


	PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

## MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL



CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
30/09/2021	01	En el marco de la reestructuración de la EMB, se actualiza el nombre del proceso (De PE-Planeación Estratégica a DO-Desarrollo Organizacional) y código del documento (De PE-DR-002_V.05 a DO-DR-001_V.01), se modifica el capítulo 3 y el Anexo 1. "Mapa de procesos". Así mismo, se realiza el cambio en la aprobación del documento de acuerdo con la función No. 11 del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Manual Especifico de Funciones con código TH-MN-001.
18/03/2022	02	Cambio en la denominación del proceso "Cultura Metro" a "Cultura Ciudadana"
11/10/2022	03	Inclusión de la Tabla 2. Listado de Subprocesos Modelo Operacional EMB.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	Actualización general del documento.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Diana Marcela Aponte Profesional Oficina Asesora de Planeación	 Ruth Rubiano Saldaña Profesional Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Jefe Oficina Asesora de Planeación	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

DR Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación

La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

## CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS .....	3
3.	MARCO NORMATIVO .....	4
4.	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS .....	5
5.	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.....	6
6.	ANEXOS .....	9

*La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

## 1. INTRODUCCIÓN

La empresa Metro de Bogotá S.A. - EMB - ha desarrollado su esquema de Gobierno Corporativo, en torno al Proyecto Metro, objetivo principal de su creación. En este sentido ha definido una línea de planeación, que garantiza un marco estratégico, sistémico, integrado y legal, para el desarrollo de su cometido estatal. Esta se complementa con la línea de apoyo a la gestión, que integra todos los procesos, procedimientos, políticas y protocolos, necesarios para garantizar el desarrollo de la gestión operativa de la empresa y el cumplimiento del marco legal y regulatorio.

Mediante la operación de los procesos institucionales la empresa transforma los derechos, necesidades y expectativas de los grupos de interés y grupos de valor de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en una oferta integral de productos y servicios que permitan el mejoramiento institucional, transformar la movilidad de la ciudad y una mayor participación de la ciudadanía en lo público.

La Política de Operación parte del reconocimiento del marco legal que rige para la EMB y se establece a través de la definición de sus procesos y procedimientos, por cuanto se describen allí las líneas de acción, objetivos, actividades y controles en cada uno de los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y soporte y de seguimiento, evaluación y control.

## 2. DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

**CADENA DE VALOR:** describe una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. <sup>1</sup>

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:** ejercicio emprendido por el equipo directivo de una entidad, en el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las necesidades de sus grupos de valor, las prioridades de los planes de desarrollo (nacionales y territoriales) y su marco normativo, define los grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las rutas de trabajo a emprender para hacer viable la consecución de dichos desafíos.<sup>2</sup>

**MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:** Marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio<sup>3</sup>

**MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:** organización de las funciones y tareas de una entidad a través de procesos y procedimientos<sup>4</sup>



<sup>1</sup> Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas, Departamento Nacional de Planeación

<sup>2</sup> Glosario MIPG Versión 5, Departamento Administrativo de la Función Pública

<sup>3</sup> Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional Versión 5, Departamento Administrativo de la Función Pública

<sup>4</sup> Glosario MIPG Versión 5, Departamento Administrativo de la Función Pública

*La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

### 3. MARCO NORMATIVO



**Acuerdo 642 de 2016:** Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

**Acuerdo 761 de 2020:** Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. En el acuerdo se modifica el inciso 1° del artículo No. 2 Objeto de la siguiente manera: “Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento, y administración del material rodante.

También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad. Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus propios estudios”.

**Acuerdo 007 de 2021:** Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. Se modifica el capítulo II del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2016 denominado “Estructura y funciones de las dependencias de la empresa Metro de Bogotá S.A.”. establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019. Adicionalmente se establece como función de la Oficina Asesora de Planeación dirigir la estructuración y actualización de procesos y procedimientos de la Empresa.

*La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

#### 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) la gestión por procesos hace parte de la *dimensión de Gestión con valores para resultados - Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación por procesos*, que tiene como uno de sus objetivos la determinación clara de la Cadena de Valor (Mapa de Procesos) en la entidad<sup>5</sup> con la identificación de los insumos, procesos y actividades requeridas para el desarrollo de su objeto social.

La definición de la Cadena de Valor en la Empresa Metro de Bogotá se fundamenta en el **Acuerdo 642 de 2016** “*Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá*” o las normas que lo modifiquen o deroguen; así mismo en el ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación descrito en el documento **PE-DR-001 Direccionamiento Estratégico Institucional**.

La representación gráfica de la Cadena de Valor de la Empresa Metro de Bogotá se despliega en el mapa de procesos (Ver anexo 1. Mapa de procesos EMB), el cual se divide en cuatro (4) tipos de procesos así:



**Tabla 1. Descripción de los tipos de procesos en la Empresa Metro de Bogotá**

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN
Estratégicos	Incluye los procesos que tienen como objetivo definir la planeación, el establecimiento de políticas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la Empresa Metro de Bogotá.
Misionales	Incluye todos los procesos que prestan los servicios y productos a los grupos de interés y grupos de valor en cumplimiento de la misión de Empresa Metro de Bogotá.
Apoyo y Soporte	Incluye los procesos que soportan la gestión para el desarrollo misional de la Empresa Metro de Bogotá S.A. orientados a satisfacer las necesidades de usuarios internos pertenecientes a otros procesos.
Seguimiento, evaluación y control	Incluye los procesos que permiten evaluar de manera independiente y controlar diferentes aspectos de la gestión interna de la Empresa Metro de Bogotá, aplicables a los demás niveles de procesos anteriormente identificados.

