



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Manual	Gestión de Servicios Logísticos	M-DA-001	4	Manual de Gestión Documental	1107	13-nov-19	
Manual	Gestión de Servicios Logísticos	M-DA-002	0	Manual de Inventarios	65	28-feb-14	
Manual	Gestión de Talento Humano	M-DA-003	1	Manual de Nómina y Prestaciones Sociales	677	19-jul-19	
Manual	Gestión de Talento Humano	M-DA-005	2	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1219	3-dic-19	
Manual	Gestión de Talento Humano	M-DA-006	5	Manual de la gestión para el desarrollo	1241	16-dic-19	
Manual	Gestión de Servicios Logísticos	M-DA-007	1	Manual para la reversión de las concesiones de Operación	144	29-mar-19	
Manual	Gestión de Servicios Logísticos	M-DA-008	2	Manual de seguros	1213	2-nov-19	
Manual	Gestión de Información Financiera y Contable	M-DA-009	2	Manual para la Gestión de Tasas en TRANSMILENIO S.A.	728	31-jul-19	
Manual	Gestión de Información Financiera y Contable	M-DA-010	1	Manual para la Gestión Contable de TRANSMILENIO S.A.	215	3-may-18	
Manual	Gestión de Información Financiera y Contable	M-DA-011	0	Manual del Convenio 020 Suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TRANSMILENIO S.A.	554	12-sep-18	
Manual	Gestión de Información Financiera y Contable	M-DA-012	1	Manual para la liquidación de declaración de impuestos de TRANSMILENIO S.A.	596	2-ago-18	Este documento reemplaza el documento M-SE-001
Manual	Adquisición de bienes y servicios	M-DA-013	4	Manual de Contratación	842	5-sep-19	Este documento fue adoptado por Resolución expedida por la Gerencia General
Manual	Gestión de Información Financiera y Contable	M-DA-014	1	Manual para la facturación y gestión de cartera en TRANSMILENIO S.A.	476	20-may-19	Este documento reemplaza el documento M-SE-001
Manual	Adquisición de bienes y servicios	M-DA-015	3	Manual de Supervisión e Inventoría	842	5-sep-19	Este documento reemplaza el documento M-SJ-002 y fue adoptado por Resolución expedida por la Gerencia General
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DB-002	0	Manual de Supervisión del SITP Provisional	702	21-dic-17	
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DB-003	2	Manual de operaciones componente zonal (Rutas Urbanas - Complementarias - Especiales Alimentadoras)	508	29-may-19	Resolución expedida por la Gerencia General
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DB-005	0	Manual de Niveles de Servicio Componente Zonal	506	29-may-19	Resolución expedida por la Gerencia General debido a una modificación general se vuelve obsoleto el M-DB-004
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DB-006	0	Manual de Regulación y Control para el componente zonal	1089	6-nov-19	
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DO-001	1	Manual de Operaciones del Componente Troncal	559	17-jun-19	Resolución expedida por la Gerencia General La Resolución 559 deroga la Resolución 509 de 2019 en donde se adoptó el Manual de Operaciones del Componente Troncal Fase II del Sistema Integrado de Transporte Público (M-DO-004) V. 0 Mediante Resolución 075 del 07 de junio de 2019 se corrigió un error de uno de los apartes del Manual de Operaciones del Componente Troncal
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DO-002	1	Manual de Procedimientos de Regulación y Control	936	31-dic-18	
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DO-003	0	Manual del Operador del Bus Troncal	936	31-dic-18	
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DO-005	0	Manual de Niveles de Servicios Concesionario de Operación Fase 3. Componente Troncal y Dual	507	29-may-19	Resolución expedida por la Gerencia General
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-DO-006	0	Manual de especificaciones de vehículo troncal	1212	29-nov-19	
Manual	Supervisión y Control de la Operación del SITP	M-OS-001	2	Manual del Operador del Bus Zonal	1157	21-nov-19	Este documento reemplaza el M-OS-001
Manual	Gestión de TIC	M-OT-001	3	Políticas de seguridad y privacidad de la información	378	29-abr-19	
Manual	Desarrollo Estratégico	M-OP-001	1	Manual del Sistema Integrado de Gestión	709	17-nov-15	
Manual	Desarrollo Estratégico	M-OP-002	3	Manual para la Gestión de Riesgo en TRANSMILENIO S.A.	723	31-jul-19	
Manual	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	M-SE-002	0	Manual del usuario aplicativo para la remuneración de los agentes	521	12-sep-16	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-001	5	Manual de Gestión Social	487	21-may-19	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-002	3	Manual para la atención al usuario en vía y cultura ciudadana	636	24-ago-18	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-003	1	Manual de diseño gráfico y producción de piezas de comunicación para el Sistema Transmilenio en sus componentes zonal y troncal	7	12-ene-18	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-004	1	Manual del Usuario del Sistema Transmilenio V1	696	15-nov-18	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-005	0	Manual de Servicio al Ciudadano	1043	30-dic-16	Incluye dos anexos Carta de Tratamiento Digno y Ficha de Caracterización
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-006	0	Manual para la protección de datos TRANSMILENIO S.A.	775	29-dic-17	
Manual	Gestión de Grupos de Interés	M-SC-007	1	Manual de Imagen y Normas Gráficas del Sistema Transmilenio	663	16-jul-19	
Manual	Gestión Jurídica	M-SJ-003	0	Manual de procedimiento sancionatorio administrativo para contratos de concesión	647	10-jul-19	
Manual	Gestión de Mercado	M-SN-001	1	Manual de Propiedad Intelectual	485	25-jul-18	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-005	2	Atención de Visitas Administrativas de los Entes de Control y/o Vigilancia	670	1-dic-17	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-006	2	Ejecución trabajos de cumplimiento	678	10-nov-16	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-007	2	Planificación Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	678	10-nov-16	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-008	2	Planificación específica de Trabajos de Aseguramiento	678	10-nov-16	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-009	3	Ejecución de Trabajos de Aseguramiento	678	10-nov-16	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-010	3	Formulación y seguimiento a planes de mejoramiento internos	908	24-sep-19	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-011	1	Formulación y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.	668	31-ago-18	
Procedimiento	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	P-CI-012	1	Auditoría Interna al SIG	382	14-jun-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-CP-016
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-001	3	Selección y Vinculación por competencias	544	12-jun-19	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-002	1	Notificación Reporte Investigativo y Seguimiento de Accidentes de Trabajo	694	15-nov-18	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-003	1	Solicitud, administración, reconocimiento y pago de horas extras y compensatorias	683	25-jul-19	
Procedimiento	Gestión de Servicios Logísticos	P-DA-005	2	Manejo de Caja Menor	40	30-ene-19	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-006	3	Solicitud, Trámite y Legalización de Comisiones	1243	16-dic-19	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-007	3	Concertación, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión	49	6-feb-19	
Procedimiento	Gestión de Servicios Logísticos	P-DA-009	1	Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física	195	14-abr-16	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-010	1	Teletrabajo en Transmilenio S.A.	1199	22-nov-19	
Procedimiento	Gestión de Información Financiera y Contable	P-DA-011	1	Proyección presupuestal	410	21-jun-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-SE-010
Procedimiento	Gestión de Información Financiera y Contable	P-DA-012	2	Ejecución presupuestal	160	12-abr-19	
Procedimiento	Gestión de Información Financiera y Contable	P-DA-013	1	Gestión de vigencias futuras	410	21-jun-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-SE-012



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Procedimiento	Gestión de Información Financiera y Contable	P-DA-014	1	Causación Contable de Cuentas por Pagar	780	20-nov-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-SE-014
Procedimiento	Gestión de Información Financiera y Contable	P-DA-015	1	Conciliaciones Bancarias	637	24-oct-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-SE-015
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-016	0	Bienestar e incentivos de los Servidores Públicos de TRANSMILENO S.A.	87	4-mar-19	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-017	0	Procedimiento para la formación y capacitación de los servidores públicos de TRANSMILENO S.A.	159	12-abr-19	
