CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, certifica que el Jefe de control Interno /asesor o quien hace de sus veces en la entidad relacionada a continuación , presentó conforme, las siguientes evaluaciones realizadas al sistema integrado de Gestión:

Entidad:
Transmilenio S. A.
Sector Administrativo :
Movilidad
Jefe de Control Interno (o quien haga sus veces):
HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA JEFE DE OFICINA

Registros de evaluacion(es) realizada(s) durante (01-08-2016 a 15-02-2017)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
12-08-2016	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
10-02-2017	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10-02-2017	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
10-02-2017	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
10-02-2017	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)
10-02-2017	RESPONSABILIDAD SOCIAL
10-02-2017	VISIÓN
10-02-2017	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
10-02-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
10-02-2017	MAPA DE PROCESOS
10-02-2017	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
10-02-2017	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
10-02-2017	PLAN DE CAPACITACIÓN
10-02-2017	MISIÓN
10-02-2017	PROGRAMA DE BIENESTAR
10-02-2017	PLAN DE COMUNICACIONES
10-02-2017	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
10-02-2017	PLANES OPERATIVOS
10-02-2017	CONTROL DE DOCUMENTOS
10-02-2017	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
10-02-2017	CONTROL DE REGISTROS
10-02-2017	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10-02-2017	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
10-02-2017	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
10-02-2017	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES

10-02-2017	CÓDIGO DE ÉTICA
10-02-2017	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
10-02-2017	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
10-02-2017	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
10-02-2017	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
10-02-2017	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
10-02-2017	MANUAL DEL SIG
10-02-2017	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
10-02-2017	NORMOGRAMA SIG
10-02-2017	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
10-02-2017	MAPA DE RIESGOS SIG
10-02-2017	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG
10-02-2017	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
10-02-2017	PLANES DE MEJORAMIENTO
10-02-2017	ACCIONES DE MEJORA
10-02-2017	ACCIONES PREVENTIVAS
10-02-2017	ACCIONES CORRECTIVAS
10-02-2017	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
10-02-2017	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
10-02-2017	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
10-02-2017	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG

En constancia se da a los (10-02-2017)

DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C