



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 05



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
05/02/2024	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
Ver firma digital de aprobación del documento	05	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo 007 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional

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

Apoyo metodológico: Jorge Eduardo Aldana Castaño – 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:  
1087923



Este documento está firmado digitalmente, por Verónica María Gutiérrez Ustariz en 2026-01-20 17:41:55  
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-22 08:43:19  
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=1087923>



	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 05	

<b>Objetivo:</b>	Definir, promover y verificar el cumplimiento de las políticas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, así como definir los lineamientos generales de protección de datos personales en la Empresa, apalancado en el Plan Anual de Adquisiciones.
<b>Alcance:</b>	El proceso inicia con la identificación de lineamientos normativos, institucionales y estratégicos relacionados con la transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, protección de datos personales y cumplimiento normativo. Continúa con la formulación, actualización y socialización de las políticas respectivas, y en caso de ser requerido brindar orientación a las áreas responsables para su implementación y seguimiento. Incluye la supervisión de la atención al ciudadano en el marco de la figura del Defensor de la Ciudadanía. Finaliza con la generación de reportes y la propuesta de acciones dirigidos a los Comités Institucionales de gestión y control y a la Gerencia General para la formulación y seguimiento de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la transparencia organizacional y la integridad pública.
<b>Tipología de proceso:</b>	Proceso de apoyo y soporte
<b>Área:</b>	OAI - Oficina de Asuntos Institucionales
<b>Líder de Proceso:</b>	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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: CA-CP-001

VERSIÓN: 05



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>Autoridades competentes</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica (PE)</p>	<p>Normograma institucional actualizado</p> <p>Normativa y lineamientos generales</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p>	P	<p>Identificación de lineamientos normativos, institucionales y estratégicos relacionados con la transparencia, integridad, lucha contra la corrupción y canales de denuncia</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Lineamientos y Políticas identificados asociados a la transparencia, integridad, lucha contra la corrupción y canales de denuncia</p> <p>Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Componente Transversal - (CA-DR-001)</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>Junta Directiva</p> <p>Asamblea General de Accionistas</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>
<p>Externos:</p> <p>Autoridades competentes</p>	<p>Normatividad aplicable</p> <p>Lineamientos Nacionales y Distritales</p>	P	<p>Identificación de lineamientos normativos, institucionales y estratégicos relacionados con la protección de datos personales</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Lineamientos y Políticas identificados relativos a protección de datos personales</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>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: 05



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Autoridades competentes</p> <p>Internos:</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Órgano de Cumplimiento Normativo</p>	<p>Normatividad aplicable</p> <p>Lineamientos Nacionales y Distritales</p>	P	<p>Identificación de lineamientos normativos, institucionales y estratégicos relacionados con el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Lineamientos y Políticas identificados relativos al Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción</p> <p>Política de Cumplimiento Normativo</p>	<p><u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas</p> <p>Entes de Control y vigilancia</p> <p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Órgano de Cumplimiento Normativo</p>
<p>Externos:</p> <p>Autoridades competentes</p>	<p>Normatividad aplicable</p> <p>Lineamientos Nacionales y Distritales</p>	P	<p>Identificación de lineamientos normativos, institucionales y estratégicos relacionados con el desempeño de la figura del Defensor de la Ciudadanía</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p>	<p>Lineamientos identificados relacionados con el desempeño de la figura del Defensor de la Ciudadanía</p> <p>Instructivo Defensor de la Ciudadanía</p>	<p><u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas</p> <p>Entes de Control y vigilancia</p> <p><u>Internos:</u> Proceso de Atención a la Ciudadanía AC</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: 05



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>Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Componente Transversal - (CA-DR-001)</p> <p>Matriz de riesgos correspondiente</p>	H	<p>Socializar los lineamientos y coordinar con los responsables la generación e implementación de los procedimientos y actividades específicas relacionados con los mecanismos de transparencia, integridad y, en general, asociados con la lucha contra la corrupción.</p>	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Áreas responsables definidas en el Programa de Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)</p>	<p>Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Componente Programático - (CA-DR-001)</p> <p>Procedimiento Interno de Reporte de Denuncias (CA-PR-004)</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>
<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p>	<p>Lineamientos y documentos relativos a los Canales de denuncia</p> <p>Procedimiento Interno de Reporte de Denuncias (CA-PR-004)</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: 05



