



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

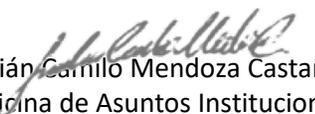
VERSIÓN: 04



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
09/11/2022	03	Actualización general del documento
Ver firma digital de aprobación del documento	04	Inclusión de los instrumentos de planeación asociados al Decreto 612 en el "P-Planear", revisión del desarrollo del ciclo PHVA del proceso e inclusión de los procesos en los campos de proveedor y cliente. Se incluyen actividades específicas relacionadas con la función de definir la Política de Protección de datos personales establecida en el Acuerdo 007 de 2021

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SG
 Julián Camilo Mendoza Castañeda Oficina de Asuntos Institucionales	Verónica Gutiérrez Ustariz Jefe Oficina Asuntos Institucionales	Manuel Julián Arias Representante de la Alta Dirección SG (E)* *Resolución N°353 de 2023

DR Daniela Rozo 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.

Documento:
723698



Este documento está disponible digitalmente, para descargar la versión digital puede escanear el código QR o dirigirse a

<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini.../Descarga>



	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 04	

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 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.
Tipología de proceso:	Proceso de apoyo y soporte
Área:	OAI - Oficina de Asuntos Institucionales
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> 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	<u>Internos:</u> Junta Directiva Asamblea General de Accionistas Todos los procesos de la EMB
Externos: 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	<u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y vigilancia <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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Proceso de Planeación Estratégica (PE)	Normativa y lineamientos generales Direccionamiento Estratégico	P	Definir y coordinar la formulación del cumplimiento de las políticas institucionales de transparencia <i>Ver documento Programa de Transparencia y Ética Pública CA-DR-001 Programa de Transparencia y Ética Pública y CA-PR-004 Procedimiento para la formulación y monitoreo al PTEP</i>	Oficina de Asuntos Institucionales	Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001)	<u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> 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	<u>Internos:</u> 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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 04



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></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p> <p>Proceso Gestión de Riesgos (GR)</p>	<p>Lineamientos aprobados por la respectiva instancia</p> <p>Matriz de riesgos correspondiente</p>	H	<p>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.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Áreas responsables definidas en el Programa de Cumplimiento</p>	<p>Documentos asociados a la implementación del Programa de Cumplimiento</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p>	<p>Lineamientos y documentos relativos a los Canales de denuncia</p>	H	<p>Articular y garantizar la existencia, difusión y operatividad de los canales de denuncia.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p>	<p>Canales de denuncia definidos y funcionales</p> <p>Difusión de canales de denuncia</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas</p> <p>Entes de Control y vigilancia</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia</p> <p>Todos los procesos de la 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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA) Todos los procesos de la EMB	Normativa y lineamientos generales Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001)	H	Formular y consolidar las actividades del cumplimiento de las políticas institucionales de transparencia <i>Ver documento Programa de Transparencia y Ética Pública CA-DR-001 Programa de Transparencia y Ética Pública y CA-PR-004 Procedimiento para la formulación y monitoreo al PTEP</i>	Oficina de Asuntos Institucionales Todas las Dependencias de la EMB	Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001) Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<u>Internos:</u> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos de la EMB Equipo Operativo SG-MIPG
<u>Externos:</u> 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	<u>Internos:</u> 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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 04



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> Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Información de la gestión realizada</p> <p>Políticas de protección de datos personales</p>	V	<p>Monitorear el cumplimiento e implementación de las actividades definidas en las políticas asociadas al programa de cumplimiento</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Resultados del monitoreo a las políticas del Programa de Cumplimiento y recomendaciones</p> <p>Oportunidades de mejora identificadas</p>	<p><u>Externos:</u> Gobierno Corporativo Todas las dependencias y funcionarios de la EMB Entes de Control y Vigilancia</p>
<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p> <p><u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y vigilancia</p>	<p>Información de la gestión realizada Frente a los canales de denuncia</p> <p>PQRSD de la ciudadanía</p> <p>Informes de auditoría y seguimiento</p>	V	<p>Monitorear el funcionamiento de los canales de denuncia y generar las recomendaciones o planes de mejora aplicables</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura</p>	<p>Resultados del monitoreo a los canales de denuncia</p> <p>Oportunidades de mejora identificadas</p>	<p><u>Externos:</u> Gobierno Corporativo Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u> Proceso Control Interno de Asuntos Disciplinarios (AD)</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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 04



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></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normativa y lineamientos generales</p> <p>Formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001)</p>	V	<p>Realizar seguimiento y reportes de ejecución a las actividades del cumplimiento de las políticas institucionales de transparencia</p> <p>Ver documento Programa de Transparencia y Ética Pública CA-DR-001 Programa de Transparencia y Ética Pública y CA-PR-004 Procedimiento para la formulación y monitoreo al PTEP</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Todas las Dependencias de la EMB</p>	<p>Informe Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001) ejecutado</p> <p>Informes de monitoreos comunicados</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</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 SG-MIPG</p>
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p>	<p>Resultados del monitoreo a las políticas del Programa de Cumplimiento y recomendaciones</p> <p>Resultados del monitoreo a los canales de denuncia</p> <p>Oportunidades de mejora identificadas</p>	A	<p>Realizar los ajustes necesarios para la mejora del Programa de Cumplimiento y el correcto funcionamiento de los canales de denuncia</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Ajustes realizados, lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.</p> <p>Resultados de planes de mejora implementados</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Gobierno Corporativo</p> <p>Ciudadanía y demás partes interesadas</p> <p>Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Proceso de Evaluación y mejoramiento de la gestión (EM)</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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 04



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>Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normativa y lineamientos generales</p> <p>Informe del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001)</p> <p>Informes de evaluación, seguimiento, alertas y recomendaciones</p> <p>Análisis del proceso</p> <p>Informes de monitoreos comunicados</p> <p>Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p>	A	<p>Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Todas las Dependencias de la EMB</p>	<p>Informe Transparencia y Ética Pública – PTEP (CA-DR-001) ejecutado</p> <p>EM-FR-009 Formato Plan de Mejoramiento</p> <p>Inclusión o actualización de procesos y procedimientos</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión (EM)</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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 04	

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

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		
SG	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.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CA-CP-001 Caracterización Cumplimiento y Anticorrupción_V.04

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20240205-141810-ded2a3-22651949

Creación:2024-02-05 14:18:10

Estado:Finalizado

Finalización:2024-02-05 14:27:43



Escanee el código
para verificación

Firma: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Manuel Julián Arias Bolaño

85373543

manuel.arias@metrodebogota.gov.co

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

EMB

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CA-CP-001 Caracterización Cumplimiento y Anticorrupción_V.04

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20240205-141810-ded2a3-22651949

Creación:2024-02-05 14:18:10

Estado:Finalizado

Finalización:2024-02-05 14:27:43



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Manuel Julián Arias Bolaño manuel.arias@metrodebogota.gov.co Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) EMB	Aprobado	Env.: 2024-02-05 14:18:18 Lec.: 2024-02-05 14:18:38 Res.: 2024-02-05 14:27:43 IP Res.: 172.226.172.8