



PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

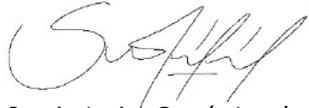
VERSIÓN: 03



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	Se trasladan específicas relacionadas con la función de definir la Política de Protección de datos personales establecida en el Acuerdo 007 de 2021 al proceso de Cumplimiento y Anticorrupción.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SG
 Sergio Javier García Jovel Profesional Oficina de Asuntos Institucionales	Verónica Gutiérrez Ustariz Jefe Oficina Asuntos Institucionales	Manuel Julián Arias Bolaño Representante de la Alta Dirección SG (E)* *Resolución N°353 de 2023

 Daniela Rozo Rodríguez – Profesional 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:
723705



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

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



	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 03	

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.
Tipología de proceso:	Proceso Estratégico
Área:	OAI - Oficina de Asuntos Institucionales
Líder de Proceso:	Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

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: 03



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

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> 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 <u>Internos:</u> 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	<u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 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 GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 03



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

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos y Entidades Internacionales Entidades Nacionales y Distritales <u>Internos:</u> 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	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones (GI)	Políticas de gobierno corporativo	H	Implementar las políticas de gobierno corporativo y gestionar toda su documentación	Oficina de Asuntos Institucionales	Políticas de gobierno corporativo	<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva 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 GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GI-CP-001

VERSIÓN: 03



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

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General	Convocatoria Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas Preparación del orden del día Remisión de información Actas de reunión	H	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.	Oficina de Asuntos Institucionales	Convocatoria Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas Preparación del orden del día Remisión de información Actas de reunión	<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General
<u>Internos:</u> Alcaldía Mayor de Bogotá Asamblea General de Accionistas Junta Directiva	Lineamientos para la selección del Gerente General	H	Revisar el cumplimiento de los lineamientos impartidos por la Junta Directiva en cuanto a la selección del Gerente General	Oficina de Asuntos Institucionales	Procedimiento para la selección del Gerente General	<u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General

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: 03



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

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u></p> <p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gerente General</p>	<p>Solicitudes de elaboración de documentos sobre trámites societarios y corporativos</p>	H	<p>Liderar todos los trámites societarios y corporativos que requiera la EMB</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Documentos de constitución de la sociedad</p> <p>Cartas y certificaciones de la sociedad</p> <p>Documentos para la restructuración, disolución y liquidación de la sociedad</p> <p>Estatutos sociales de la EMB</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Junta directiva</p> <p>Procesos EMB</p>
<p><u>Internos:</u></p> <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><u>Internos:</u></p> <p>Gerencia General</p> <p>Todos los 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: 03	

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos y entidades nacionales e internacionales <u>Internos:</u> Gerencia General	Solicitudes de reunión	H	Liderar las labores de cooperación técnica nacional e internacional y de coordinación externa e interna para el desarrollo de objetivos institucionales de la Entidad.	Oficina de Asuntos Institucionales	Documentos, actas y trazabilidad reuniones	<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General
<u>Internos:</u> Proceso de Comunicación Corporativa (CC) Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones (GI)	Requerimientos ciudadanos	H	Desempeñar el rol de defensor del ciudadano de la Empresa, conforme a las normas legales y reglamentarias.	Oficina de Asuntos Institucionales Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Informe de Gestión del Defensor de Ciudadano Acompañamiento a los requerimientos ciudadanos	<u>Externos:</u> Ciudadanía <u>Internos:</u> Gerencia General Todos los procesos EMB
<u>Internos:</u> 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	<u>Internos:</u> Gerencia General

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: 03



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

NTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Gestión Documental (GD)</p>	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	<p><u>Externos:</u></p> <p>Peticionarios</p>
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Planeación Estratégica (PE)</p>	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.	<p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos EMB</p>
<p><u>Externos:</u></p> <p>Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones (GI)</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión (EM)</p> <p>Todos los procesos de la EMB</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 y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso	<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>Ajustes realizados, lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc</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 GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 03	

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 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.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CA-GI-001 Caracterización Gobierno Corporativo y
Relaciones_V.03

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20240205-141453-c3d164-72135366

Creación:2024-02-05 14:14:53

Estado:Finalizado

Finalización:2024-02-05 14:28:28

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-GI-001 Caracterización Gobierno Corporativo y
Relaciones_V.03

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20240205-141453-c3d164-72135366

Creación:2024-02-05 14:14:53

Estado:Finalizado

Finalización:2024-02-05 14:28:28

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 14:14:54 Lec.: 2024-02-05 14:15:26 Res.: 2024-02-05 14:28:28 IP Res.: 172.226.172.6