



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 05



CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
31/08/2017	01	Creación del documento.
16/11/2018	02	Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste de Objetivo y Alcance del proceso. Identificación del ciclo PHVA del proceso con sus proveedores, entradas, salidas y destinatarios. Actualización de riesgos y controles articulados con la versión de la matriz de riesgos del proceso, armonizada con la metodología de la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles (DAFP, 2018). Reformulación de indicadores de Gestión del Proceso.
19/06/2020	03	Adaptación a la nueva plantilla de caracterización. Ajuste del objetivo, fortalecimiento de proveedores y productos de las entradas de las actividades del planear, así como de los productos y clientes de las salidas de las actividades del Hacer. Retiro de documentos obsoletos de la sección de documentos asociados y ajuste en los elementos de los indicadores, articulando su contenido con lo definido en la matriz de riesgos de proceso vigente.
08/10/2021	04	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso, la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento.	05	Actualización general de documento

Documento:
354096

Este documento está firmado digitalmente, por
 Marcela Galvis Russi en 2022-04-26 15:53:53
 Para descargar la versión digital firmada puede
 escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini.../Descarga>



Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Héctor Leonardo López Ávila Profesional OCI Alejandro Marín Cañón Profesional OCI	 Sandra Esperanza Villamil Muñoz Jefe Oficina de Control Interno	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOV 11 2010
Metro de Bogotá S.A.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
<p><i>Ana Libia Garzón B</i></p> <p>Ana Libia Garzón Bohórquez Profesional OCI</p> <p><i>Heiver Hernández Baquero</i></p> <p>Heiver Hernández Baquero Profesional OCI</p> <p><i>John Alejandro Salamanca</i></p> <p>John Alejandro Salamanca Profesional OCI</p> <p><i>Andrés Ricardo Castillo</i></p> <p>Andrés Ricardo Castillo Profesional OCI</p>		

DR Daniela Roza Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

Objetivo:	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Empresa Metro de Bogotá - EMB, a través de la ejecución de los roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento; de manera sistemática, oportuna, objetiva e independiente para aportar al mejoramiento continuo del Sistema y el fortalecimiento del desempeño institucional.
Alcance:	Inicia con la identificación de las necesidades de recursos, formulación y aprobación del Plan Anual de Auditoría – PAA, continua con la ejecución del Plan, seguimiento a la ejecución, comunicación de resultados a la Alta Dirección y culmina con la autoevaluación e implementación de acciones de mejora del proceso.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Control Interno

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos:</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Comités Institucional de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño.</p>	<p>Resultados de autoevaluaciones.</p> <p>Mapa de Aseguramiento</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional.</p> <p>Políticas, planes de acción, programas, proyectos, lineamientos institucionales.</p> <p>Recursos (Físicos y humanos).</p> <p>Planes de Mejoramiento.</p> <p>Requerimientos (Evaluaciones, seguimientos,</p>	P	<p>Formular la matriz de priorización de auditorías basada en riesgos, incluyendo las solicitudes de la Alta Dirección.</p> <p>Priorizar las actividades de acuerdo con los recursos asignados al proceso.</p> <p>Verificar la normatividad aplicable e informes a presentar en cumplimiento de ésta.</p> <p>Elaborar y presentar el PAA para aprobación del CICCI.</p> <p>Formular el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del proceso - PAMEC</p>	Oficina de Control Interno OCI	<p>Plan Anual de Auditoría – PAA</p> <p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC</p>	<p>Internos:</p> <p>Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Procesos EMB</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos: Organismos Externos de Control. Congreso de la República. Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - MinTic. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Otros Organismos competentes. Ciudadanía y demás partes interesadas	capacitaciones, asesorías). Matriz de Riesgos Institucional. Requerimientos, solicitudes. Informes de auditorías. Requerimientos. Directrices. Informes de Control Preventivo. Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Requerimientos. Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias.					Externos: Entes de Control y vigilancia. Ciudadanía y demás partes interesadas.

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 05



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos:</p> <p>Comités Institucional de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño.</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Externos:</p> <p>Organismos Externos de Control.</p> <p>Congreso de la República.</p> <p>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - MinTic.</p>	<p>Plan Anual de Auditoría aprobado</p> <p>Procedimientos, Código de Ética del Auditor Interno, Estatuto de Auditoría.</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional.</p> <p>Plan De Acción Institucional Integrado – PAII.</p> <p>Políticas, planes de acción, programas, proyectos, lineamientos institucionales.</p> <p>Sistema Integrado de Gestión - SIG.</p> <p>Documentación de los procesos y dependencias (Políticas, planes, manuales de funciones, documentos, normatividad interna aplicable registros).</p>	H	<p>Realizar evaluación independiente mediante el desarrollo de auditorías, evaluaciones y/o seguimientos.</p> <p>Realizar evaluación de la gestión del riesgo.</p> <p>Asesorar y/o acompañar de manera independiente actividades en materia de Control Interno.</p> <p>Verificar información para realizar alertas y recomendaciones, con el fin de mejorar los controles y fortalecer la gestión de la Entidad.</p> <p>Realizar capacitaciones o socializaciones para fomentar la cultura del control.</p> <p>Verificar aleatoriamente la pertinencia, oportunidad e integralidad de las respuestas a los requerimientos de entes externos de control.</p>	Oficina de Control Interno	<p>Informes de auditorías de aseguramiento y cumplimiento e informes de seguimientos con recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.</p> <p>Informe de auditoría – Evaluación de la Gestión del Riesgo –</p> <p>Actas, listas de asistencia, informes de alertas y recomendaciones, piezas comunicativas.</p>	<p>Internos:</p> <p>Comités Institucional de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño.</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Externos:</p> <p>Organismos Externos de Control.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: EM-CP-001

