

Anexo N° 2 - Informe OCI-2017-036									
RESULTADOS ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMAS NO IDENTIFICADAS EN LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO									
NORMA	ARTICULO	REQUISITO	OBSERVACIONES A LA MATRIZ	PLAN DE MEJORAMIENTO					
				RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO	ACCION PROPUESTA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PROCESO GESTION FINANCIERA									
Decreto distrital 216 de 2017	TODOS	Por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones	Será revisada y actualizada por el área de Presupuesto	Omisión involuntaria de inclusión.	Actualización de la Matriz.	Revisión y actualización de la matriz y la correspondiente publicación en la web institucional.	Subgerencia Económica - Presupuesto	30/11/2017	15/12/2017
Resolución 353 de 2016 - Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado.	TODOS	Adoptar el calculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y tramites arbitrales en contra de la entidad la metodología de reconocido valor técnico.	Norma no incluida desactualización de matriz.	Omisión de inclusión.	Verificación de aplicabilidad de la norma, actualización y publicación de la matriz.	Matriz actualizada y publicada.	Subgerencia Económica - Contabilidad	30/11/2017	15/12/2017
PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL									
DIRECTIVA 001 DE 2017	TODA LA NORMA	Derechos de las personas en condición de discapacidad	No incluida en el Normograma	Desconocimiento	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz	Matriz de cumplimiento legal actualizada.	Subgerencia Jurídica	27/11/2017	15/12/2017
Circular Externa 002 de 2017 Departamento Advo del Servicio Civil Distrital	N/A	Para nombramiento y contratación se debe registrar y actualizar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP	No incluida en el Normograma	Omisión Involuntaria de inclusión.	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz	Matriz actualizada	Subgerencia Jurídica	27/11/2017	15/12/2017
PROCESO PLANEACION DEL SITP									
DIRECTIVA 001 DE 2017	TODOS	Derechos de las personas en condición de discapacidad	Norma no incluida matriz desactualizada.	Omisión de inclusión	Verificación de aplicabilidad. Actualización e inclusión en el nomograma.	Matriz actualizada	Subgerencia Técnica y de Servicios	30/11/2017	15/12/2017
ACUERDO 645 DE 2016	TODOS	Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"	Norma no incluida matriz desactualizada.	Omisión de inclusión	Actualización e inclusión en el nomograma.	Matriz actualizada	Subgerencia Técnica y de Servicios	30/11/2017	15/12/2017
PROCESO GESTION DE MERCADEO									
Resolución 354 de 2016 - Transmilenio S.A		Por medio de la cual se modifica, actualiza y consolida el Manual Específico de Funciones y Requisitos por competencias laborales de los Empleados Públicos de la planta de personal de TRANSMILENIO S.A.	Norma no incluida matriz desactualizada, se tiene la resolución anterior.	Omisión involuntaria de inclusión.	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz	Matriz actualizada y publicada	Subgerencia de Desarrollo de Negocios.	28/11/2017	15/12/2017
Resolución 355 de 2016 - Transmilenio S.A		Por medio de la cual se modifica, actualiza y consolida el Manual Específico de Funciones y Requisitos por competencias laborales de los Trabajadores Oficiales de la planta de personal de TRANSMILENIO S.A.	Norma no incluida matriz desactualizada, se tiene la resolución anterior.	Omisión involuntaria de inclusión.	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz.	Matriz actualizada y publicada	Subgerencia de Desarrollo de Negocios.	28/11/2017	15/12/2017
Resolución 461 de 2015 - Transmilenio S.A	5	El comité comercial se reunirá de manera ordinaria una (1) vez por semestre o de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten previa convocatoria del Subgerente de Desarrollo de Negocios o quien haga sus veces, en un termino no inferior a tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de su realización.  Parágrafo 2: Los documentos para sesionar se entregaran con la convocatoria que realice el Secretario Técnico del Comité, para la respectiva revisión y estudio de los asistentes. De cada sesión se levantara un acta que debe ser firmada por los asistentes.	La norma no ha sido incluida a pesar de haber generado la recomendación en el anterior seguimiento.	Omisión de Inclusión.	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz.	Matriz actualizada y publicada	Subgerencia de Desarrollo de Negocios.	28/11/2017	15/12/2017
	6	Actuara como Secretario Técnico del comité el Subgerente de Desarrollo de Negocios y sus funciones serán las siguientes: 1. Preparar el Orden del Día. 6. Organizar, actualizar y custodiar el archivo del comité. 7. Prepara un informe de la gestión del Comité Comercial y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal de la entidad y a los miembros del comité cada seis (6) meses.							
PROCESO GESTION GRUPOS DE INTERES									

NORMA	ARTICULO	REQUISITO	OBSERVACIONES A LA MATRIZ	PLAN DE MEJORAMIENTO					
				RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO	ACCION PROPUESTA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
Ley 1680 de 2013	N/A	Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Norma no incluida, desactualización de matriz	De acuerdo con la Subgerencia de Comunicaciones, la dependencia responsable por el cumplimiento de esta ley debe ser la Dirección de TIC, por lo tanto no se incluirá dentro del proceso de Desarrollo Estratégico.	N/A				

NORMA	ARTICULO	REQUISITO	OBSERVACIONES A LA MATRIZ	PLAN DE MEJORAMIENTO					
				RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO	ACCION PROPUESTA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PROCESO GESTION DE TICS									
Ley 1680 de 2013	N/A	Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.	Norma no incluida, desactualización de matriz	Omisión involuntaria de inclusión.	Se revisará su aplicación y si es el caso se actualizará la Matriz.	Revisión y actualización de la matriz (si aplica).	Dirección de TIC	01/12/2017	15/12/2017
PROCESO GESTION DE DESARROLLO ESTRATEGICO									
Acuerdo 633 de 2017	Todo	Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el distrito capital	Omisión Involuntaria de Inclusión	Verificación de la actualización	Revisar la vigencia de la norma y realizar la actualización	Norma actualizada	Oficina Asesora de Planeación.	28/11/2017	15/11/2017
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO									
Decreto 229 de 2016	Todos	Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.	Norma no incluida matriz desactualizada.	Esta normativa no es aplicable al proceso Gestión del Talento Humano y se excluirá del manual M-DA-003 en su próxima actualización.	N/A				
Circular Externa 002 de 2017 Departamento Advo del Servicio Civil Distrital		Para nombramiento y contratación se debe registrar y actualizar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el sistema de información distrital del empleo y la administración publica - SIDEAP	Norma no incluida matriz desactualizada.	Omisión involuntaria de inclusión.	Actualización e inclusión en el nomograma.	Matriz actualizada	Profesional especializado grado 6 de Talento Humano	28/11/2017	15/12/2017
PROCESO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN									
DIRECTIVA 001 DE 2017	N/A	Derechos de las personas en condición de discapacidad	Norma no incluida matriz desactualizada.	Omisión involuntaria de inclusión.	Verificación de aplicabilidad, actualización y publicación de la matriz	Matriz actualizada y publicada	BRT	28/11/2017	15/12/2017