

Documento:
1087924



Este documento está firmado digitalmente, por Verónica María Gutiérrez Ustariz en 2026-01-20 17:43:47
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-22 08:43:31
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.analitica.com/Adigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=1087924>





	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 04	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
21/10/2021	01	Creación del documento.
15/09/2022	02	Actualización general del documento.
5/02/2024	03	Se trasladan actividades 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.
/er firma digital de aprobación del documento	04	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
<i>Sergio Javier García Jovel</i> Sergio Javier García Jovel Profesional Oficina de Asuntos Institucionales	<i>Ver Firma Digital</i> Verónica Gutiérrez Ustariz Jefe Oficina Asuntos Institucionales	<i>Ver Firma Digital</i> Claudia Marcela Galvis Russi 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.

	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 04	



Objetivo:	Estructurar y gestionar las normas, políticas, principios y prácticas de buen gobierno corporativo que orientan las actuaciones de la Empresa y sus funcionarios, garantizando la transparencia, la prevención y gestión de conflictos de interés, el fortalecimiento de las relaciones con grupos de valor y entes externos, y la adecuada operación de los órganos de gobierno corporativo, lo anterior apalancado en el plan de adquisiciones de la entidad.
Alcance:	<p>El proceso inicia con la definición y actualización de los instrumentos de gobierno corporativo de la Empresa (Código de Buen Gobierno, Reglamento de Junta Directiva y Estatutos Sociales) y lineamientos de relacionamiento institucional.</p> <p>Continúa con el acompañamiento y soporte a los órganos de dirección, la gestión de los trámites relacionados con el régimen societario y la gestión de alianzas estratégicas y cooperación nacional e internacional.</p> <p>El proceso finaliza con la evaluación de resultados, el seguimiento a indicadores y la adopción de acciones de mejora, asegurando la mejora continua.</p>
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: 04	



ENTRADAS		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 Presidencia de la República Alcaldía Mayor de Bogotá <u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General	Lineamientos de buen gobierno	P	Identificar los lineamientos en materia de buen gobierno corporativo aplicables a la Empresa, y planear su implementación mediante la definición de responsables, recursos y mecanismos de seguimiento, para promover el fortalecimiento institucional.	Oficina de Asuntos Institucionales	Lineamientos internos de buen gobierno corporativo	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: 04	