VERSIÓN: 05



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</p> <p>Dirección Nacional de Derechos de Autor.</p> <p>Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</p> <p>Otros Organismos competentes.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>Monitoreos segunda línea de defensa.</p> <p>Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en materia del Sistema de Control Interno.</p> <p>Sistemas de Información.</p> <p>Recursos (Físicos, tecnológicos y humanos).</p> <p>Planes de Mejoramiento.</p> <p>Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento en materia del Sistema de Control Interno.</p> <p>Rendición de Cuentas Normas.</p> <p>Informes de auditorías.</p> <p>Requerimientos.</p> <p>Directrices.</p> <p>Informes de Control Preventivo.</p>		<p>Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad, con el fin de que se responda de manera oportuna, confiable, veraz y consistente a los requerimientos de los entes externos de control.</p> <p>Servir de puente entre la administración y el ente de control para facilitar la comunicación.</p> <p>Participar en los Comités que haga parte con voz y sin voto, presentar alertas y recomendaciones cuando haya lugar.</p> <p>Hacer la secretaría técnica del CICCI y presentar los resultados de la ejecución del PAA.</p>		<p>Mapa de aseguramiento actualizado y socializado.</p> <p>Socialización presencial o virtual mediante E-Learning en materia del Sistema de Control Interno.</p>	

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
	Planes de mejoramiento Internos suscritos ante Entes externos de control. Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Requerimientos. Índice de Desempeño Institucional – IDI Peticiónes, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias.					
Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC.	H	Ejecutar las actividades del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso -PAMEC	Oficina de Control Interno.	Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol y autoevaluación. Reportes a otros procesos.	Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI. Todos los procesos.

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

<p>Internos:</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Externos:</p> <p>Organismos Externos de Control.</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	<p>Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso - PAMEC.</p> <p>Acuerdos y compromisos del CICC.</p> <p>Evaluaciones de la ejecución de las auditorías</p> <p>Informes de auditorías externas.</p> <p>Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias.</p>	<p>V</p>	<p>Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del Proceso, en reuniones de autocontrol, y autoevaluación (seguimiento a la ejecución del PAA, riesgos, indicadores, evaluación de ejecución de auditorías y Plan de Mejoramiento del proceso).</p> <p>Evaluar el cumplimiento del PAA y de los acuerdos y compromisos que surjan en las reuniones del CICC, que sean responsabilidad de la OCI.</p> <p>Realizar los análisis de causa y formular las acciones de mejora.</p> <p>Revisiones y actualizaciones de: Caracterización, procedimientos, revisión de normatividad aplicable, Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría y su aplicación.</p> <p>Reportes a otros procesos de la gestión de riesgos, gestión documental, etc.</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol y autoevaluación.</p> <p>Informes de gestión del proceso e indicadores.</p> <p>Actas de reuniones del CICC.</p> <p>Acciones formuladas en Plan de Mejoramiento.</p>	<p>Internos:</p> <p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC.</p>
---	---	-----------------	--	-----------------------------------	--	--

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN	SALIDAS		
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Proceso Evaluación y Mejora de la Gestión EMG Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.	Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol y autoevaluación con acuerdos y compromisos para el mejoramiento del proceso. Actas de reuniones del CICCI de seguimiento al avance y/o cumplimiento al PAA, con acuerdos y compromisos. Acciones formuladas en Plan de Mejoramiento.	A	Ejecutar las acciones del plan de mejoramiento. Cumplir los acuerdos y compromisos para el mejoramiento del proceso y hacer seguimiento en reuniones de autocontrol y autoevaluación. Ejecutar los acuerdos y compromisos que surjan en las reuniones del CICCI y que sean responsabilidad de la OCI. Capacitaciones dictadas por otras entidades y por la OCI para el fortalecimiento de competencias del equipo.	Oficina de Control Interno.	Plan de mejoramiento cumplido. Ayudas de memoria de reuniones de autocontrol y autoevaluación. Actas de reuniones del CICCI. Formulación y/o actualización del Mapa de Aseguramiento.	Internos: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión. Externos: Entes de Control.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

DOCUMENTOS ASOCIADOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Profesionales y/o contratistas asignados a la Oficina de Control Interno	Equipos de cómputo, redes internas y externas de datos, puestos de trabajo.	Información base para el desarrollo de auditorías o asesorías, suministrada con oportunidad, integridad y pertinencia por parte de los demás procesos. Información del Sistema Integrado de Gestión.

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Siete (7) – Control Interno – Tercera Línea de Defensa. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Política de Control Interno - MIPG.	Dimensión Siete (7) – Control Interno – Tercera Línea de Defensa. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Política de Control Interno - MIPG.	Ver Normograma

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: EM-CP-001	VERSIÓN: 05	

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FÓRMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	(Actividades ejecutadas del Plan Anual de Auditoría durante el periodo/ Actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría aprobado) x 100%	Semestral	100%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Liderazgo Estratégico	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones superiores al 80% en el rol Liderazgo Estratégico) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	70%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Enfoque hacia la Prevención	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones superiores al 80% en el rol Enfoque hacia la Prevención) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	70%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Entes Externos de Control	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones superiores al 80% en el rol Entes Externos de Control) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	70%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Gestión del Riesgo	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones superiores al 80% en el rol Gestión del Riesgo) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	70%
Porcentaje del nivel de satisfacción del desarrollo del rol Evaluación y Seguimiento	(Sumatoria de encuestas a los clientes internos con calificaciones superiores al 80% en el rol Evaluación y Seguimiento) / (Número de encuestas de evaluación realizadas) x 100%	Semestral	70%

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.