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



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Autoridades competentes</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Comunicación Corporativa (Oficial de Protección de Datos Personales)</p>	<p>Política de protección de datos personales</p> <p>Caracterización de Grupos de Interés</p>	H	Definir, revisar y actualizar la política de protección de datos personales de la EMB	Oficina de Asuntos Institucionales	Política de protección de datos personales	<p><u>Internos:</u></p> <p>Procesos EMB</p>
<p>Internos:</p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p>	Requerimientos Ciudadanos	H	Ejercer el rol de Defensor del Ciudadano, acompañando la atención de requerimientos.	<p>Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura</p>	Instructivo de la figura del Defensor de la Ciudadanía	<p><u>Internos:</u></p> <p>Ciudadanía</p> <p>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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos: Autoridades competentes  Internos: Órgano de Cumplimiento Normativo  Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Política de Cumplimiento Normativo	<b>H</b>	Apoyar al Órgano de Cumplimiento de la Empresa en la elaboración, seguimiento y actualización del Plan de Cumplimiento Normativo, conforme a la normatividad aplicable.	Oficina de Asuntos Institucionales	Plan de Cumplimiento Normativo	<u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas  Entes de Control y vigilancia  <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  Órgano de Cumplimiento Normativo

*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: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas  Entes de Control y vigilancia  <u>Internos:</u> Proceso de Atención a la Ciudadanía AC  Informes de monitoreo y seguimiento de auditoría	Instructivo Defensor de la Ciudadanía	V	Hacer seguimiento a las respuestas dadas por la figura del Defensor d la Ciudadanía a los requerimientos de la Ciudadanía	Oficina de Asuntos Institucionales	Recomendaciones hechas a los procesos  Oportunidades de mejora identificadas	Proceso de Atención a la Ciudadanía (AC)

*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: 05



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><u>Externos:</u> Ciudadanía y demás partes interesadas</p> <p>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 monitoreo, 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>Oficina de Control Interno Disciplinario</p>	<p>Resultados del monitoreo a los canales de denuncia</p> <p>Oportunidades de mejora identificadas</p>	<p><u>Externos:</u> Gobierno Corporativo</p> <p>Áreas responsables de la gestión de los Canales de denuncia</p> <p>Entes de Control y Vigilancia</p> <p><u>Internos:</u> Proceso Control Interno de Asuntos Disciplinarios (AD)</p>
<p><u>Internos:</u> Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Normativa y lineamientos generales</p> <p>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, integridad y lucha contra la corrupción</p> <p><b><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></b></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> Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Equipo Operativo SG-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: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: CA-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos:</p> <p>Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)</p> <p>Proceso de Gestión Jurídica</p>	Normograma	<b>V</b>	Verificar la vigencia de las disposiciones normativas que motivan la política de protección de datos personales	Oficina de Asuntos Institucionales	Política de Datos Personales actualizada	Proceso de Comunicación Corporativa
<p>Externos:</p> <p>Autoridades competentes</p> <p>Internos:</p> <p>Órgano de Cumplimiento Normativo</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Política de Cumplimiento Normativo</p> <p>Plan de Cumplimiento Normativo</p> <p>Normograma</p>	<b>V</b>	Verificar la vigencia de las disposiciones normativas que motivan el Plan de Cumplimiento Normativo.	Oficina de Asuntos Institucionales	Plan de Cumplimiento Normativo actualizado	<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>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Órgano de Cumplimiento Normativo</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: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso Cumplimiento y Anticorrupción (CA)	Resultados del monitoreo a las políticas asociadas a transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y recomendaciones  Resultados del monitoreo a los canales de denuncia  Oportunidades de mejora identificadas	A	Realizar los ajustes necesarios a las políticas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción 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	<u>Externos:</u> Gobierno Corporativo Ciudadanía y demás partes interesadas Entes de Control y Vigilancia  <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Proceso de Evaluación y mejoramiento de la gestión (EM)

*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: 05



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: 05	

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.*