ENTRADAS		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	Lineamientos para la articulación interinstitucional	P	Definir los lineamientos aplicables para la articulación interinstitucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Procedimiento de articulación interinstitucional	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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Congreso de la República Alcaldía Mayor de Bogotá	Reglamento de Junta Directiva Estatutos Sociales Código De Comercio (art. 422)	P	Planear y coordinar el soporte a los órganos de gobierno corporativo de la Empresa (Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y sus comités de apoyo).	Oficina de Asuntos Institucionales (Secretaría Técnica de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y sus comités de apoyo)	Acta Asamblea General de Accionistas Programación aprobada de sesiones de Junta Directiva y comités de apoyo para la vigencia Propuesta de programación de sesiones en la vigencia, presentada para aprobación de la Junta Directiva Acta de Junta Directiva con definición de la programación de la vigencia	Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas 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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Proceso de Gobierno Corporativo y Relaciones (GI)	Lineamientos internos de buen gobierno corporativo	H	Documentar lineamientos internos de gobierno corporativo a ser implementados en la Empresa.	Oficina de Asuntos Institucionales	Estatutos Sociales Reglamento Junta Directiva Código de Buen Gobierno	Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General Todos los procesos de la EMB
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General Todos los procesos	Programación aprobada de las sesiones de Junta Directiva y comités de apoyo Convocatoria Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas Remisión de información	H	Coordinar la convocatoria y desarrollo de las sesiones de Asamblea, Junta Directiva y comités de apoyo, remitir información a los miembros, consolidar insumos, elaborar y custodiar actas, y gestionar documentos derivados de las decisiones adoptadas.	Oficina de Asuntos Institucionales (Secretaría Técnica de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y sus comités de apoyo)	Convocatoria a sesiones de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y comités de apoyo. Actas aprobadas y custodiadas con sus respectivos soportes	Asamblea General de Accionistas 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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerente General	Solicitudes relacionadas con el régimen societario de la Empresa	H	Desarrollar ante las autoridades competentes los trámites y actuaciones requeridas por el régimen societario de la Empresa, asegurando su cumplimiento oportuno y conforme a la normatividad vigente.	Oficina de Asuntos Institucionales	Documentos de constitución de la sociedad Cartas y certificaciones de la sociedad Documentos para la restructuración, disolución y liquidación de la sociedad Estatutos Sociales de la EMB	<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta directiva 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 GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos y Entidades Internacionales Entidades Nacionales y Distritales <u>Internos:</u> Gerencia General Todos los procesos EMB	Requerimiento para el relacionamiento interinstitucional	H	Gestionar alianzas estratégicas y cooperación nacional e internacional.	Oficina de Asuntos Institucionales en coordinación con las áreas de la EMB	Citaciones Correos Comisiones Memorandos de Entendimiento Convenios Documentos técnicos Contratos Presentaciones	<u>Externos:</u> Organismos y Entidades Internacionales Entidades Nacionales y Distritales <u>Internos:</u> Gerencia General Todos los procesos EMB
<u>Internos:</u> Proceso Gestión Documental (GD) Áreas internas de la Empresa que generan o custodian documentos. Ciudadanos, entidades públicas o privadas, órganos de control	Solicitud de copia auténtica de documentos	H	Verificar la existencia del documento en la gestión documental de la Empresa. Validar la competencia de la oficina para expedir la copia auténtica. Atender la solicitud con las formalidades institucionales establecidas, y entregarla al solicitante.	Oficina de Asuntos Institucionales	Copia auténtica expedida y entregada con constancia de autenticidad	<u>Internos:</u> Áreas internas de la Empresa que generan o custodian documentos. <u>Externos:</u> Ciudadanos, entidades públicas o privadas, órganos de control

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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Gerencia General Todos los procesos de la EMB	Estatutos Sociales Reglamento Junta Directiva Código de Buen Gobierno	V	Evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos y aplicables a los Estatutos Sociales, Reglamento de Junta Directiva y Código de Buen Gobierno.	Oficina de Asuntos Institucionales y el consultor externo (Estatutos Sociales)	Informe final de evaluación externa de gobernanza	<u>Externo:</u> Ministerio de Hacienda <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: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Organismos y Entidades Internacionales Entidades Nacionales y Distritales <u>Internos:</u> Gerencia General Todos los procesos EMB	Citaciones Correos Comisiones Memorandos de Entendimiento Convenios Documentos técnicos Contratos Presentaciones	V	Hacer seguimiento a las actividades de gestión estratégica en el marco de la articulación interinstitucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Matriz de seguimiento	Todos los procesos de la EMB
<u>Internos:</u> Proceso Planeación Estratégica (PE)	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. Monitoreo de riesgos	<u>Internos:</u> Todos los 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 GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Entes de Control y Vigilancia <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	Reporte de seguimiento a indicadores Informes de Control Interno Informe final de evaluación externa Matriz de seguimiento de articulación interinstitucional	A	Identificar y ejecutar acciones preventivas y correctivas frente a oportunidades de mejora y desviaciones del proceso	Oficina de Asuntos Institucionales Todas las Dependencias de la EMB	EM-FR-009 Formato Plan de Mejoramiento Inclusión o actualización de procesos y procedimientos lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc Memorando de socialización de los resultados de la evaluación externa	<u>Externos:</u> Entes de Control y Vigilancia <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB Proceso Evaluación y Mejoramiento de la gestión (EM)

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

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.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES		 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.</small>
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GI-CP-001	VERSIÓN: 04	

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.