

# 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																
	EXPLOTACION COMERCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA, MARCA, CONOCIMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SISTEMA																
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	CONTROL FINANCIERO A LA REMUNERACIÓN DEL SISTEMA	434	2-mar-22	30-mar-22	PLANIFICADO												
	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RECAUDO																
	EVALUACIÓN CONTRATOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO																
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	PROGRAMACION DE SERVICIOS BRT	935,00	12/04/2022 02/05/2022 8/04/2022 02/05/2022 8/04/2022 02/05/2022 10-may-22	1-jun-22 3-jun-22 1-jun-22 1-jun-22	PLANIFICADO												
	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.																
	SINIESTROS VIALES - HORAS TRABAJADAS CONDUCTORES																
	MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PORTALES Y ESTACIONES																
EVALUACIÓN CONTRATOS MAS RELEVANTES DEL PROCESO																	
MONITOREO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN	Seguimiento Informes Interventorias	748	16-feb-22 8/02/2022 01/03/2022 8/02/2022 01/03/2022	28-feb-22 25-mar-22 30-mar-22	PLANIFICADO												
	Planificación de las actividades y términos para coordinar el monitoreo, la vigilancia y el control a la prestación de los servicios del SITP				EJECUTADO												
	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.				EJECUTADO												
	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				EJECUTADO												
	Impartir instrucciones que permitan la mejora del servicio de transporte del SITP				EJECUTADO												
	Evaluación Contratos mas relevantes del proceso (si los hay)				EJECUTADO												
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Recibir las solicitudes objeto de investigación así como la documentación institucional que sea remitida.	187	4/03/2022 12/04/2022	22-abr-21	PLANIFICADO												
	Realizar los trámites de las actuaciones disciplinarias (estudio de los expedientes disciplinarios) e investigar la comisión de conductas				EJECUTADO												
	Analizar el expediente y proceder a tomar la decisión				EJECUTADO												
	Reportar las conductas contrarias al Código Único Disciplinario a los Entes de Control y dependencias de TRANSMILENIO S.A. respectivas				EJECUTADO												
	Verificar el cumplimiento de los fallos y cierre de las actuaciones disciplinarias				EJECUTADO												

Página 1







[illegible]