Procedimiento	Gestión de Talento Humano	P-DA-018	0	Gestión del Cambio en la Seguridad y Salud en el Trabajo	971	9-oct-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-001	1	Trámite administrativo de desincentivos operativos - componente zonal (rutas urbanas, complementarias y especiales)	411	21-jan-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-002	1	Procedimiento para el diligenciamiento de la Bitácora GETSAB	115	15-mar-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-003	1	Inmovilización y Habilitación de Vehículos del Componente Zonal del SITP	568	3-nov-17	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-004	1	Programación de la Operación en el Componente Zonal	325	23-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-007	1	Supervisión a la operación del SITP en su componente zonal	333	29-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-008	2	Generación de reportes de kilometraje para el componente zonal del SITP	692	19-dic-17	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-009	1	Recapacitación y habilitación de conductores zonales del SITP	333	29-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-010	1	Atención de contingencias del SITP en su componente zonal desde el Centro de Control	112	15-mar-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-012	0	Supervisión fuera de línea a la operación del SITP en su componente zonal	435	24-jul-14	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-015	2	Vinculación de vehículos zonales al SITP	433	10-jul-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-016	1	Vinculación de conductores zonales al SITP	682	19-dic-17	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-017	0	Revisión de Informes de Interventoría a los contratos de concesión del SITP	187	20-abr-15	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-018	0	Procedimiento Exclusión de vehículos del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP	351	27-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-019	0	Reporte de vehículos para remuneración (componente zonal - rutas urbanas - complementarias - especiales)	550	6-ago-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-020	0	Procedimiento de socialización de planes de manejo de tránsito en el SITP y el SITP provisional	917	24-dic-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DB-021	0	Procedimiento Guía Plan de Desvíos Componente Zonal	929	27-dic-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-002	2	Inspección general y reporte de novedades de infraestructura del componente BRT	1032	23-oct-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-003	2	Inspección para recibir infraestructura nueva	1043	29-oct-19	Este documento reemplaza al documento P-DO-012
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-004	2	Acompañamiento de visitas técnicas, la versión y el área técnica de los solicitudes para intervenciones en la infraestructura del SITP a cargo de TRANSMILENO S.A.	1033	23-oct-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-005	3	Coordinación y atención en el trámite del reporte de novedades en la infraestructura del SISTEMA BRT	1063	5-nov-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-006	1	Procedimiento para la implementación de paraderos zonales del SITP	142	22-mar-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-ST-004
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-007	2	Gestión para el mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público	1063	5-nov-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-008	0	Seguimiento a la Gestión Ambiental de los Concesionarios del Sistema	607	10-oct-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DM-009	0	Supervisión de la intervención al mantenimiento de la infraestructura de Sistema Transmisible	41	30-ene-19	Tiene asociado R-DM-004
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-001	2	Programación de Servicios Troncales, Duales y Alternativos	332	29-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-002	1	Diligenciamiento de Bitácora	332	29-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-004	3	Procedimiento Inspección, inmovilización y habilitación de flota troncal	922	26-dic-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-005	1	Inspección de la Operación	332	29-may-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-006	3	Control de la vinculación de vehículos del componente troncal	454	9-may-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-008	2	Control y seguimiento en la vinculación de conductores del componente troncal	922	26-dic-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-009	1	Aplicación de multas y de desincentivos operación troncal y no troncal	561	18-sep-18	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-010	1	Recapacitación y habilitación de surcos de conducción componente troncal	825	26-ago-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DO-011	0	Generación de información fuente para la liquidación previa de la restitución de los contratos de concesión fases I y II - Segunda Generación	558	17-jan-19	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DS-001	0	Solicitud, expedición, uso y control de los tableros de funcionamiento y operadores asignados a personal empujados de la Policía Metropolitana de Bogotá	344	26-may-16	
Procedimiento	Supervisión y Control de la Operación del SITP	P-DS-002	0	Procedimiento para el libre acceso del personal uniformado de la Policía Nacional a los componentes Troncal y Zonal del Sistema Transmisible	404	24-jan-16	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-004	1	Gestión del Ambiente de Pruebas de Software	587	3-nov-17	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-005	2	Compra y actualización de software	34	25-ene-19	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-007	3	Administración de usuarios	34	25-ene-19	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-008	1	Mantenimiento de los equipos de cómputo	679	5-dic-17	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-009	2	Reporte Técnico a Usuarios Finales	161	12-abr-19	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-012	1	Procedimiento para el intercambio seguro de información electrónica	380	29-abr-19	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-013	0	Construcción Sistemas de Información	19	17-ene-18	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-014	0	Portafolio de servicios de Tecnologías de la Información	208	30-abr-18	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-016	0	Instalación y desinstalación de software	34	25-ene-19	
Procedimiento	Gestión de TIC	P-DT-017	0	Procedimiento para el control de cambios de infraestructura tecnológica	1248	16-dic-19	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-001	3	Control de los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión - SIG	694	25-jul-19	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-010	1	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	195	14-abr-16	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-015	1	Formulación y seguimiento a proyectos de inversión	828	30-ago-19	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-017	2	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Sistema Integrado de Gestión	800	27-nov-18	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-018	2	Elaboración, modificación y seguimiento del Plan de acción institucional	829	30-ago-19	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-021	2	Gestión del Normograma	543	12-jan-19	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-022	0	Gestión de la Responsabilidad Social	624	26-oct-15	
Procedimiento	Desarrollo Estratégico	P-OP-023	2	Indicadores de Gestión	107	21-mar-19	
Procedimiento	Gestión de Grupos de Interés	P-SC-001	3	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugencias	622	28-jan-19	
Procedimiento	Gestión de Grupos de Interés	P-SC-002	3	Procedimiento de Comunicación Organizacional Transmilenio S.A.	502	10-ago-18	
Procedimiento	Gestión de Grupos de Interés	P-SC-003	4	Gestión de la comunicación externa de la Entidad	848	9-ago-19	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-SE-003	2	Procedimiento para la actualización de tarifas de los Agentes del Sistema	646	10-jul-19	
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-006	3	Cálculo de liquidación previa de los agentes del Sistema	862	16-jul-19	
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-007	1	Conciliación de Ventas y Consignaciones de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC)	77	16-feb-18	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formulario	Observaciones
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-013	0	Análisis Financiero y Económico de Concesiones	273	23-may-14	
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-018	0	Procedimiento para la tasación de problemas incumplimientos en contratos de concesión de la operación	55	27-feb-17	
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-019	1	Procedimiento para el control de disponibilidad del medio de pago en el sistema - Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC)	094	13-mar-19	
Procedimiento	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	P-SE-020	0	Procedimiento de ajustes a la remuneración del Sistema	603	4-ene-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-SE-021	0	Procedimiento para la planeación tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP	935	31-dic-18	
Procedimiento	Gestión de Asuntos Disciplinarios	P-SG-001	3	Proceso Disciplinario	197	27-abr-18	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-001	0	Trámite de Acciones de Tutela	506	29-ago-14	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-002	2	Trámite de Conciliaciones y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos	525	13-ene-17	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-003	1	Procedimiento Trámite de demandas contenciosas, administrativas, laborales y civiles	507	29-ago-14	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-004	1	Proyecto de providencias y fallos de segunda instancia de procesos disciplinarios contra servidores y servidores públicos de la Entidad	927	27-dic-18	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-005	1	Elaboración, revisión jurídica de Actos Administrativos y Proyectos de Acuerdo o de Ley	927	27-dic-18	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-006	0	Procedimiento para la modificación bilateral de contratos misionales	213	30-abr-18	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-007	0	Procedimiento para la atención de solicitudes de órganos de control político, antes de control y/o vigilancia y organización electoral	065	14-feb-19	
