
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: EVG-CR01	
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 11 DE DICIEMBRE DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: JEFE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

1. OBJETIVO	Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación, que permitan la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, obteniendo información para la toma de acciones que mejoren el desempeño de la empresa.
--------------------	---

2. ALCANCE	Inicia con el programa anual de auditorías y finaliza con el cierre de las acciones.
-------------------	--

3. RIESGOS SG-SST	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
--------------------------	---

4. IMPACTOS AMBIENTALES	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/ .
--------------------------------	--

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Revisar los riesgos en el documento GMC-FT11 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/ .
--	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento estratégico	Misión, visión, Lineamientos estratégicos, objetivos, políticas, valores, alcances. Indicadores y metas por cumplir Planificación de cambios y mejoras Asignación de recursos	P	Realizar el programa anual de auditorías. Realizar el cronograma de trabajo Gestión de riesgos y oportunidades	Necesidades de recursos Informes de Gestión y de cumplimiento de metas e indicadores Seguimiento de acciones provenientes de la auditoría externa	Direccionamiento Estratégico
			De acuerdo al cronograma realizar las visitas a los procesos - auditoría		
Organismos de Control Junta Directiva y Asamblea de Accionistas	Información, registros, disposiciones, directrices, controles y normatividad Información y normatividad Directrices y políticas	H	Elaborar el estado consolidado de acciones Elaborar el informe de estado de acciones	Informes de auditoría Solicitudes de evidencias de cumplimiento Rendición de Informes	Todos los procesos Organismos de Control



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN



CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: EVG-CR01

VERSIÓN N° 11 DE
DICIEMBRE DE 2023



Todos los procesos	Informes de ejecución Estado de acciones Estadísticas		Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	Sistemas de información Informe de las decisiones, planes y actividades especiales Estado de acciones Seguimiento de indicadores Cumplimiento de objetivos	Junta Directiva y Asamblea de Accionistas
	Solicitudes de auditoría Evidencias de cumplimiento		Realizar el seguimiento a los compromisos provenientes de las visitas Verificar la ejecución del plan de acción y la eficacia de las acciones		
	Oficial de cumplimiento	V	Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.		
Gestión de la Mejora Continua	Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones			Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones	Gestión de la mejora continua
Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo	Personal Competente y capacitación Solicitud de informes de evaluación de desempeño Lineamientos en SST			Necesidades de personal competente Requisición de personal Informes de evaluación de desempeño Solicitud de lineamientos SST	Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo
Control Disciplinario	Informe proceso disciplinario				
Gestión de Infraestructura	Mantenimiento de instalaciones		Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Necesidades de mantenimiento de instalaciones	Gestión de Infraestructura
Sostenibilidad ambiental y gestión social	Soporte de índole ambiental Lineamientos ambientales para minimización de impactos y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole	A	Redefinición de controles para riesgos y oportunidades.	Solicitud de soporte de índole ambiental	Sostenibilidad ambiental y gestión social
Comunicaciones y posicionamiento de marca	Atención a tickets y solicitudes			Requerimiento en la mesa de ayuda	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	Suministro y Mantenimiento de software y hardware			Quejas	Control Disciplinario
Gestión Jurídica	Acompañamiento legal Procesos contractuales			Solicitudes y apertura de tickets	Comunicaciones y posicionamiento de marca
				Solicitud de Acompañamiento legal Solicitud de Procesos	Gestión Jurídica

	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: EVG-CR01	
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 11 DE DICIEMBRE DE 2023	



Gestión administrativa	Elementos inventariables			contractuales	
	Procesos precontractuales			Requisición de elementos inventariables	Gestión administrativa
	Solicitud de planeación de adquisiciones			Solicitud de Procesos precontractuales	
Gestión Financiera	Pagos y desembolsos			Planeación de adquisiciones	
Gestión Documental	Cronograma de transferencias documentales			Solicitud de pagos y desembolsos	Gestión Financiera
				Transferencias documentales	Gestión Documental

7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA	
Entes de control	De acuerdo con Plan Estratégico de la anualidad	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. -GJC-FT13	9001	Numerales 6.1.1, 7.1.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1, 9.2 y capítulo 10
			14001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1, 9.2 y capítulo 10
CLIENTE INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO (Trabajadores de planta)	RECURSOS	45001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1, 9.2 y capítulo 10
Gerencia General Junta Directiva Accionistas	Jefe de Oficina de auditoría interna Profesional auditor	Oficina, Equipo de cómputo, Correo electrónico.	27001	Numerales: 4.1, 4.4, 5.3, 6, 8 y controles según aplicabilidad del anexo A.
			37001	Numerales 6.1, 8.1, 9.2., 10

8. DOCUMENTOS

De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.

	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: EVG-CR01	
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 11 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONTROL DE CAMBIOS		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	VERSIÓN
Se actualizan los nombres de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos y las interacciones con los mismos.	14/12/2023	11