



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

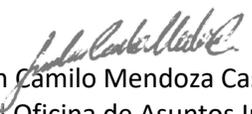
VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
21/10/2021	01	Creación del documento.
Ver firma digital de aprobación del documento	02	Actualización general del documento.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Julián Camilo Mendoza Castañeda Profesional Oficina de Asuntos Institucionales	Verónica Gutiérrez Ustariz Jefe Oficina Asuntos Institucionales	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

Documento:
407253



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2022-09-15 20:43:58
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>



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.

	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 02	

Objetivo:	Estructurar las normas, prácticas, políticas, procesos y principios que deben orientar las actuaciones de la entidad y sus funcionarios en materia de transparencia y regular los mecanismos para identificar y tramitar conflictos de interés durante la planeación, ejecución y operación de los sistemas férreos y metro, con el fin de contribuir de manera eficiente y duradera al logro de un clima de respeto, integración y diálogo productivo entre los Grupos de valor e interés, apalancado en el plan anual de adquisiciones.
Alcance:	El proceso inicia con la definición del código de buen gobierno de la entidad, seguido con la implementación de los mecanismos para lograr el cumplimiento de este código y finaliza con la identificación de oportunidades de mejora que contribuyan a la mejora continua de la entidad.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Organismos Internacionales Dirección de Participaciones Estatales Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento Nacional de Planeación Secretaría de Transparencia Presidencia de la República Alcaldía Mayor de Bogotá Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General	Lineamientos de transparencia y buen gobierno	P	Identificar los lineamientos aplicables a la entidad de transparencia y buen gobierno y planear su implementación para promover el fortalecimiento institucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Lineamientos Internos	Procesos EMB Junta Directiva Gerencia General Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD

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.



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
METROBID
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gobierno Nacional Gobierno Distrital Congreso de la República Superintendencia de Industria y Comercio	Normatividad en materia de protección de datos personales	P	Definir la política de protección de datos personales de la EMB	Oficina de Asuntos Institucionales	Políticas de protección de datos personales	Procesos EMB
Organismos y Entidades Internacionales Entidades Nacionales y Distritales Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General	Relaciones interinstitucionales	P	Planear la coordinación interinstitucional para lograr los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco de sus proyectos misionales	Oficina de Asuntos Institucionales	Relaciones interinstitucionales	Procesos EMB
Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones - OAI	Políticas de gobierno corporativo	H	Implementar las políticas de gobierno corporativo y gestionar toda su documentación	Oficina de Asuntos Institucionales	Políticas de gobierno corporativo	Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General Procesos EMB

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.



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p>	<p>Convocatoria Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas</p> <p>Preparación del orden del día</p> <p>Remisión de información</p> <p>Actas de reunión</p>	H	<p>Asesorar a los órganos de gobierno corporativo con la elaboración de todos los documentos y actos que requieran y gestionar la convocatoria y las actividades necesarias para el desarrollo de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y sus respectivos comités.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Convocatoria Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas</p> <p>Preparación del orden del día</p> <p>Remisión de información</p> <p>Actas de reunión</p>	<p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p>
<p>Alcaldía Mayor de Bogotá</p> <p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta Directiva</p>	<p>Lineamientos para la selección del Gerente General</p>	H	<p>Revisar el cumplimiento de los lineamientos impartidos por la Junta Directiva en cuanto a la selección del Gerente General</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Procedimiento para la selección del Gerente General</p>	<p>Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</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.

	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerente General	Solicitudes de elaboración de documentos sobre trámites societarios y corporativos	H	Liderar todos los trámites societarios y corporativos que requiera la EMB	Oficina de Asuntos Institucionales	Documentos de constitución de la sociedad Cartas y certificaciones de la sociedad Documentos para la restructuración, disolución y liquidación de la sociedad Estatutos sociales de la EMB	Asamblea General de Accionistas Junta directiva Procesos EMB
Gobierno Nacional Gobierno Distrital Congreso de la República Superintendencia de Industria y Comercio Proceso de Comunicación Corporativa - GCC	Políticas de protección de datos personales Caracterización de Grupos de Interés	H	Definir, revisar y actualizar la política de protección de datos personales de la EMB	Oficina de Asuntos Institucionales	Políticas de protección de datos personales	Procesos EMB

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.



