

## 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 ( 28-07-2016 a 29-07-2016)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
28-07-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
28-07-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
28-07-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
28-07-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
28-07-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
28-07-2016	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)
28-07-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
28-07-2016	VISIÓN
28-07-2016	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
28-07-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
28-07-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
28-07-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
28-07-2016	MAPA DE PROCESOS
28-07-2016	MAPA DE PROCESOS
28-07-2016	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
28-07-2016	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
28-07-2016	PLAN DE CAPACITACIÓN
28-07-2016	MISIÓN
28-07-2016	PROGRAMA DE BIENESTAR
28-07-2016	PLAN DE COMUNICACIONES
28-07-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
28-07-2016	PLANES OPERATIVOS
28-07-2016	PLANES OPERATIVOS
28-07-2016	CONTROL DE DOCUMENTOS
28-07-2016	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

28-07-2016	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
28-07-2016	CONTROL DE REGISTROS
28-07-2016	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
28-07-2016	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
28-07-2016	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
28-07-2016	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
28-07-2016	CÓDIGO DE ÉTICA
28-07-2016	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
28-07-2016	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
28-07-2016	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
28-07-2016	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
28-07-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
28-07-2016	MANUAL DEL SIG
28-07-2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
28-07-2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
28-07-2016	NORMOGRAMA SIG
28-07-2016	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
28-07-2016	MAPA DE RIESGOS SIG
28-07-2016	MAPA DE RIESGOS SIG
28-07-2016	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG
28-07-2016	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
28-07-2016	PLANES DE MEJORAMIENTO
28-07-2016	ACCIONES DE MEJORA
28-07-2016	ACCIONES DE MEJORA
28-07-2016	ACCIONES PREVENTIVAS
28-07-2016	ACCIONES CORRECTIVAS
28-07-2016	ACCIONES CORRECTIVAS
28-07-2016	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
28-07-2016	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
28-07-2016	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
28-07-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
28-07-2016	ACCIONES DE MEJORA

En constancia se da a los (28-07-2016)

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