



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-CP-001

VERSIÓN: 02



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

CONTROL DE CAMBIOS

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

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Diana Marcela Aponte Profesional Oficina Asesora de Planeación	 Andrés Lara Herrera Profesional Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Jefe Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación

Documento:
443819



Este documento está firmado digitalmente, por
Marcela Galvis Russi en 2022-11-28 17:34:31
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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 02	

Objetivo:	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, mediante la aplicación de un conjunto articulado de herramientas de gestión, procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional, así como la innovación en la ejecución de los procesos, para el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de las partes interesadas y grupos de valor, los recursos del proceso se encuentran apalancados en el plan anual de adquisiciones.
Alcance:	Inicia con la planeación del Sistema Integrado de Gestión, continua con la administración del sistema integrado de gestión y el despliegue de las estrategias para la sostenibilidad de las políticas de gestión y desempeño y finaliza con el mejoramiento continuo de los procesos.
Líder de Proceso:	Jefe Oficina Asesora de Planeación.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General <u>Internos:</u> Junta Directiva EMB Gerencia General	Manual Operativo MIPG Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Acuerdo de estructura EMB TH-MN-001 Manual específico de Funciones y competencias laborales de los empleados públicos de la EMB	P	Identificar y documentar los procesos de la entidad, su secuencia e interacción de acuerdo con las funciones encomendadas y las estrategias establecidas.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	DO-DR-001 Modelo Operación Institucional DO-FR-003 Formato caracterización de proceso Repositorio documental de la EMB	<u>Internos:</u> Gerencia General Todos los Procesos de la 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General <u>Internos:</u> Gerencia General Comité Institucional de Gestión y Desempeño DO – Desarrollo Organizacional Todos los Procesos de la EMB	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. DO-DR-001 Modelo Operación Institucional DO-FR-003 Formato caracterización de proceso Revisión y rediseño de los procesos Resultados de autogestión del proceso Resultados de auditorías internas y externas Retroalimentación de ejercicios de participación interna y externa Iniciativas de grupo de valor Iniciativas de requerimientos estratégicos	P	Diseñar metodologías, políticas y documentos en general, que permita ejecutar las actividades claves de los procesos y que contribuyan a la gestión del conocimiento e innovación de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Equipo Operativo SIG-MIPG	Repositorio documental de la EMB DO-PR-001 Procedimiento para la creación, modificación o retiro de documentos del SIG DO-FR-001 Listado Maestro de Documentos DO-FR-002 Listado Maestro de Documentos Externos	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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><u>Externos:</u></p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>DO – Desarrollo Organizacional</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Informe de resultados Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG</p> <p>Resultados Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG</p> <p>Resultados de auditorías internas y externas.</p> <p>Herramientas de diagnóstico de las políticas de gestión y desempeño</p> <p>Revisión y rediseño de los procesos</p> <p>Iniciativas de grupos de valor</p> <p>Iniciativas o requerimientos estratégicos</p> <p>Retroalimentación de ejercicios de participación interna y externa</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado - PAII</p>	P	<p>Establecer el plan de sostenibilidad para la implementación, mantenimiento y mejora del SIG</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Proceso</p> <p>Equipo Operativo SIG-MIPG</p>	<p>DO-PR-002 Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG</p> <p>DO-FR-011 Formato Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Equipo Operativo SIG-MIPG</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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	DO-PR-001 Procedimiento para la creación, modificación o retiro de documentos del SIG DO-MN-001 Manual para la Gestión del conocimiento y la innovación	H	Controlar la documentación del SIG y acompañar metodológicamente en la elaboración, revisión y actualización de esta.	Oficina Asesora de Planeación	Repositorio documental de la EMB DO-FR-001 Listado Maestro de Documentos DO-FR-002 Listado Maestro de documentos Externos DO-FR-013 Formato Inventario Conocimiento Explicito	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General <u>Internos:</u> Todos los procesos de la Entidad	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. DO-MN-001 Manual para la Gestión del conocimiento y la innovación Repositorio documental de la EMB DO-FR-001 Listado Maestro de Documentos DO-FR-002 Listado Maestro de documentos Externos	H	Ejecutar y promover herramientas de apropiación, retención y utilización del conocimiento institucional, mediante acciones que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente los datos y la información	Oficina Asesora de Planeación	Repositorio Documental de la EMB Mapa de Conocimiento PE-FR-009 Formato Guía Inventario Conocimiento Tácito	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General <u>Internos:</u> DO – Desarrollo Organizacional TH – Gestión de Talento Humano	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. TH-DR-022 Plan Institucional de capacitaciones DO-MN-001 Manual para la Gestión del conocimiento y la innovación	H	Generar espacios y mecanismos de difusión del conocimiento, mediante la socialización de lecciones aprendidas, transferencia de buenas prácticas y el fortalecimiento y desarrollo de los proyectos férreos, de metro y de ingresos no tarifarios.	Área gestora del conocimiento específicos a difundir o socializar Oficina Asesora de Planeación	Registros de asistencia a capacitaciones Banco de lecciones aprendidas y buenas prácticas institucionales y de proyecto	<u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas. <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SIG-MIPG	DO-PR-002 Procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	H	Realizar seguimiento al plan de sostenibilidad	Oficina Asesora de Planeación	DO-FR-011 Formato Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG Registros / Soportes de ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Sostenibilidad Informe de gestión y desempeño trimestral a la SDM	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SIG-MIPG

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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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><u>Internos:</u> Gerencia General Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>Iniciativas de grupos de valor</p> <p>Iniciativas / requerimientos estratégicos</p> <p>Resultados de autogestión y revisión de los procesos</p> <p>Resultados de auditorías internas y externas</p> <p>Retroalimentación de ejercicios de participación interna y externa</p> <p>Resultados Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG</p> <p>Resultado del Plan de Sostenibilidad de la vigencia anterior</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Informes de auditoría.</p> <p>Herramientas de diagnóstico de las políticas de gestión y desempeño.</p>	H	<p>Analizar los procesos de la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora para priorizar su optimización.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Proceso / Dependencia a intervenir</p>	<p>Optimización de procesos</p>	<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p> <p><u>Externos:</u> 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.



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SIG-MIPG	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. DO-FR-011 Formato Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG Resultados Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG	V	Verificar el avance de cada una de las políticas de MIPG.	Oficina Asesora de Planeación	DO-FR-011 Formato Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo Operativo SIG-MIPG
<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control. <u>Internos:</u> DO-Proceso Desarrollo Organizacional EM-Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión RI-Gestión de Reportes e Informes GR-Gestión de Riesgos	Reuniones de autocontrol Informes de monitoreos comunicados Informes de evaluación, seguimientos, alertas y recomendaciones Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Resultado Monitoreo de Riesgos	A	Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso	Oficina Asesora de Planeación	EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento.	<u>Externos:</u> Organismos Externos de Control. Ciudadanía y demás partes interesadas. <u>Internos:</u> Gerencia General DO-Proceso Desarrollo Organizacional EM-Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión

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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 02	

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

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Profesionales y/o contratistas asignados a la Oficina Asesora de Planeación	Equipos de cómputo, redes internas y externas de datos, puestos de trabajo.	Herramientas ofimáticas/Office 365

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

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°3 Gestión con Valores para Resultados 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	2. Dimensión Tercera (3) – Gestión con Valores para el Resultado / 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3. Dimensión cuarta (4) – Evaluación de Resultados / Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 4. Dimensión seis (6) –/ Gestión del conocimiento y la innovación / Política Gestión del conocimiento y la innovación. 5. Dimensión 7 – Control Interno / Política de Control Interno.	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador 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.