Procedimiento	Gestión Jurídica	P-SJ-008	0	Procedimiento de atención a solicitud de videos del Sistema Transmilenio en todos sus componentes	1030	23-ene-19	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-001	1	Procedimiento acuerdos de uso de marca	9	12-ene-18	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-002	4	Arrendamiento de Infraestructura	163	12-abr-19	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-003	3	Atención de Visita Técnica	504	10-ago-19	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-005	3	Procedimiento cursos de Capacitación	1305	19-dic-19	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-006	2	Merchandising	440	16-jul-18	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-007	2	Procedimiento para participación y realización de Eventos Comerciales	8	12-ene-18	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-008	1	Procedimiento para protección de marca	9	12-ene-18	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-009	3	Prestación de Servicios de Consultoría	1304	19-dic-19	
Procedimiento	Gestión de Mercadeo	P-SN-010	0	Procedimiento para el arriendo de vehículos revertidos	815	30-nov-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-001	1	Apoyo a la gestión de información estadística de campo	214	30-abr-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-002	1	Procedimiento para la elaboración de estudios de transporte de largo, mediano y corto plazo en sus componentes zonal, troncal y modos complementarios	211	30-abr-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-003	2	Acreditación y vinculación de vehículos provenientes del TPC al SITP	114	15-mar-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-005	2	Parámetros para el Diseño de Infraestructura	71	22-feb-19	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-006	2	Seguimiento a proyectos de Infraestructura	71	22-feb-19	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-007	1	Procedimiento para la implementación de las rutas del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público	347	6-jun-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-009	1	Mejoras a la infraestructura troncal o zonal del SITP	86	21-feb-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-010	2	Procedimiento para la implementación de patios en etapa de transición del SITP	682	8-nov-18	
Procedimiento	Planeación del SITP	P-ST-011	1	Procedimiento de consolidación y producción estadística sobre validaciones y abordajes del sistema	683	8-nov-18	
Protocolo	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	T-CI-001	1	Protocolo para el manejo y retención de papeles de trabajo de la Oficina de Control Interno	678	10-nov-16	
Protocolo	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	T-CI-002	1	Protocolo para análisis e identificación de causas	678	10-nov-16	
Protocolo	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	T-CI-003	0	Protocolo para trabajos de Consultoría	678	10-nov-16	
Protocolo	Adquisición de bienes y servicios	T-DA-001	1	Protocolo para la expedición de certificaciones de contrato	144	22-mar-18	Este documento reemplaza el T-SJ-002 que antes pertenecía a la Subgerencia Jurídica
Protocolo	Gestión de Talento Humano	T-DA-002	0	Reglas básicas en los centros de control	655	26-ene-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OB-001	3	Protocolo para la atención de la vida útil de la flota vinculada al sistema integrado de transporte público – SITP (Troncal Fase III y Zonal)	799	27-nov-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OB-002	0	Protocolo para el diligenciamiento y presentación de la información digital del informe de pódidos desactivados	411	21-jun-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OB-003	0	Protocolo por ausencia de concesionarios en la operación de rutas zonales	814	30-nov-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OB-004	1	Especificaciones de vehículos del componente zonal	1222	5-dic-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OB-005	0	Programa de capacitación de Operadores (Conductores) del Componente Zonal	621	28-jun-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OM-001	2	Protocolo para el uso de los cicloguardaeros del Sistema Transmilenio	540	27-ago-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OM-002	0	Protocolo para la evaluación propuestas y ejecución pruebas piloto en la infraestructura de los modos de transporte a cargo de TMSA	156	10-abr-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-001	0	Protocolo para la circulación de vehículos sobre las calzadas exclusivas del Sistema Transmilenio	427	22-ene-12	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-002	1	Protocolo de Comunicaciones por Voz	332	29-may-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-003	1	Protocolo de cierre por finalización de operación troncal	332	29-may-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-004	2	Protocolo por Ausencia de Concesionarios en la Operación de Rutas Alimentadoras	798	27-nov-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-005	1	Protocolo para inspección técnica vehículos troncales (1.000.000 de Km)	106	8-mar-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OO-006	0	Préstamo de flota (de rutas urbanas, complementarias y especiales para la operación de rutas alimentadoras o recreativas)	454	9-may-19	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-001	1	Protocolo para la revisión de informes de inventarío al contrato de Concesión del SRCI y generación del informe de supervisión	58	11-feb-19	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-002	0	Protocolo Estándares para el desarrollo de Software en TRANSMILENIO S.A.	567	3-nov-17	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-003	1	Protocolo a seguir para gestionar el uso de medios removibles	379	29-abr-19	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-004	2	Protocolo a seguir para la administración de bases de datos	210	30-abr-18	Este documento reemplaza el procedimiento P-OT-002
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-005	1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI	36	29-ene-19	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-006	0	Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI	487	26-jul-18	
Protocolo	Gestión de TIC	T-OT-007	0	Plan de cultura y sensibilización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SSGSI	538	27-ago-18	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-001	2	Protocolo para el ingreso, ubicación y permanencia en instalaciones o zonas de acceso restringido del Sistema de Transporte gestionado por TRANSMILENIO S.A.	1061	5-nov-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-003	1	Plan Integral de Seguridad	516	30-may-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-004	1	Protocolo para la prestación del servicio anti - evasión con vigilancia sin arma y con medio cerrado	1044	29-oct-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-005	1	Protocolo para el seguimiento, verificación y control de los servicios de vigilancia y seguridad privada que se prestan en el sistema de transporte público TRANSMILENIO S.A.	1044	29-oct-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-006	1	Protocolo para la aplicación de pruebas de alcoholimetría	552	23-oct-17	Este documento reemplaza el procedimiento P-OS-005 (Realización de pruebas de alcoholimetría) Nota: Este tema pasa a ser responsabilidad de la Dirección Técnica de Seguridad
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-007	2	Protocolo para el análisis de eventos de accidentalidad	964	7-oct-19	Este documento reemplaza el procedimiento P-OS-003 (Análisis de accidentes troncales y aminorados) que estaba a cargo de la Dirección Técnica de BRT
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-008	1	Protocolo para el diseño y elaboración de boletines atento	766	29-dic-17	Este documento reemplaza el procedimiento P-DO-011 Nota: Este tema pasa a ser responsabilidad de la Dirección Técnica de Seguridad
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-009	1	Protocolo para diseminar inspecciones de seguridad operacional	1044	29-oct-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-010	1	Protocolo para realizar inspecciones de seguridad industrial en pases	766	29-dic-17	Este documento reemplaza el documento P-DO-010 Nota: Este tema pasa a ser responsabilidad de la Dirección Técnica de Seguridad
