TRANSMILENIO	**CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN**	**Código: C-CI-001** **Versión: 3** **Fecha: Julio de 2025**

TIPO DE PROCESO	**ESTRATÉGICO**	☐	**MISIONAL**	☐	**APOYO**	☐	**EVALUACIÓN** ■

Objetivo: evaluar de manera independiente y objetiva, el sistema de control interno con enfoque basado en riesgos y así generar valor agregado contribuyendo al mejoramiento continuo, brindando seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Alcance: en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9o de la Ley 87 de 1993 y los roles que deben desempeñar las oficinas de control interno en el marco del Decreto 648 de 2017, se enmarcan en cinco roles, a saber: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la Prevención, Relación con Entes de Control, Evaluación de la Gestión del Riesgo y Evaluación y Seguimiento.

Líder del Proceso: Jefe de Oficina de Control Interno	**Participantes:** Jefe de Oficina de Control Interno, Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y Proveedores Externos de Servicios.

ENTRADAS			**ACTIVIDADES**		**SALIDAS**	
NOMBRE	**PROVEEDOR**			**RESPONSABLE**	**NOMBRE**	**CLIENTE**
Planeación estratégica vigente Valoración de riesgos inherentes vigente Requerimientos de la Junta Directiva y/o el Cuerpo Directivo de la Entidad Plan Anual de Auditorías ejecutado (año anterior) Cambios representativos	Desarrollo Estratégico Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P	Elaborar el Plan Anual de Auditorías y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y gestionar su aprobación.	Jefe Oficina de Control Interno	Plan Anual de Auditorías y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o quien haga sus veces Todos los procesos de la Entidad
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Planes de Acción Normatividad interna y externa aplicable Mapas de riesgos Informes de trabajos anteriores	Todos los procesos		Realizar la planeación específica de los trabajos de la Oficina de Control Interno, donde se incluya las auditorías internas, la presentación de informes de ley y las actividades que fortalezcan la prevención y seguimientos a los procesos. Gestionar su aprobación y comunicarla a las partes interesadas.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Planeación específica de trabajos de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos
Planeación específica de los trabajos de la Oficina de Control Interno Normatividad interna y externa aplicable Controles de los procesos	Todos los procesos	H	Ejecutar los trabajos de Aseguramiento contemplados en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Informes de trabajos de Aseguramiento	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Planes de Mejoramiento resultado de trabajos de Aseguramiento Informes de trabajos anteriores Soportes de la ejecución de las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento	Todos los procesos		Realizar seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos de Aseguramiento y otros tipos de trabajos contemplados en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos realizados por la Oficina de Control Interno	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Solicitudes de Junta Directiva y/o Cuerpo Directivo	Todos los procesos		Ejecutar los trabajos de Consultoría entendidos como Asesoría contemplados en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Informes y/o reportes de resultados de trabajos de Consultoría entendidos como Asesoría Actas de reunión de Comités donde participe el Jefe de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Plan de Mejoramiento concertados con Entes de Control y/o Vigilancia Normatividad Externa aplicable	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia		Ejecutar los trabajos de Cumplimiento contemplados en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Informes y reportes de Cumplimiento legal Reportes y/o actas de seguimiento a Planes de Mejoramiento concertados con entes de control y/o vigilancia	Gerencia General Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia
Visitas y/o requerimientos de entes de control y/o vigilancia Informes de auditoría de Entes de Control y/o Vigilancia PQRS de Entes de Control y/o Vigilancia	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia		Recibir y direccionar las solicitudes recibidas de los entes externos de control y coordinar la respuesta en el marco de las auditorías y visitas administrativas. Prestando Consultoría entendido como Asesoría a los diferentes procesos.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Respuesta requerimientos Actas de visita de Entes de Control y/o Vigilancia Control requerimientos y/o visitas Entes de Control y/o Vigilancia actualizado	Todos los procesos Entes de Control y/o Vigilancia
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno	Todos los procesos		Fomentar la cultura del control y autocontrol en el marco de los trabajos contemplados en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	Soportes de ejecución de trabajos	Todos los procesos

	CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	Código: C-CI-001
		Versión: 3
		Fecha: Julio de 2025

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO ☐	MISIONAL ☐	APOYO ☐	EVALUACIÓN ■

Control requerimientos y/o visitas Entes de Control y/o Vigilancia actualizado	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión		Emitir reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Reportes del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los Entes de control y/o vigilancia.	Gerencia General Todos los procesos
Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión		Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Avance del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Desarrollo Estratégico Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
Plan de Acción de la Oficina de Control Interno Indicadores de Gestión del proceso Mapa de Riesgos del proceso Normograma	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión Desarrollo Estratégico		Hacer seguimiento a los compromisos del Plan de Acción, Indicadores de gestión, y demás Instrumentos de Planeación Institucional.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Reporte de Indicadores de Gestión, Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Normograma.	Gerencia General Desarrollo Estratégico Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
Seguimiento Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Requerimientos de la Junta Directiva y/o Cuerpo Directivo Seguimiento del Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma.	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión Todos los procesos	A	Actualizar el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma, y en caso de ser necesario, solicitar las aprobaciones de los cambios efectuados de acuerdo con los resultados de seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Plan Anual de Auditorías y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma actualizados	Desarrollo Estratégico Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
Plan Anual de Auditorías y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Normograma actualizados	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión		Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso.	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno y/o Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno asignado	Plan de Mejoramiento	Desarrollo Estratégico Evaluación y Mejoramiento de la Gestión

PRODUCTOS FINALES: Ejecución del Plan Anual de Auditorías y Plan de Acción de la Oficina de Control Interno
Informes de trabajos de aseguramiento, cumplimiento y consultoría entendido como asesoría ejecutados por la Oficina de Control Interno
Planes de Mejoramiento derivados de los trabajos realizados por la Oficina de Control Interno

POLITICAS DE OPERACIÓN
Implícitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos.
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
Ver listado maestro de documentos oficiales publicado en la intranet de la Entidad
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO
Ver listado maestro de documentos oficiales publicado en la intranet de la Entidad Ver tablas de retención documental
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Ver tablas de retención documental

RECURSOS	
RECURSOS HUMANOS	
Jefe Oficina de Control Interno Profesionales Grado 4 de la Oficina de Control Interno Proveedores Externos de Servicios de la Oficina de Control Interno	
HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	**INFRAESTRUCTURA**
Equipos de Computo Comunicación Web - Internet - Correo electrónico Microsoft Office, T-DOC, CIVICOF, JSP7, SIGEST, Equipo de comunicación telefónica, Equipos de Impresión Base de datos de requerimientos entes de control y/o vigilancia	Instalaciones físicas asignadas a la Oficina de Control Interno Puestos de trabajo
TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO	
No Aplica	

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción e informes Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (Plan de Mejoramiento)
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
Ver Mapa de Riesgos
REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS
Ver Normograma del Proceso

Elaboró:	**Richart Ruano Marroquín - Profesional Grado 4 - Control Interno** **John Edward Burgos Piñeros - Profesional Contratista - Oficina de Control Interno**
Aprobó:	**Sandra Jeannette Camargo Acosta - Jefe Oficina de Control Interno**