

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2022

PROCESO	SUBPROCESO / ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh) 2022	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	ESTADO	AVANCES																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO						A																
GESTION DE MERCADEO	NEGOCIOS COLATERALES PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DEL CONOCIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y MARCA Y DEMAS NEGOCIOS CONEXOS	315	1-feb-22	28-feb-22	PLANIFICADO																	
	PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE MARCA																					
	PROCESO DE MERCHANDISING																					
	PROCESO DE FACTURACION Y CARTERA																					
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	EXPLOTACION COMERCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA, MARCA, CONOCIMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SISTEMA	434	2-mar-22	30-mar-22	PLANIFICADO																	
	CONTROL FINANCIERO A LA REMUNERACIÓN DEL SISTEMA																					
	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																					
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RECAUDO																					
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	EVALUACIÓN CONTRATOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO	935,00	10-may-22	1-jun-22	PLANIFICADO																	
	PROGRAMACION DE SERVICIOS BRT																					
	CONTROL DE LA OPERACION BRT																					
	SEGURIDAD EN LA OPERACION TRONCAL																					
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BRT																					
	PROGRAMACION DE LA OPERACION ZONAL																					
	GESTION DE LA FLOTA ZONAL DEL SITP																					
	SUPERVISION DE LA OPERACION ZONAL DEL SITP																					
	GESTION INTEGRAL DE LA SEGURIDAD FISICA																					
	SEGURIDAD EN LA OPERACION ZONAL																					
	ANALISIS DE FRECUENCIAS Y KMS EN VACIO.																					
	MONITOREO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN				SINIESTROS VIALES - HORAS TRABAJADAS CONDUCTORES	748	8/02/2022	30-mar-22	PLANIFICADO													
Medidas de seguridad en portales y estaciones																						
Evaluación Contratos mas relevantes del proceso																						
Seguimiento Informes interventorias																						
Planificación de las actividades y términos para coordinar el monitoreo, la vigilancia y el control a la prestación de los servicios del SITP																						
Vigilar el desarrollo de la operación del SITP, así como la del sistema de recaudo, control de flota e información del usuario SIRCI, a través de los informes presentados en el Comité de la Gerencia de la Integración.																						
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Coordinar la gestión de los diferentes procesos que intervienen en la Planeación y el Control del SITP para lograr una operación eficiente y mejorar la calidad de la prestación del servicio de transporte	187	4/03/2022	22-abr-21	PLANIFICADO																	
	Impartir instrucciones que permitan la mejora del servicio de transporte del SITP																					
	Realizar los trámites de las actuaciones disciplinarias (estudio de los expedientes disciplinarios) e investigar la comisión de conductas																					
	Analizar el expediente y proceder a tomar la decisión																					
	Reportar las conductas contrarias al Código Único Disciplinario a los Entes de Control y dependencias de TRANSMILENIO S.A. respectivas																					