**Fuente:** Elaboración propia – Empresa Metro de Bogotá

<sup>5</sup> Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional Versión 5, Departamento Administrativo de la Función Pública

*La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

## 5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

En el Mapa de Procesos de la EMB se identifica la interacción de los 23 procesos distribuidos así: (6) estratégicos, (6) misionales, (9) de apoyo y soporte y (2) de seguimiento, evaluación y control.

Los aspectos más relevantes de cada uno de los procesos, como objetivo, alcance, líder, recursos, proveedores, clientes, riesgos, normograma, actividades principales y controles, entre otros están descritos en la caracterización de cada proceso la cual se encuentra ubicada en el repositorio documental de la EMB.



A continuación, se listan los procesos y subprocesos proyectados para la ejecución de las funciones establecidas en el Acuerdo 007 de 2021 “*Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.*” o las normas que lo modifiquen o deroguen:

	PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

**Tabla 2. Listado de procesos Modelo de Operación Institucional EMB**

NUMERAL TIPO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	SIGLA	ÁREA	LÍDER DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1	ESTRATÉGICOS (6)	Planeación estratégica	PE	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	PE-CP-001. Caracterización Proceso Planeación Estratégica
		Gobierno corporativo y relaciones	GI	OAI - Oficina de Asuntos Institucionales	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales	GI-CP-001 Caracterización Proceso Gobierno Corporativo y Relaciones
		Desarrollo organizacional	DO	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	DO-CP-001 Caracterización Proceso Desarrollo Organizacional
		Gestión de riesgos	GR	GR - Gerencia de Riesgos	Gerente de Riesgos	GR-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de Riesgos
		Comunicación corporativa	CC	GCC - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	CC-CP-001 Caracterización Proceso Comunicación Corporativa
		Cultura Ciudadana	CM	GCC - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	CM-CP-001 Caracterización Proceso Cultura Ciudadana
2	MISIONALES (6)	Planeación de proyectos férreos	PP	GIP - Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	PP-CP-001 Caracterización Proceso Planeación de Proyectos Férreos
		Gestión de proyectos de desarrollo inmobiliario y urbanístico	DI	GDU - Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios	Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios	DI-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de proyectos de desarrollo inmobiliario y urbanístico
		Gestión integral de proyectos férreos	PF	GE - Gerencia Ejecutiva PLMB	Gerente Ejecutivo PLMB	PF-CP-001 Caracterización Proceso Gestión integral de proyectos férreos
		Gestión ambiental, social y SST	GA	GE - Gerencia Ejecutiva PLMB / SSA - Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Gerente Ejecutivo PLMB / Subgerente de Gestión Social, Ambiental y SST	GA-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Ambiental, Social y SST
		Gestión de adquisición predial	AP	GE - Gerencia Ejecutiva PLMB / SUP - Subgerencia de Gestión Predial	Gerente Ejecutivo PLMB / Subgerente de Gestión Predial	AP-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de Adquisición Predial
		Operación y mantenimiento *	OP	GE - Gerencia Ejecutiva PLMB / SME - Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	Gerente Ejecutivo PLMB - Subgerente de Material Rodante, Equipos y Sistemas	OP-CP-001 Caracterización Proceso Operación y Mantenimiento

La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	



NUMERAL TIPO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	SIGLA	ÁREA	LÍDER DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3	APOYO Y SOPORTE (9)	Gestión Legal	GL	GJ - Gerencia Jurídica	Gerente Jurídico	GL-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Legal
		Gestión contractual	GC	GJ - Gerencia Jurídica	Gerente Jurídico	GC-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Contractual
		Gestión financiera	GF	GF - Gerencia Financiera	Gerente Financiero	GF-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Financiera
		Gestión de talento humano	TH	GAA - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	TH-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de Talento Humano
		Gestión de recursos físicos	RF	GAA - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	RF-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de Recursos Físicos
		Atención al Ciudadano	AC	GCC - Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	AC-CP-001 Caracterización Proceso Atención al Ciudadano
		Cumplimiento y Anticorrupción	CA	OAI - Oficina de Asuntos Institucionales	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales	GI-CP-001 Caracterización Proceso Gobierno Corporativo y Relaciones
		Gestión tecnológica	GT	OTI – Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	GT-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Tecnológica
		Gestión documental	GD	GAA - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	GD-CP-001 Caracterización Proceso Gestión Documental
4	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (2)	Evaluación y mejoramiento de la gestión	EM	OCI - Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	EM-CP-001 Caracterización Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión
		Control interno de asuntos disciplinarios	AD	OCD - Oficina de Control Interno Disciplinario	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	AD-CP-001 Caracterización Proceso Control interno de asuntos disciplinarios

Fuente: Elaboración propia – Empresa Metro de Bogotá

\* El proceso OP-Operación y Mantenimiento se inhabilita hasta que inicie la operación del Metro de Bogotá.

La EMB 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		
	MODELO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL		
	CÓDIGO: DO-DR-001	VERSIÓN: 04	

**Tabla 3. Listado de procesos Modelo Operacional EMB**

NUMERAL TIPO DE PROCESO	PROCESO	SIGLA	NUMERAL SUBPROCESO	SUBPROCESO	SIGLA SUBPROCESO
3	Gestión financiera	GF	3.1.	Gestión presupuestal	GPS
			3.2.	Gestión tesorería	GTS
			3.3.	Gestión contable y tributaria	GCT
			3.4.	Financiación de proyectos	GFP

**Fuente:** Elaboración propia – Empresa Metro de Bogotá

## 6. ANEXOS

- Anexo 1. Mapa de procesos de la EMB