| MEGABÚS | CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: I-40-00-45-01-05-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 15-11-17 | PAGINA: 1 de 1 |

1. Objetivo: Determinar el nivel de desempeño de la operación por parte de los concesionarios y su cumplimiento como sistema.
2. Alcance: Todos los procesos relativos a la medición del desempeño operativo de los concesionarios del sistema MEGABÚS y de mejora continua.
3. Responsable: Director de Operaciones

| 4. Descripción del Procedimiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | | **Responsable** | **Proceso** | **Riesgos** | **Controles** |
| 4.1 | Diseñar los medios, herramientas de análisis de información y de desempeño ambiental relativo a los pilares fundamentales del sistema y del sistema de gestión ambiental. | Director de Operaciones | Operaciones | Inestabilidad en los sistemas de información y daños en los instrumentos de medición | Matriz de seguimiento realizada por el ente gestor. Ejecución presupuestal |
| 4.2 | Procesar la información enviada por los concesionarios relativa al desempeño ambiental y en cumplimiento de los protocolos, requerimientos contractuales específicos. Estableciendo las alertas necesarias cuando de incumplimiento en las fechas o reportes se trate. | Profesional Universitario | Operaciones | Pérdida de formatos ó información inconsistente. Daños en los archivos de información | Matriz de seguimiento realizada por el ente gestor |
| 4.3 | Procesar la información obtenida a través de las verificaciones en campo realizadas por personal Megabus, obteniendo las conclusiones necesarias sobre el desempeño de los concesionarios a nivel ambiental, de puntualidad, seguridad y limpieza. | Profesional Universitario | Operaciones | Incumplimiento en la fecha de corte, No conformidad en la consistencia de la información. | Matriz de información consolidada y verificación en campo |
| 4.4 | Generar requerimientos respecto del los casos en que se evidencien incumplimientos por parte de los concesionarios de operación y recaudo en sus obligaciones. Y a lo largo de los plazos establecidos efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Director de Operaciones | Operaciones | Incumplimientos en los plazos. | Adelantar los procesos de requerimientos |

| ELABORACIÓN | REVISIÒN | APROBACIÓN |
|---|---|---|
| **JOSÉ JHON GÁLVEZ MEJÍA**<br>**DIRECTOR DE OPERACIONES** | **GLORIA ANGELICA SANCHEZ DUQUE**<br>**GERENTE GENERAL** | **ÁLVARO BELTRÁN ALZATE**<br>**GERENTE GENERAL** |