

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La secretaría General de la Alcaldía 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 (10-02-2016 a 16-02-2016)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
13-02-2016	MISIÓN
13-02-2016	VISIÓN
13-02-2016	VISIÓN
13-02-2016	VISIÓN
13-02-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
13-02-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
13-02-2016	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
13-02-2016	MAPA DE PROCESOS
13-02-2016	MAPA DE PROCESOS
13-02-2016	PLAN DE CAPACITACIÓN
13-02-2016	PLAN DE CAPACITACIÓN
13-02-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
13-02-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
13-02-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
13-02-2016	PROGRAMA DE BIENESTAR
13-02-2016	PROGRAMA DE BIENESTAR
14-02-2016	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
14-02-2016	PLAN DE COMUNICACIONES
14-02-2016	PLANES OPERATIVOS
14-02-2016	CONTROL DE DOCUMENTOS
15-02-2016	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
15-02-2016	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
15-02-2016	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
15-02-2016	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
15-02-2016	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

15-02-2016	CONTROL DE REGISTROS
15-02-2016	CÓDIGO DE ÉTICA
15-02-2016	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
15-02-2016	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
15-02-2016	MANUAL DEL SIG
15-02-2016	NORMOGRAMA SIG
15-02-2016	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
15-02-2016	MAPA DE RIESGOS SIG
15-02-2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
15-02-2016	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG
15-02-2016	PLANES DE MEJORAMIENTO
15-02-2016	ACCIONES DE MEJORA
15-02-2016	ACCIONES PREVENTIVAS
15-02-2016	ACCIONES CORRECTIVAS
15-02-2016	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
15-02-2016	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
15-02-2016	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
15-02-2016	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
15-02-2016	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)
15-02-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
15-02-2016	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
15-02-2016	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
15-02-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15-02-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15-02-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15-02-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
15-02-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
15-02-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
15-02-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
15-02-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
15-02-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
15-02-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
15-02-2016	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
15-02-2016	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
15-02-2016	MAPA DE PROCESOS
15-02-2016	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

En constancia se da a los (15-02-2016)

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