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-011	0	Protocolo para el manejo de contingencias por cese de operación de Concesionario del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP	812	30-nov-18	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-012	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Portales Sistema TransMilenio	109	26-mar-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-013	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Estaciones troncal NQS Central Sistema TransMilenio	146	29-mar-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-014	0	Plan estratégico antievasión Sistema TransMilenio	515	30-may-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-015	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Estaciones troncal Calle 80 Sistema TransMilenio	564	18-jun-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-016	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Estaciones troncal Suba Sistema TransMilenio	571	21-jun-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-017	0	Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias del Sistema TransMilenio	660	11-sep-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-018	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Estaciones troncal Norte Sistema TransMilenio	870	17-sep-19	
Protocolo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	T-OS-019	0	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - Estaciones troncal Caracas Sistema TransMilenio	1229	6-dic-19	
Protocolo	Desarrollo Estratégico	T-OP-001	0	Plan de gestión integral de residuos en las áreas administradas por TRANSMILENIO S.A.	1029	23-oct-19	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-002	3	Publicación, seguimiento y actualización de la información en la página web de TRANSMILENIO S.A.	669	31-oct-18	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-003	1	Plan de Comunicaciones	459	6-sep-17	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-004	1	Protocolo para la atención del usuario por parte del Defensor del Ciudadano del SITP	623	28-jun-19	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-005	0	Protocolo para la realización de recorridos pedagógicos por el Sistema	565	20-sep-18	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-006	0	Protocolo de comunicaciones en crisis	505	19-ago-18	
Protocolo	Gestión de Grupos de Interés	T-SC-007	0	Protocolo de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A.	1031	23-oct-19	
Protocolo	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	T-SE-001	2	Protocolo para la expedición y manejo de tarjetas de funcionarios y operadores	79	25-feb-19	
Protocolo	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	T-SE-002	1	Protocolo para la cuantificación de la inversión realizada por concepto de overhaul	323	11-jul-17	
Protocolo	Monitoreo Integral a la Operación del SITP	T-SG-001	0	Protocolo general para el manejo de contingencia por cese de operación del concesionario del SITP componente Zonal en la etapa de reacción inmediata	835	17-dic-18	
Protocolo	Gestión Jurídica y Monitoreo Integral de la Operación	T-SJ-001	2	Protocolo de Regularización Contratos de Concesión	526	9-sep-15	
Protocolo	Gestión Jurídica	T-SJ-002	0	Protocolo de orientación al propietario en el marco del Decreto 351 de 2017 modificado por el Decreto 058 de 2019	824	24-ago-19	
Protocolo	Planeación del SITP	T-ST-001	0	Protocolo para kilómetros eficientes - Troncal	421	29-jun-18	
Protocolo	Planeación del SITP	T-ST-002	0	Protocolo para kilómetros eficientes - Zonal	422	29-jun-18	
Instructivo	Gestión de Talento Humano	I-DA-001	0	Instructivo a seguir para la identificación de peligros laborales, valoración de riesgos y determinación de controles	455	9-may-19	
Instructivo	Gestión de TIC	I-DT-001	0	Instructivo para la identificación, valoración y clasificación de activos de información	377	29-abr-19	
Instructivo	Supervisión y Control de la Operación del SITP	I-OS-001	1	Instructivo para diligenciar la sección de seguridad en el aplicativo GestSAE	965	7-oct-19	
Instructivo	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	I-SE-001	0	Instructivo para consulta de información de las principales variables del sistema en la subgerencia económica	920	26-dic-18	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-002	No Aplica	Planeación del Trabajo de Aseguramiento	No Aplica	Noviembre de 2014	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-005	No Aplica	Reporte de Hallazgos	190	Abril de 2016	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-007	No Aplica	Evaluación de la actividad de auditoría interna por el auditado	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de modificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016059421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-008	4	Informe de Trabajos de Aseguramiento	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de modificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016059421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-011	No Aplica	Plan de Mejoramiento	No Aplica	Septiembre de 2019	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-012	No Aplica	Universo de auditoría basado en riesgos	No Aplica	Noviembre de 2014	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-013	No Aplica	Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-016	No Aplica	Entendimiento del proceso y/o actividad auditada	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-017	No Aplica	Prueba de recorrido y evaluación de diseño de Controles	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de modificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016059421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-018	No Aplica	Programa de Trabajo	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-019	No Aplica	Selección de Muestras	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-020	No Aplica	Papel de Trabajo Estándar	No Aplica	Noviembre de 2014	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-021	No Aplica	Otros papeles de trabajo	No Aplica	Noviembre de 2014	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-022	No Aplica	Control de Hábitats	No Aplica	Noviembre de 2014	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-023	1	Otros Informes de la Oficina de Control Interno	No Aplica	Enero de 2016	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-024	No Aplica	Seguimiento Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-025	No Aplica	Seguimiento Programa de Trabajo	No Aplica	Octubre de 2015	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-026	No Aplica	Lista de chequeo- Seguimiento Continuo Trabajos de Cumplimiento	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de creación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016IES421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-027	No Aplica	Lista de chequeo- Seguimiento Continuo Trabajos de Aseguramiento	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de creación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016IES421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-028	No Aplica	Lista de chequeo- Seguimiento Continuo Trabajos de Consultoría	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de creación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016IES421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-029	No Aplica	Lista de chequeo- Seguimiento Continuo Arqueos Caja Menor	No Aplica	Noviembre de 2016	Solicitud de creación suscrita por el Jefe de la Oficina de Control Interno, de fecha 4 de noviembre de 2016 radicado No. 2016IES421
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-030	No Aplica	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contabilidad de Bogné D.C.	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-031	No Aplica	Perfil y competencias auditor líder/ Sistema Integrado de Gestión	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-032	No Aplica	Perfil y competencias auditores acompañantes Sistema Integrado de Gestión	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-033	No Aplica	Plan de auditoría	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	R-CI-034	No Aplica	Listas de verificación y/o chequeo	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-001	No Aplica	Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	No Aplica	Noviembre de 2018	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-002	No Aplica	Solicitud de Trámite para Servicio de Transporte	No Aplica	Enero de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-003	No Aplica	Formato de Autorización Previa de Horas Extras y Dias Compensatorios	No Aplica	Diciembre de 2012	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-004	No Aplica	Formato Liquidación de Horas Extras	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-005	No Aplica	Comunicaciones Oficiales externas	No Aplica	may-17	Se incluye logo con nueva dirección
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-006	No Aplica	Comunicaciones Oficiales internas	No Aplica	may-17	Se incluye Logo con nueva dirección