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
METROBID
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Proceso de Planeación Estratégica - OAP</p> <p>Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones - OAI</p> <p>Gerencia General</p> <p>Procesos / Dependencias que sostengan relaciones interinstitucionales</p>	<p>Relaciones interinstitucionales</p> <p>Lineamientos</p> <p>Actos de Delegación</p>	H	<p>Representar a la EMB en las instancias de coordinación interinstitucional para lograr los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco de sus proyectos misionales conforme la delegación y directrices de la Gerencia General.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Acta de reunión en la instancia de coordinación</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Procesos EMB</p>
<p>Organismos y entidades nacionales e internacionales</p> <p>Gerencia General</p>	<p>Solicitudes de reunión</p>	H	<p>Liderar las labores de cooperación técnica nacional e internacional y de coordinación externa e interna para el desarrollo de objetivos institucionales de la Entidad.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Documentos, actas y trazabilidad reuniones</p>	<p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p>
<p>Proceso de Comunicación Corporativa - GCC</p> <p>Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones - OAI</p>	<p>Requerimientos ciudadanos</p>	H	<p>Desempeñar el rol de defensor del ciudadano de la Empresa, conforme a las normas legales y reglamentarias.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura</p>	<p>Informe de Gestión del Defensor de Ciudadano</p> <p>Acompañamiento a los requerimientos ciudadanos</p>	<p>Ciudadanía</p> <p>Gerencia General</p> <p>Procesos EMB</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.



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerente General	Agenda Correspondencia	H	Gestionar la agenda y correspondencia del Despacho del Gerente General, identificando la necesidad de intervención técnica cuando haya lugar	Oficina de Asuntos Institucionales Gerencia General	Agenda Correspondencia	Gerencia General
Proceso Gestión Documental - GAA	Solicitud de copias de documentos	H	Liderar la expedición de las copias auténticas de los documentos que reposen en los archivos de la Empresa, en aquellos casos en que tal función no haya sido asignada a otra dependencia.	Oficina de Asuntos Institucionales	Expedición de copias auténticas de documentos solicitados	Peticionarios
Proceso Planeación Estratégica - OAP	Indicadores del proceso Metas de la gestión del proceso	V	Hacer seguimiento a la meta e indicadores del proceso	Oficina de Asuntos Institucionales	Plan de acción institucional integrado – PAII.	Procesos EMB

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.



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
METROBID
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Proceso Atención al Ciudadano / Comunicación Corporativa - GCC</p> <p>Proceso Gobierno Corporativo y Relaciones / Proceso Cumplimiento y Anticorrupción - OAI</p> <p>Proceso Gestión de Reportes e Informes - OAP</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión – OCI</p> <p>Dependencias de la EMB encargadas de la gestión de PQRS y comunicaciones</p>	<p>PQRS relacionados con comunicaciones</p> <p>Reporte de análisis de impacto de las comunicaciones EMB</p> <p>Monitoreo de medios</p> <p>Reporte de seguimiento a indicadores</p> <p>Informes de Control Interno</p>	A	Identificar oportunidades de mejora y llevarlas a cabo	Oficina de Asuntos Institucionales	<p>Oportunidades de mejora identificadas</p> <p>Ajustes realizados, lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.</p>	Procesos EMB

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	<p>Ver tablas de retención documental</p> <p>Ver listado maestro de documentos externos</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.

	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 02	

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Puesto de trabajo. Equipos de cómputo y periféricos	Herramientas ofimáticas/Office 365 Suite de Adobe Equipos audiovisuales

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

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Primera (1): Talento humano / Integridad Dimensión Quinta (5): Información y Comunicación / Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Dimensión Séptima (7): Control Interno	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

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.