



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-CP-001



VERSIÓN: 05



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.
28/11/2022	02	Actualización general del documento.
26/05/2023	03	Teniendo en cuenta la modificación del documento DO-PR-001 Modelo de Operación Institucional_V.04, se elimina el proceso RI - Gestión de Reportes e Informes y se trasladan las actividades asociadas al proceso DO – Desarrollo Organizacional. Se incluyen actividades asociadas a la Política de Gestión Estadística.
21/11/2024	04	Actualización general del documento ajustando la información en cada fase del ciclo PHVA, e incluyendo la planeación operativa del proceso.
Ver firma digital de aprobación del documento	05	En el marco del Acuerdo 007 de 2025 “Por medio del cual se adopta la estructura organizacional de la Empresa Metro de Bogotá S.A” Se realiza actualización general del documento.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Daniela Rozo Rodríguez Profesional Oficina Asesora de Planeación	 Jacqueline Ortiz Moreno Profesional Oficina Asesora de Planeación	<i>Ver firma digital</i> Claudia Marcela Galvis Russi Jefe Oficina Asesora de Planeación	<i>Ver firma digital</i> Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG

AA Apoyo Metodológico: Jorge Eduardo Aldana – 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:
1083141





Este documento está firmado digitalmente, por
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-13 17:38:23
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=1083141>



	PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 05	



Objetivo:	Establecer, implementar y mantener durante la vigencia 2025 el Sistema de Gestión Institucional, articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, mediante la aplicación de herramientas de gestión, procesos de aprendizaje, innovación y mejoramiento organizacional, garantizando la eficiencia en la ejecución de los procesos, el cumplimiento normativo y la presentación oportuna de reportes a los entes de control, con el fin de asegurar la transparencia, la mejora continua y la satisfacción de las partes interesadas y grupos de valor, lo anterior apalancado con los recursos del plan anual de adquisiciones.
Alcance:	El proceso inicia con la definición de los lineamientos del Sistema de Gestión, en el marco del MIPG y del MECI. Continúa con la planificación, administración y despliegue de estrategias para el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño, incluyendo la medición de índices, la gestión del conocimiento y la elaboración y remisión de reportes a los entes de control competentes. Finaliza con el seguimiento, evaluación y adopción de acciones de mejora continua, garantizando la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de la Entidad.
Tipología de proceso:	Proceso Estratégico
Área:	OAP - Oficina Asesora de Planeación
Líder de Proceso:	Jefe 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.

	PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 05	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General Secretaria Distrital de Movilidad <u>Internos:</u> Junta Directiva EMB Gerencia General	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. Acuerdo 642 de 2016 (o las normas que lo modifiquen o deroguen) Acuerdo 007 de 2021 (o las normas que lo modifiquen o deroguen) PE-DR-001 Direccionamiento Estratégico Institucional	P	Definir lineamientos del Sistema de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Oficina Asesora de Planeación	Resolución CIGD DO-DR-001 Modelo Operación Institucional DO-DR-005 Guía para la operativización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Documentos del Sistema de Gestión proceso Desarrollo Organizacional Cronogramas o planes de trabajo	<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: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General Secretaria Distrital de Movilidad <u>Internos:</u> Gerencia General Proceso Desarrollo Organizacional Todos los Procesos de la EMB	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías. DO-DR-001 Modelo Operación Institucional Documentos del Sistema de Gestión proceso Desarrollo Organizacional Cronogramas o planes de trabajo	H	Implementar, mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	Repositorio documental de la EMB DO-FR-001 Listado Maestro de Documentos DO-FR-002 Listado Maestro de documentos Externos Informe de optimización de procesos. Informe de análisis de cargas de trabajo.	<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: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: Gerencia General Proceso Desarrollo Organizacional Todos los Procesos de la EMB</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>DO-DR-005 Guía para la operativización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>DO-DR-001 Modelo Operación Institucional</p> <p>Documentos del Sistema de Gestión proceso Desarrollo Organizacional</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	H	<p>Implementar y mantener las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Política del MIPG</p>	<p>Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD</p> <p>Seguimiento al plan de fortalecimiento</p> <p>Acta de reunión / Registro de Asistencia / Presentación – Sesiones CIGD</p> <p>Acta de reunión / Registro de Asistencia / Presentación – Sesiones Equipo Operativo</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Informe MIPG a la SDM</p> <p>Matriz de Líneas de Defensa</p>	<p>Externos: Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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: Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria General Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p>Internos: Gerencia General Proceso Desarrollo Organizacional Todos los Procesos de la EMB</p>	<p>Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.</p> <p>DO-DR-005 Guía para la operativización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>DO-DR-001 Modelo Operación Institucional</p> <p>Documentos del Sistema de Gestión proceso Desarrollo Organizacional</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	H	<p>Implementar y mantener las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG lideradas por la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de Política del MIPG</p>	<p>Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD</p> <p>Mapa de conocimiento</p> <p>Documentación y socialización de BP y LA (Metroaprende)</p> <p>Informe de optimización de procesos</p> <p>Inventario de registros administrativos y operaciones estadísticas</p> <p>Matriz de Líneas de Defensa</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>
<p>Externos: Departamento Administrativo de la Función Pública Veeduría Distrital</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>índices, metodologías o herramientas definidas por los organismos distritales y entidades nacionales,</p>	H	<p>Realizar el diligenciamiento de los índices, metodologías o herramientas definidas por los organismos distritales y entidades nacionales, sin perjuicio de otras mediciones que en la materia efectúen las entidades del Gobierno.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Líderes de política de gestión y desempeño</p> <p>Equipo Operativo SG-MIPG</p>	<p>Diligenciamiento de los índices, metodologías o herramientas definidas por los organismos distritales y entidades nacionales</p>	<p>Externos: Departamento Administrativo de la Función Pública Veeduría Distrital</p> <p>Internos: 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: DO-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: Contraloría General de La Republica Contraloría de Bogotá Departamento Administrativo de Función Pública Secretaría Distrital de Planeación Secretaría General</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Lineamientos y parámetros para el reporte de información a través de las diferentes herramientas informáticas o tecnológicas dispuestas por los entes de control y vigilancia.</p>	H	<p>Consolidar y reportar información a través de las diferentes herramientas informáticas o tecnológicas dispuestas por los entes de control y vigilancia.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso</p>	<p>Certificado de rendición de cuenta SIRECI Comunicación a la CGR – Rendición DIARI Certificado de rendición de cuenta SIVICOF</p>	<p>Externos: Contraloría General de La Republica Contraloría de Bogotá Departamento Administrativo de Función Pública Secretaría Distrital de Planeación Secretaría General</p>
<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Repositorio documental de la EMB DO-FR-001 Listado Maestro de Documentos DO-FR-002 Listado Maestro de documentos Externos Informe de optimización de procesos Informe de análisis de cargas de trabajo.</p>	V	<p>Realizar auditorías internas y procesos de autoevaluación sobre los sistemas de gestión de la Entidad,</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Informe de auditorías internas y proceso de autoevaluación</p>	<p>Internos: 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 05	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Junta Directiva Gerencia General Todos los procesos de la EMB Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cronogramas o planes de trabajo Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Matriz de Riesgo del proceso	V	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y las demás asociadas a la gestión del proceso.	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Seguimiento del Plan de Fortalecimiento Seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Monitoreo de Riesgos	<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: 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: Organismos Externos de Control.</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Informes de monitoreos comunicados</p> <p>Informes de evaluación, seguimientos, alertas y recomendaciones</p> <p>Informes de la revisoría fiscal, otros informes de auditorías externas</p> <p>Resultados seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Resultados seguimiento del Plan de Fortalecimiento</p> <p>Resultados seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Resultados seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)</p> <p>Resultados Monitoreo de Riesgos</p> <p>Informe de auditorías internas y proceso de autoevaluación</p> <p>Informe de análisis de cargas de trabajo.</p>	A	<p>Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento</p> <p>Formato documentación de Lecciones Aprendidas</p> <p>Formato documentación buenas practicas</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p>	<p>Externos: Organismos Externos de Control. Ciudadanía y demás partes interesadas.</p> <p>Internos: 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: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: DO-CP-001	VERSIÓN: 05	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listados maestros 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		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°3 Gestión con Valores para Resultados 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	1. Dimensión tres (3) – Gestión con Valores para el Resultado / Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 2. Dimensión cinco (5) – Información y comunicación / Gestión de la información estadística 3. Dimensión seis (6) – Gestión del conocimiento y la innovación / Política Gestión del conocimiento y la innovación. 4. Dimensión siete (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.