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-007	1	Formato de devolución de correspondencia	No Aplica	Octubre de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-008	No Aplica	Acta de anulación de números consecutivo de correspondencia	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-009	1	Referencia Cruzada	No Aplica	Octubre de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-010	No Aplica	Solicitud de Trámite	No Aplica	Octubre de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-011	1	Formato único de inventario documental	No Aplica	Octubre de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-012	No Aplica	Reporte de Novedades	No Aplica	Octubre de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-013	No Aplica	Talla de retención documental	No Aplica	Diciembre de 2013	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-014	No Aplica	Solicitud de gasto por Caja Menor	No Aplica	Enero de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-016	0	Solicitud Elementos de Almacen	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-017	0	Acta de Movimiento Elementos Devolutivos	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-018	0	Comprobante de Reintegro	No Aplica	Febrero de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-019	0	Constancia de Existencia de Presupuesto	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-020	0	Formato de Información Personal	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-021	0	Constancia de cumplimiento de requisitos legales	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-022	0	Formato Guía de entrevista	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-023	0	Formato Informe de Visita Domiciliaria	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-024	NA	Formato de Inducción general y entrenamiento en el puesto de trabajo	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-025	0	Formulario de evaluación para los Trabajadores Oficiales en periodo de prueba	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-026	0	Solicitud de Retiro de Cesantías	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-027	0	Formato de Solicitud de Permiso	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-028	NA	Encuesta Satisfacción Actividades Bienestar	No Aplica	Enero de 2017	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-029	NA	Encuesta Satisfacción Actividades de Formación y Desarrollo	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-030	NA	Solicitud Trámite de Comisión	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-031	NA	Liquidación de Malicos	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-032	NA	Legislación de la Comisión	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-033	No Aplica	Resolución Comisión de Servicios al Interior	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-034	No Aplica	Resolución por la cual se interrumpan o aplazan unas vacaciones	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-035	No Aplica	Resolución por la cual se conceden unos dias de vacaciones interrumpidas o aplazadas	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-036	No Aplica	Resolución por la cual se concede el reconocimiento y pago de las vacaciones	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-037	No Aplica	Programación anual de vacaciones	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-038	No Aplica	Resolución concediendo licencia no remunerada	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-039	No Aplica	Resolución de encargo	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-040	No Aplica	Resolución de aceptación de renuncia	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-041	No Aplica	Resolución de abandono de cargo	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-042	No Aplica	Resolución de inasistencia	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-043	No Aplica	Resolución por la cual se reconoce y ordena el pago de una prima técnica	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-044	No Aplica	Resolución de Liquidación Final	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-045	No Aplica	Resolución por la cual se concede un anticipo de cesantías causadas	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-046	No Aplica	Formato Liquidación de recargos Nocturnos	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-047	No Aplica	Formato para Control de prestamos por fianza	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-048	No Aplica	Informe retiro de cesantías	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-049	No Aplica	Relación de órdenes de pago	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-050	No Aplica	Aceptación de renuncia	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-051	No Aplica	Oficio de terminación del contrato	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-052	No Aplica	Resolución por la cual se reconocen unos dias de vacaciones en dinero	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-053	No Aplica	Resolución por la cual se Conceden unos dias de Vacaciones Interrumpidas o aplazadas con ajuste	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-054	No Aplica	Mencionando asignación de funciones	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-055	No Aplica	Formato Chequeo por desvinculación de personal	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-056	No Aplica	Resolución horas extras conductor	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-057	No Aplica	Resolución horas extras trabajadores oficiales	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-058	No Aplica	Formato para Entrevista de retiro	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-059	No Aplica	Acta de entrega de puesto de trabajo	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-061	2	Solicitud de actividades de formación y capacitación	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-062	1	Proyecto de bienestar e incentivos	No Aplica	Marzo de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-064	0	Cronograma actividades de bienestar social laboral	No Aplica	Junio de 2014	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-066	No Aplica	Modelo Carta de compromiso	No Aplica	Febrero de 2018	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-067	0	Formato Evaluación desempeño periodo de prueba	No Aplica	Junio de 2014	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-072	No Aplica	Formato evidencias evaluación sobresustente	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-073	1	Acuerdo de Gestión "A"	No Aplica	Abril de 2015	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-074	No Aplica	Acuerdo de Gestión "B"	No Aplica	Abril de 2017	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-076	No Aplica	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-078	No Aplica	Solicitud de Materiales para Mantenimiento de Infraestructura Física	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-079	0	Acuerdo de Teletrabajo Trabajador Oficial	No Aplica	Julio de 2016	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-080	0	Acuerdo de Teletrabajo Empleado Público	No Aplica	Julio de 2016	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-081	1	Planeación y seguimiento del Teletrabajo	No Aplica	Noviembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-082	1	Reporte de seguimiento al Teletrabajador	No Aplica	Noviembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-083	0	Reversibilidad del acuerdo de Teletrabajo por parte del Teletrabajador	No Aplica	Julio de 2016	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-084	0	Reversibilidad del acuerdo por parte de TRANSMILENIO S.A.	No Aplica	Julio de 2016	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-085	No Aplica	Plantilla Urgentes	No Aplica	Octubre de 2016	Se incorpora este formato con la V.2 del Manual de Gestión Documental
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-086	No Aplica	Plantilla de Entrega de Correspondencia	No Aplica	Octubre de 2016	Se incorpora este formato con la V.2 del Manual de Gestión Documental
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-087	No Aplica	Plantilla de Control de Oficios Entregados - Motorizados	No Aplica	Octubre de 2016	Se incorpora este formato con la V.2 del Manual de Gestión Documental
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-088	No Aplica	Plantilla de Prestamos y Consultas	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-090	No Aplica	Semana Compromiso o Tiempo Anticipado	No Aplica	Enero de 2017	Este formato se incorpora teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 832 de 2016 Plan Estratégico de Calidad de Vida
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-091	0	Proyecto de Formación y Desarrollo	No Aplica	Mayo de 2017	
Formato	Gestión de Información Financiera y Contable	R-DA-092	No Aplica	Formato Solicitud de disponibilidad presupuestal	No Aplica	Diciembre de 2017	Se modifica el formato teniendo en cuenta la solicitud con rol 20171612362 debido a las modificaciones establecidas en los acuerdos de junta directiva N.º 7 y 8 de 2017 en donde se aprobó la modificación de la estructura y funciones de la Dirección Administrativa hoy Dirección Corporativa. Este formato reemplaza el formato R-DE-008
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-093	No Aplica	Formato de certificación de contrato	No Aplica	Marzo de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-003 teniendo en cuenta que el tema pasó a la Dirección Corporativa
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-094	No Aplica	Acta de manifestación de responsabilidad del supervisor y saneamiento de ejecución presupuestal y de pagos	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión de Información Financiera y Contable	R-DA-095	No Aplica	Formato Solicitud de modificación presupuestal	No Aplica	Abril de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-096	No Aplica	Plan de mejoramiento individual	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-097	No Aplica	Formato Hoja de Control	No Aplica	Noviembre de 2018	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-098	No Aplica	Formato de Ficha de Validación Documental	No Aplica	Noviembre de 2018	
