



PROCESO CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

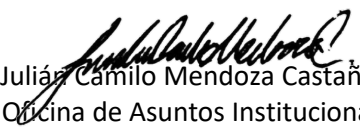
VERSIÓN: 03



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
15/09/2022	02	Actualización general del documento
Ver firma digital de aprobación del documento	03	Actualización general del documento

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

Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación



Documento:
431611



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2022-11-09 08:52:41
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 CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 03	

Objetivo:	Velar por la implementación de las políticas, lineamientos y mecanismos requeridos en el marco del Programa de Cumplimiento, así como de la implementación y el adecuado uso de las herramientas asociadas a los canales denuncia por parte de las áreas y partes interesadas, apalancado en el Plan Anual de Adquisiciones.
Alcance:	Inicia con la definición de políticas de cumplimiento, lineamientos y mecanismos para la prevención, detección, reporte y gestión de actos de corrupción, fraude, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, faltas a la integridad y administración de los canales de denuncia. Finaliza con el monitoreo a las actividades asociadas al Programa de Cumplimiento y el funcionamiento de los canales de denuncia, así como la implementación de las acciones de mejora requeridas.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Autoridades competentes	Normograma institucional actualizado Normativa y lineamientos generales	P	Identificar y establecer los lineamientos y políticas aplicables dentro de la entidad para la identificación, prevención y gestión de situaciones de corrupción, fraude, sobornos, conflictos de interés, lavado de activos y financiación del terrorismo	Oficina de Asuntos Institucionales	Lineamientos y Políticas identificados asociados a las actividades del Programa de Cumplimiento	Todas las dependencias de la EMB Junta Directiva Asamblea General de Accionistas
Autoridades competentes	Normatividad aplicable Lineamientos Nacionales y Distritales	P	Identificar y establecer los lineamientos relacionados con los canales de denuncia requeridos por la EMB	Oficina de Asuntos Institucionales	Lineamientos y documentos relativos a los Canales de denuncia	Todas las dependencias de la EMB Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y vigilancia

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 CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 03



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Asuntos Institucionales Gerencia de Riesgos	Lineamientos aprobados por la respectiva instancia Matriz de riesgos correspondiente	H	Socializar los lineamientos y coordinar con los responsables la generación e implementación de los procedimientos específicos relacionados con los mecanismos de transparencia, y prevención de la corrupción, fraude, soborno, y el lavado de activos y financiación del terrorismo.	Oficina de Asuntos Institucionales Áreas responsables definidas en el Programa de Cumplimiento	Documentos asociados a la implementación del Programa de Cumplimiento	Todas las dependencias de la EMB
Oficina de Asuntos Institucionales	Lineamientos y documentos relativos a los Canales de denuncia	H	Articular y garantizar la existencia, difusión y operatividad de los canales de denuncia.	Oficina de Asuntos Institucionales	Canales de denuncia definidos y funcionales Difusión de canales de denuncia	Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia Todas las dependencias de la EMB Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y vigilancia

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 CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001



VERSIÓN: 03



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Áreas responsables definidas en el Programa de Cumplimiento	Información de la gestión realizada	V	Monitorear el cumplimiento e implementación de las actividades definidas en las políticas asociadas al programa de cumplimiento	Oficina de Asuntos Institucionales	Resultados del monitoreo a las políticas del Programa de Cumplimiento y recomendaciones Oportunidades de mejora identificadas	Gobierno Corporativo Todas las dependencias y funcionarios de la EMB Entes de Control y Vigilancia
Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y vigilancia	Información de la gestión realizada Frente a los canales de denuncia PQRSD de la ciudadanía Informes de auditoría y seguimiento	V	Monitorear y verificar el funcionamiento de los canales de denuncia y generar las recomendaciones o planes de mejora aplicables	Oficina de Asuntos Institucionales	Resultados del monitoreo a los canales de denuncia Oportunidades de mejora identificadas	Gobierno Corporativo Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia Entes de Control y Vigilancia



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 CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Asuntos Institucionales	Resultados del monitoreo a las políticas del Programa de Cumplimiento y recomendaciones Resultados del monitoreo a los canales de denuncia	A	Realizar los ajustes necesarios para la mejora del Programa de Cumplimiento y el correcto funcionamiento de los canales de denuncia	Oficina de Asuntos Institucionales	Ajustes realizados, lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc. Resultados de planes de mejora implementados	Gobierno Corporativo Todas las dependencias de la EMB Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y Vigilancia
Entes de Control y Vigilancia	Oportunidades de mejora identificadas Informes de seguimiento y auditoría	A	Definir y ejecutar acciones correctivas y de mejora del proceso	Oficina de Asuntos Institucionales	Planes de mejoramiento del proceso	Entes de Control y Vigilancia

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

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 CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 03	

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

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	No 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.