	Adelantar la estructuración legal del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	<p>Debida diligencia Estructuración legal</p> <p>Minuta del contrato</p>	<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
	Estrategia de gestión del proyecto			Gerencia Jurídica		
	Hoja de ruta del proyecto					
	Lineamientos institucionales					
<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia General</p>	Estudios de factibilidad	H	Adelantar la estructuración financiera del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	<p>Estructuración financiera</p> <p>Anexos financieros para licitación</p>	<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
	Estrategia de gestión del proyecto			Gerencia Financiera		
	Hoja de ruta del proyecto					
	Lineamientos institucionales					

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Legal	Estructuración técnica Estructuración legal Estructuración financiera	H	Elaborar la matriz de riesgo del proyecto y estructuración de riesgos del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia de Riesgos y Entorno	Matriz de riesgos del proyecto	<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso Gestión de Riesgos
<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Legal	Estructuración financiera Estudios y diseños de factibilidad	H	Adelantar las operaciones para la financiación del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Financiera	Operaciones de financiación para adjudicación del proyecto	<u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Financiera
<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión Legal Proceso de Gestión de Riesgos	Estructuración técnica Estructuración legal Estructuración financiera Matriz de riesgos del proyecto	H	Adelantar el proceso de selección de contratistas para la ejecución del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia Jurídica	Proceso de selección	<u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Estructuración técnica</p> <p>Estructuración legal</p> <p>Estructuración financiera</p> <p>Matriz de riesgos del proyecto y estructuración de riesgos</p>	H	<p>Realizar la estructuración de los proyectos para el proceso de selección de la interventoría integral y/o PMO para la ejecución del proyecto</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia Jurídica</p> <p>Gerencia Financiera</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	<p>Proceso de selección para la adjudicación de interventoría integral</p> <p>Proceso de selección para la adjudicación de la PMO (si aplica)</p>	<p><u>Externos:</u> Asesores o Contratistas según aplique</p> <p><u>Internos:</u> Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Proceso de Gestión Legal</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Área Ejecutora del proyecto</p>
<p><u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Proceso de selección</p>	H	<p>Realizar la adjudicación y cierre del proceso de selección del proyecto</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia General</p> <p>Gerencia Jurídica</p>	<p>Cierre del proceso de selección</p> <p>Adjudicación del proyecto</p>	<p><u>Externos:</u> Secretaría Distrital de Movilidad</p> <p>Administración Distrital</p> <p><u>Internos:</u> Junta Directiva</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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión del proyecto Hoja de ruta del proyecto Productos de la estructuración integral de proyectos férreos	H	Recopilar insumos para pasar al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos y a la Gerencia de Riesgos y Entorno	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Minuta de Contrato y anexos técnicos, legales, financieros y de riesgos.	<u>Internos:</u> Área Ejecutora del proyecto
<u>Externos:</u> Interventorías o Contratistas según aplique	Productos del estudio de prefactibilidad Productos del estudio de factibilidad Productos de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos	V	Supervisar los trabajos y productos de la etapa de prefactibilidad, factibilidad y estructuración, y verificar la calidad de dichos productos (mediante una interventoría si así se requiere)	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos Gerencia Jurídica Gerencia Financiera Gerencia de Riesgos y Entorno Gerencia de Integración Urbana y Negocios Estratégicos	Informes de supervisión de los contratos que desarrollan los estudios.	<u>Internos:</u> Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PP-CP-001



VERSIÓN: 05



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



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Interventorías o Contratistas según aplique</p>	<p>Productos del estudio de prefactibilidad</p> <p>Productos del estudio de factibilidad</p> <p>Productos de la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos</p>	V	<p>Recibir los entregables y productos, así como validar su pertinencia para iniciar la siguiente etapa del proyecto</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos</p> <p>Gerencia Jurídica</p> <p>Gerencia Financiera</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p> <p>Gerencia de Integración Urbana y Negocios Estratégicos</p>	<p>Formato de verificación y validación de contenido y alcance de los entregables y productos</p>	<p>Internos: Gerencia General</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p>
<p>Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos Contratistas</p>	<p>Hoja de ruta del proyecto</p> <p>Plan de trabajo y/o informes de actividades</p>	V	<p>Hacer seguimiento a las variables de presupuesto, cronograma e indicadores de gestión de la planeación del proyecto</p>	<p>Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Indicadores de gestión</p> <p>Informes de avance</p>	<p>Internos: Gerencia General</p> <p>Proceso de Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Gestión Financiera</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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Internos: Proceso de Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión y hoja de ruta del proyecto Indicadores de gestión Informes de avance	A	Realizar ajustes a la estrategia de gestión y hoja de ruta del proyecto	Gerencia General Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Hoja de ruta del proyecto ajustada	Internos: Gerencia General Proceso de Planeación de Proyectos Férreos
Externos: Organismos Externos de Control, vigilancia y seguimiento Internos: Proceso Desarrollo Organizacional Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de Riesgos Proceso de Planeación de Proyectos Férreos	Estrategia de gestión del proyecto Productos del proceso de planeación del proyecto Reuniones de autocontrol Informes de evaluación, seguimientos, alertas y recomendaciones Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Resultado Monitoreo de Riesgo	A	Identificar las acciones de mejora necesarias para llevarlas a cabo en la planeación del proyecto	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Ajustes al proceso EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento	Externos: Organismos Externos de Control. Ciudadanía y demás partes interesadas. Internos: Gerencia General Proceso Desarrollo Organizacional Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión Proceso de Planeación de Proyectos Férreos

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: PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PP-CP-001	VERSIÓN: 05	

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

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	Herramientas ofimáticas/Office 365 Software de Gestión de Proyectos Software para análisis y diseños técnicos Software para modelación de Transporte

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.