Formato	Gestión de Servicios Logísticos	R-DA-099	No Aplica	Formato de Cuadro de caracterización documental	No Aplica	Noviembre de 2018	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-100	No Aplica	Estudios Previos	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-101	No Aplica	Análisis del Sector - Estudio de Mercado	No Aplica	Enero de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-102	No Aplica	Matriz de Riesgos	No Aplica	Diciembre de 2018	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-103	No Aplica	Anexo Técnico	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-104	No Aplica	Estudios previos contratación directa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	No Aplica	Diciembre de 2018	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-105	No Aplica	Acta de Comité de Contratación	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-017
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-106	No Aplica	Certificado de Inexistencia	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-004
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-107	No Aplica	Certificado de Insuficiencia	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-004
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-108	No Aplica	Designación de supervisión temporal	No Aplica	Febrero de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-109	No Aplica	Solicitud Modificación de Contrato	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-012
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-110	No Aplica	Documento de Respuesta Observaciones	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-008
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-111	No Aplica	Designación de Comité Evaluador	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-030
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-112	No Aplica	Informe de cambio de Supervisión en periodo de ejecución	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-034
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-113	No Aplica	Informe Mensual y/o Final de Supervisión y/o Interventoría	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-114	No Aplica	Acta de liquidación de contrato/convenio	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-115	No Aplica	Acta de Terminación anticipada por Mutuo Acuerdo y Liquidación de contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-019
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-116	No Aplica	Lista de chequeo documental	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-018
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-117	No Aplica	Acta de recibo parcial	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-011
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-118	No Aplica	Certificado de cumplimiento contratos/convenios	No Aplica	Diciembre de 2018	Este documento reemplaza el formato R-SJ-023
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-119	No Aplica	Estudio de mercado - Minera cuenta	No Aplica	Febrero de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-120	No Aplica	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	No Aplica	Mayo de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-121	No Aplica	Acta de estado de cuenta	No Aplica	Septiembre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-122	No Aplica	Gestión del Cambio	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Adquisición de bienes y servicios	R-DA-123	No Aplica	Estudios previos mínima cuenta	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de Talento Humano	R-DA-124	0	Solicitud de Teletrabajo	No Aplica	Noviembre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-001	No Aplica	Inspección técnica de vehículos usados	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-002	No Aplica	Certificado de Vinculación de Vehículos	No Aplica	Noviembre de 2013	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-003	No Aplica	Certificado Vinculación Conductores	No Aplica	Noviembre de 2013	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-007	No Aplica	Matriz liquidación kilometraje	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-008	No Aplica	Plantilla Matriz de Programado	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-009	No Aplica	Plantilla Reporte Kim Concesionarios Semana	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-010	No Aplica	Inspección Técnica Para Vinculación de Buses al SITP (10 A 79 Pasajeros)	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-011	No Aplica	Inspección Técnica de Vehículos Usados (80 A 120 Pasajeros)	No Aplica	Diciembre de 2017	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-012	No Aplica	Plantilla estudio de frecuencia y ocupación visual	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-013	No Aplica	Plantilla hábitos de conducción SITP Provisional	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-014	No Aplica	Bilbora reporte diario de programación - Centro De Control	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-015	No Aplica	Matriz de hábitos de conducción	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-016	No Aplica	Matriz de frecuencia y ocupación visual	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-017	No Aplica	Control de programas de operación SITP Provisional	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-018	No Aplica	Reporte de incidentes y accidentes SITP Provisional	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-019	No Aplica	Plata Programada	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-020	No Aplica	Matriz control programas de operaciones	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-021	No Aplica	Acta revisión y aprobación de cambios operacionales	No Aplica	may-19	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-022	No Aplica	Plantilla para el trámite de desconectivos	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DB-023	No Aplica	Control de cantidades de desconectivos en proceso	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-001	No Aplica	Informe de Visita de Seguimiento Ambiental	No Aplica	Octubre de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-002	No Aplica	Acta de Visita de Seguimiento Ambiental	No Aplica	Octubre de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-003	No Aplica	Listas Guía para Seguimiento Ambiental	No Aplica	Octubre de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-004	No Aplica	Inspección y reporte de cumplimiento indicadores de infraestructura	No Aplica	30-ene-19	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-005	No Aplica	Modelo Comunicado aprobación prueba piloto	No Aplica	10/04/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-006	No Aplica	Modelo Documento Inicio prueba piloto	No Aplica	10/04/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-007	No Aplica	Modelo Comunicado finalización prueba piloto	No Aplica	10/04/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-008	No Aplica	Modelo Comunicado formalización interés prueba piloto	No Aplica	10/04/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DM-009	No Aplica	Modelo Memorando solicitud revisión amparo prueba piloto	No Aplica	10/04/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-004	No Aplica	Reporte de Incumplimientos	No Aplica	Abril de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-005	No Aplica	Reporte de Novedades Diarias	No Aplica	Julio de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-006	No Aplica	Inspección de Mantenimiento (articulado y biarticulado)	No Aplica	Diciembre de 2013	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-007	No Aplica	Inspección Técnica vinculación de vehículos troncales Articulados	No Aplica	Mayo de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-009	No Aplica	Inspección técnica para vinculación de buses al SITP - Padrón y Padrón Dual (80 a 120 pasajeros)	No Aplica		
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-010	0	Pruebas de conducción en campo	No Aplica	Julio de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-011	0	Inspección periódica de mantenimiento (buses padrón, padrón dual, busetera)	No Aplica	Julio de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-012	0	Novedades buses alimentadores	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-014	0	Formato de Inspección Control de la velocidad con radar	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-015	0	Formato Inspección en vía	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-016	0	Formato Inspección técnica vehículos troncales (1'000.000 de km)	No Aplica	Marzo de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DO-017	No Aplica	Formato de reporte de insumos para la liquidación previa de la restitución Fases I y II 203	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-001	1	Solicitud de ingreso, circulación y permanencia en instalaciones o zonas de acceso restringido del Sistema de Transporte gestionado por Transmetro S.A.	