No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	COMPONENTE	ELEMENTO MECI	RESPONSABLE (S)	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD	ALMACENAMIENTO	
						FISICO	MAGNETICO
1	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN O MODIFICA CIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI	N.A.	N.A.	REPRESENTANTE LEGAL	ARCHIVO SECRETARIA GENERAL	DOCUMENTO	
2	CÓDIGO DE ÉTICA	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	SECRETARIA GENERAL,	ARCHIVO SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
3	MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES.	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
4	PLAN DE CAPACITACIÓN	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
5	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HAWARE
6	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	
7	ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL ECO	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
8	CONFORMACIÓN COMITÉ DIRECTIVO	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	
9	CONFORMACIÓN COMITÉ DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	COMPONENTE	ELEMENTO MECI	RESPONSABLE (S)	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD	ALMACENAMIENTO	
						FISICO	MAGNETICO
10	CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	
11	CONFORMACIÓN COMITÉ DE PLANEACIÓN, CONTRATO DE OPERACION	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	DIRECTOR DE OPERACIONES	DIRECCION DE OPERACIONES	DOCUMENTO	
12	COMITÉ SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL,	DOCUMENTO	
13	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	AMBIENTE DE CONTROL	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL,	DOCUMENTO	
14	MISION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	REPRESENTANTE LEGAL	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE PAGINA WEB
15	VISION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	REPRESENTANTE LEGAL	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE PAGINA WEB
16	PLAN ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	REPRESENTANTE LEGAL	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HAWARE PAGINA WEB
17	MAPA DE PROCESOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE PAGINA WEB

18	CARACTERIZACION DE PROCESOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MODELO DE OPERACION POR PROCESOS	LIDERES DE LOS PROCESOS, JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN	OFICINA PLANEACIÓN - CARPETA DE SISTEMA GESTION INTEGRADO EN LA OFICINA DE CADA LIDER DEL PROCESO	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
No.	**NOMBRE DEL DOCUMENTO**	**COMPONENTE**	**ELEMENTO MECI**	**RESPONSABLE (S)**	**UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD**	**ALMACENAMIENTO**	
						FISICO	**MAGNETICO**
19	PROCEDIMIENTOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	JEFE DE PLANEACION Y LIDERES DE LOS PROCESOS	OFICINA PLANEACIÓN - CARPETA DE SISTEMA GESTION INTEGRADO EN LA OFICINA DE CADA LIDER DEL PROCESO	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
20	MANUAL DE LA CALIDAD	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	JEFE DE PLANEACION Y LIDERES DE LOS PROCESOS	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE, PAGINA WEB
21	MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA MEGABUS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	DIRECTOR DE OPERACIONES	DIRECCION DE OERACIONES	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
22	ORGANIGRAMA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	GERENTE, SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
23	INDICADORES DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	INDICADORES	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN	OFICINA PLANEACIÓN	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
24	MAPA DE RIESGOS	ADMINISTRACION DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS,	JEFE OFICINA DE CONTOL INTERNO	CONTROL INTERNO Y OFICINA DE PLANEACION	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE

			VALORACIÓN DE POLÍTICAS DE ADMON DEL RIESGO				
25	FELICITACION, QUEJA, RECLAMO, SOLICITUD INFORMACIÓN, SUGERENCIA, RECLAMO	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PRIMARIA	DIRECTOR DE OPERACIONES, PROFESIONAL DE GESTION SOCIAL	OFICINA DE GESTION SOCIAL	DOCUMENTO , LINEA 3351010	PAGINA WEB, BUZONES, LINEA 3351010
No.	**NOMBRE DEL DOCUMENTO**	**COMPONENTE**	**ELEMENTO MECI**	**RESPONSABLE (S)**	**UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD**	**ALMACENAMIENTO**	
						FISICO	**MAGNETICO**
26	RENDICION DE LA CUENTA	INFORMACIÓN	INFORMACION SECUNDARIA	GERENTE, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
28	INFORMACIÓN FINANCIERA	INFORMACION	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	DIRECCION FINANCIERA	DOCUMENTO PROTOCOLO	SOTFWARE FINANCIERO
29	INFORMACION DE OPERACIÓN Y RECAUDO	INFORMACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DIRECTOR DE OPERACIONES	DIRECCION DE OPERACIONES	DOCUMENTO PROTOCOLO	SOTFWARE DE OPERACIÓN DE FLOTA Y DE RECAUDO
30	MEMORANDO, CIRCULAR, RESOLUCIÓN, INSTRUCTIVO, BOLETIN	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	GERENTE, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, ASESORES, PERSONAL	GERENCIA, DIRECCIONES, OFICINAS	DOCUMENTO , CD, DVD, CARTELERA, ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO EN HADWARE, COMPARTIDA, CORREO ELECTRONICO, PAGINA WEB
31	RENDICION DE LA CUENTA	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMUNICACIÓN INFORMATIVA	GERENTE, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
32	BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA, RADIO Y T.V.,	COMUNICACIÓN PUBLICA	MEDIOS DE COMUNICACION	GERENTE, JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES	OFICINA DE COMUNICACIONES	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE, PAGINA WEB

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	COMPONENTE	ELEMENTO MECI	RESPONSABLE (S)	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN LA ENTIDAD	ALMACENAMIENTO	
						FISICO	MAGNETICO
33	MANUAL DE IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA	COMUNICACIÓN PUBLICA	MEDIOS DE COMUNICACION	GERENTE, JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES, PROFESIONAL DE DISEÑO	OFICINA DE COMUNICACIONES,	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE,
34	PROGRAMACION Y PLAN DE AUDITORIAS	EVALUACION INDEPENDIENTE	AUDITORIA INTERNA	JEFE DE CONTROL INTERNO Y REPRESENTANTE POR LA DIRECCION PARA EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	OFICINA DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DE CONTROL INTERNO, SGI	DOCUMENTO	ARCHIVO EN HADWARE
35	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	LIDERES DE LOS PROCESOS, JEFE DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO, LIDERES DE LOS PROCESOS	DOCUMENTO	