No Aplica	Febrero de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-002	0	Solicitud de tarjetas encubiertos	No Aplica	Mayo de 2016	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-003	0	Acta de Entrega encubiertos	No Aplica	Mayo de 2016	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-004	0	Reporte Validaciones Plan Anti evasión	No Aplica	Agosto de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-005	No Aplica	Acta de Visita de Campo	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-006	No Aplica	Indicadores Visita de campo: Seguimiento y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-007	0	Lista de chequeo infraestructura estaciones Sistema Transmetro	No Aplica	Agosto de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-008	0	Aplicación prueba alcoholimetría	No Aplica	Octubre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-009	0	Informe de alcoholimetría positiva	No Aplica	Octubre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-010	No Aplica	Control de Documentos para Adelantar el Análisis de Eventos de Accidentalidad	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-012	No Aplica	Informe Análisis de Accidente	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-013	0	Inspección documental	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-014	0	Inspección a patios en campo	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-015	No Aplica	Formato de Inspección de manejo preventivo	No Aplica	Marzo de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-016	No Aplica	Formato de Inspección de velocidad	No Aplica	Marzo de 2018	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-017	No Aplica	Formulario para la Inspección de infraestructura física - portales y estaciones	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-018	No Aplica	Formulario para la Inspección de infraestructura física - patios, concesionarios de BRT	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-019	No Aplica	Formulario para la Inspección de infraestructura física - sede administrativa pisos 2,4,5,6,7.	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-020	No Aplica	Formulario para la Inspección de infraestructura TIC's	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-021	No Aplica	Formato plan de acción de la emergencia	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-022	No Aplica	Túncos Mesa de Soporte a la Respuesta a Emergencias	No Aplica	11/09/2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-023	No Aplica	Matriz de Registro de Exceso de Velocidad - Posicionamiento.	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-024	No Aplica	Informe preliminar de asistencia en vía	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-025	No Aplica	Informe final de asistencia en vía	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-026	No Aplica	Acuerdo de confidencialidad	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-027	No Aplica	Formato de Inspección Kit de contingencias Botiquín de primeros auxilios	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-028	No Aplica	Formato de Inspección - Control de velocidad con radar	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-029	No Aplica	Formato de Inspección - Seguridad Operacional	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-OS-030	No Aplica	Guía para realizar forja	No Aplica	Octubre de 2019	



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Formato	Supervisión y Control de la Operación del SITP	R-DS-031	No Aplica	Cuadro Revisión multas - Servicios de vigilancia y Seguridad privada	No Aplica	Octubre de 2019	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-001	No Aplica	Solicitud de Actualizaciones a la Plataforma Tecnológica SIRCI	No Aplica	Enero de 2018	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-004	No Aplica	Especificaciones de requerimientos de software ERS	No Aplica	dici-17	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-005	No Aplica	Plan y ejecución de pruebas de aceptación	No Aplica	dici-17	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-006	No Aplica	Inventario de Software	No Aplica	Julio de 2014	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-007	0	Formato de vista componentes Tecnológicos - Teletrabaja	No Aplica	Julio de 2018	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-008	No Aplica	Autorización de uso y acceso a redes, aplicaciones y herramientas	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-009	No Aplica	Bitácora de ingreso a data center o centro de cableado	No Aplica	Abril de 2018	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-010	No Aplica	Matriz de Inventario de activos de Información	No Aplica	Abril de 2018	
Formato	Gestión de TIC	R-DT-011	No Aplica	Formato control de cambios de infraestructura de TI	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-002	No Aplica	Solicitud de creación, modificación o eliminación de Documentos del Sistema Integrado de Gestión	No Aplica	Julio de 2019	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-004	No Aplica	Acta de Reunión o Comité	No Aplica	Septiembre de 2016	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-005	No Aplica	Acta de Resolución Consecutivo Resoluciones	No Aplica	Octubre de 2012	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-006	No Aplica	Listado de Asistencia	No Aplica	Septiembre de 2016	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-007	2	Solicitud de Modificación al Plan de Adquisiciones	No Aplica	Septiembre de 2017	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-010	No Aplica	Matriz de identificación de aspectos ambientales (peligros) significativos	No Aplica	Noviembre de 2012	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-016	No Aplica	Ficha Técnica de Indicadores	No Aplica	Diciembre de 2013	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-017	No Aplica	Cuadro de Mando Integral	No Aplica	Diciembre de 2013	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-019	2	Reporte Información FIGA	No Aplica	Diciembre de 2019	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-025	No Aplica	Matriz de Acciones correctivas, preventivas y de Mejora	No Aplica	Diciembre de 2015	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-028	No Aplica	Matriz de riesgos (Gestión y Corrupción)	No Aplica	Marzo de 2019	
Formato	Desarrollo Estratégico	R-OP-030	No Aplica	Matriz de Requeritos Legales	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-001	No Aplica	Recepción de Requerimientos	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-002	No Aplica	Formato de Publicación y actualización de contenidos en la Intranet y canales digitales	No Aplica	Julio de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-003	No Aplica	Acta de Fijación y Desfijación	No Aplica	Diciembre de 2016	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-004	No Aplica	Acta de Actividades Gestión Social	No Aplica	Mayo de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-010	No Aplica	Bitácora de registro en atención en vía	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-011	No Aplica	Acta de actividades Atención en Vía y Servicio al Ciudadano	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-013	No Aplica	Formato de Atención en Vía PAU Móvil Socialización Equipo Atención en Vía	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-017	No Aplica	Certificado de Formación sobre el Sistema Integrado de Transporte Público en cada uno de sus componentes	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-018	No Aplica	Informe de Actividades y/o Novedades Equipos de Atención al Usuario en Vía	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-019	No Aplica	Brief creativo y de diseño	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-020	No Aplica	Autorización de toma fotográfica	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-021	No Aplica	Solicitud para programación y control de necesidades en diseño de piezas informativas sobre novedades o cambios operacionales en rutas del SITP.	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-022	No Aplica	Carta de solicitud de cuantificación Imprenta Distrital	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-023	No Aplica	Carta de solicitud de cotización privado	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-024	No Aplica	Carta de autorización de compra de insumos.	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-025	No Aplica	Carta de autorización de producción y entrega	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-026	0	Formato de Capacitación en Entidades	No Aplica	Septiembre de 2015	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-027	No Aplica	Formato de acompañamiento	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-028	No Aplica	Seguimiento llamada telefónica	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-029	No Aplica	Guías operacionales para proyectos audiovisuales	No Aplica	Diciembre de 2017	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-030	No Aplica	Certificado de actividades lúdico pedagógicas de gestión social	No Aplica	Mayo de 2019	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-031	No Aplica	Acta de exoneración de responsabilidad legal y civil en salidas recorridos pedagógicos por el Sistema TransMilenio	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-032	No Aplica	Trámite de PQRS	No Aplica	Julio de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-033	No Aplica	Lista de chequeo para expediente Decreto 351 de 2017 Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-034	No Aplica	Guía Ejecucional para Proyectos con Atención en Vía.	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-035	No Aplica	Control de asistencia contrato / convenios, supervisores equipos en vía.	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-036	No Aplica	Control de asistencia arbitrales.	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-037	No Aplica	Listado de asistencia capacitación.	No Aplica	Septiembre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-038	No Aplica	Base de datos de líderes locales	No Aplica	Octubre de 2018	
Formato	Gestión de Grupos de Interés	R-SC-039	No Aplica	Formato de Sugerecias	No Aplica	Junio de 2019	
Formato	Planeación del SITP	R-SE-004	No Aplica	Remisión Documento a la Fiducia	No Aplica	Febrero de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-SE-005	No Aplica	Conciliación de Ventas y Consignaciones	No Aplica	Febrero de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-SE-006	No Aplica	Auxiliar de Conciliación de Ventas	No Aplica	Febrero de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-SE-014	0	Análisis Financiero	No Aplica	Febrero de 2017	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-SE-015	No Aplica	Inventario general de Tarjetas de Funcionarios y Operadores	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-SE-016	No Aplica	Solicitud de Tarjetas de Funcionarios y Operadores	No Aplica	Mayo de 2018	





## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo	Proceso	Código	Versión	Nombre	Número de Resolución	Fecha de la Resolución y/o Fecha del Formato	Observaciones
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-GE-017	No Aplica	Acta de entrega de Tarjetas de Funcionarios y Operadores	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-GE-018	No Aplica	Reporte de uso, seguimiento y control a Tarjetas de Funcionarios y Operadores	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-GE-019	No Aplica	Planilla de control y conciliación de pagos	No Aplica	Mayo de 2018	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	R-GE-021	No Aplica	Reporte de turnos finales adjudicados para el seguimiento y control al uso de tarjetas de funcionarios y operadores asignados a firmas contratistas de TRANSMILENIO S.A.	No Aplica	Febrero de 2019	
Formato	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	N.A.	No Aplica	Orden de Pago - Egreso	No Aplica	No Aplica	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-001	0	Auto Conatorio	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-002	0	Auto de Investigación Disciplinaria	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-003	0	Audiencia Pública	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-004	0	Auto de Investigación Preliminar	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-005	0	Auto de Terminación de Proceso al Concluir Etapa de Investigación Preliminar	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-006	0	Auto Inhibitorio	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-007	0	Declaración (Testimonio)	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-008	0	Edicto	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-009	0	Versión Libre y Espontánea	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-010	0	Fallo de Primer Instancia	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-011	0	Oficio de Citación para Notificación Personal	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-012	0	Oficio Informando a Procuraduría	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-013	0	Oficio Informando a Procuraduría	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-014	0	Auto de Citación a Audiencia Pública	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-015	0	Auto de cierre de una investigación disciplinaria	No Aplica	Agosto de 2014	
Formato	Gestión de Asuntos Disciplinarios	R-SG-016	NA	Consulta de expedientes disciplinarios	No Aplica	Abril de 2016	
Formato	Gestión Jurídica	R-SJ-024	No Aplica	Solicitud Inicio Proceso Sancionatorio	No Aplica	Mayo de 2014	
Formato	Gestión Jurídica y Monitoreo Integral de la Operación	R-SJ-031	No Aplica	Acta proceso de regularización contratos de concesión	No Aplica	Diciembre de 2014	
Formato	Gestión Jurídica	R-SJ-035	No Aplica	Lista de verificación Decreto 351 de 2017	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión Jurídica	R-SJ-036	No Aplica	Formato de Alternativa de postulación - Decreto 351 de 2017	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-001	No Aplica	Encuesta de satisfacción para visitas técnicas, capacitaciones y/o cursos (Español e Inglés)	No Aplica	Octubre de 2012	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-002	No Aplica	Listado Asistentes a Visitas Técnicas (Español e Inglés)	No Aplica	Octubre de 2012	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-003	No Aplica	Carta de Cierre Atención a Visitas y Servicio Postventa (Español e Inglés)	No Aplica	Octubre de 2012	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-004	No Aplica	Encuesta de satisfacción Servicio de Consultoría (Español-Inglés)	No Aplica	Septiembre de 2012	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-005	No Aplica	Solicitud de Elementos para Promoción Institucional	No Aplica	Octubre de 2012	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-006	No Aplica	Formato de Evaluación de Eventos	No Aplica	Octubre de 2018	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-007	No Aplica	Certificado Participación Eventos	No Aplica	Agosto de 2018	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-008	No Aplica	Adaptación Descuento por Nómina por adquisición artículos merchandising	No Aplica	Julio de 2018	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-009	No Aplica	Formato Origen de fondos	No Aplica	Enero de 2017	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-010	No Aplica	Formulario solicitud de amparo persona natural	No Aplica	Marzo de 2019	
Formato	Gestión de Mercado	R-SM-011	No Aplica	Formulario solicitud de amparo persona jurídica	No Aplica	Marzo de 2019	
Formato	Planeación del SITP	R-ST-001	No Aplica	Proforma GB	No Aplica	Julio de 2014	
Formato	Planeación del SITP	R-ST-002	No Aplica	Ficha de información urbanística de predios para terminales del SITP	No Aplica	Diciembre de 2014	
Formato	Planeación del SITP	R-ST-003	No aplica	Criterios técnicos, operativos y económicos	No Aplica	Junio de 2018	
Formato	Planeación del SITP	R-ST-004	No aplica	Cambio de BCA	No Aplica	Junio de 2018	
Caracterización	Desarrollo Estratégico	No Aplica	4	Caracterización Proceso Desarrollo Estratégico	837	18/12/2018	
Caracterización	Gestión de TIC	No Aplica	0	Caracterización Proceso Gestión de TIC	420	29/06/2018	Este documento elimina los siguientes subprocesos: 1. Caracterización Subproceso Planeación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 2. Caracterización Subproceso Administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones 3. Caracterización Subproceso Soporte técnico y atención a usuarios
Caracterización	Gestión de Grupos de Interés	No Aplica	0	Caracterización Proceso Gestión Grupos de Interés	377	20/06/2018	Este documento elimina los siguientes subprocesos: 1. Caracterización Subproceso Comunicación Organizacional 2. Caracterización Subproceso Servicio al Ciudadano 3. Caracterización Subproceso comunicación Externa 4. Caracterización Subproceso Cultura ciudadana y atención de vía 5. Caracterización Subproceso Gestión Social
Caracterización	Gestión de Mercado	No Aplica	4	Caracterización Proceso Gestión de Mercado	827	10/12/2018	
Caracterización	Planeación del SITP	No Aplica	1	Caracterización Subproceso Planeación del SITP	899	19-01-18	Este documento incluye las actividades de los subprocesos de planeación de infraestructura, de transporte, tarifas e implementación de infraestructura
Caracterización	Supervisión y Control de la Operación del SITP	No Aplica	3	Caracterización Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	925	27/12/2018	
Caracterización	Monitoreo Integral a la Operación del SITP	No Aplica	2	Caracterización Monitoreo Integral a la Operación del SITP	95	13/03/2019	Este documento modifica el nombre del proceso y lo actualiza antes denominado Coordinación de monitoreo, vigilancia y control de la prestación de los servicios del SITP
Caracterización	Gestión de Talento Humano	No Aplica	4	Caracterización Proceso Gestión de Talento Humano	904	21/12/2018	
Caracterización	Gestión de Servicios Logísticos	No Aplica	3	Caracterización Proceso Gestión de Servicios Logísticos	898	18/12/2018	
Caracterización	Gestión de Información Financiera y Contable	No Aplica	0	Caracterización Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	209	30/04/2018	Este documento elimina los siguientes subprocesos: 1. Caracterización Subproceso Administración Presupuestal 2. Caracterización Subproceso Gestión de la Información Contable y Tributaria 3. Caracterización Subproceso Administración de Recursos de Tesorería
Caracterización	Adquisición de bienes y servicios	No Aplica	0	Caracterización Proceso Adquisición de bienes y servicios	209	30/04/2018	Este documento elimina la Caracterización del Subproceso Gestión Contractual
Caracterización	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	No Aplica	2	Caracterización proceso Gestión económica de los agentes del Sistema	91	7/03/2019	Este documento elimina los siguientes documentos: 1. Caracterización Subproceso Administración Financiera del Recaudado 2. Caracterización Control Financiero a la Remuneración del Sistema
Caracterización	Gestión Jurídica	No Aplica	3	Caracterización Proceso Gestión Jurídica	825	10/12/2018	
Caracterización	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	No Aplica	2	Caracterización Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	678	10/11/2016	
Caracterización	Gestión de Asuntos Disciplinarios	No Aplica	2	Caracterización Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	826	10/12/2018	