



PROCESO: GESTIÓN DE RIESGOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GR-CP-001

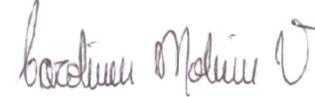
VERSIÓN: 03



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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
07/07/2017	01	Creación del documento.
31/10/2019	02	Se realizó la actualización en la plantilla vigente de caracterización, en la cual se estructuró con PHVA, se ajustó el contenido teniendo en cuenta las funciones del área establecidas en el Acuerdo 002 de 2019.
Ver firma digital de aprobación del documento	03	En el marco de la reestructuración de la EMB, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SIG
 Lady Caterine Suarez Profesional Gerencia de Riesgos	 Carolina Molina Villarraga Profesional Gerencia de Riesgos	 Ricardo Cárdenas Cortes Gerente de Riesgos	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

 Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

Nota 1. Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 "Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones". Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019"

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: GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 03	

Objetivo:	Gestionar los riesgos de la entidad de manera permanente, con la participación de los grupos de valor y partes interesadas de la EMB, por medio del uso de herramientas y metodologías disponibles, con el fin de administrar y fomentar la cultura de la gestión de riesgos con los recursos disponibles.
Alcance:	Inicia con la identificación de los lineamientos y diferentes instrumentos para la administración y gestión de riesgos y finaliza en la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso.
Líder de Proceso:	Gerencia de Riesgos

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Departamento Administrativo de la Función Pública PMI - Project Management Institute CCE MHCP Junta Directiva	Lineamientos para la identificación, valoración, monitoreo y seguimiento de riesgos Institucionales y de proyecto	P	Identificar los lineamientos y diferentes instrumentos para la administración y gestión de riesgos.	Gerencia de Riesgos Gerencia Ejecutiva PLMB	Herramientas para la administración de riesgos Lineamientos del proceso Gestión de Riesgos para la administración de riesgos Lineamientos gestión de riesgos para concesionario e interventoría y partes interesadas Plan de gestión de riesgos de la PMO	Todas las dependencias de la EMB Concesionario Interventoría PMO PLMB Otras partes interesadas

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: GESTIÓN DE RIESGOS		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Riesgos	Lineamientos del proceso Gestión de Riesgos para la administración de riesgos Herramientas para la administración de riesgos	H	Efectuar actividades de administración del riesgo y el diseño de controles	Gerencia de Riesgos en coordinación con todas las dependencias de la EMB	Matrices de riesgos institucionales, de proyecto y de contratación Informes derivados del Monitoreo de riesgos institucionales y de proyecto	Todas las dependencias de la EMB Otras partes interesadas.
Gerencia de Riesgos Todas las dependencias de la EMB	Información de procesos de contratación Cotización de pólizas de seguros	H	Validar las pólizas y amparos requeridos en los procesos de contratación de la Empresa y en la estructuración de proyectos metro y férreos.	Gerencia de Riesgos	Recomendaciones de las Pólizas de seguros	Todas las dependencias 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: GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Riesgos Todas las dependencias de la EMB	Identificación del interés asegurable de la Empresa.	H	Estructurar, implementar y gestionar el programa de seguros de la Empresa, y su respectiva contratación.	Gerencia de Riesgos	Programa de seguros contratado.	Todas las dependencias de la EMB
MHCP Todas las dependencias de la EMB	Lineamientos para la valoración de las contingencias de riesgos. Insumos requeridos para la valoración de las contingencias.	V	Realizar seguimiento a la valoración de las contingencias de riesgos	Gerencia de Riesgos	Informe de obligaciones contingentes de la EMB	MHCP
Corredor de seguros. Todas las dependencias.	Programa de seguros de la EMB.	V	Realizar seguimiento al programa de seguros de la EMB	Gerencia de Riesgos Corredor de Seguros	Modificaciones o inclusiones requeridas en el programa de seguros. Informe de gestión del corredor de seguros.	Gerencia General Gerencia Jurídica Gerencia de Riesgos

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: GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gestión de Riesgos Todos los procesos de la EMB.	Contratación de seguros e intermediarios Suscripción de pólizas Informe de riegos con recomendaciones de mitigación	V	Realizar seguimiento y medición al proceso Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos Evaluación y mejoramiento de la gestión - EM	Informes de auditoria Reporte plan de acción Monitoreo de riesgos del proceso Gestión de Riesgos Informes de riesgos	Gerencia de Riesgos Planeación Estratégica
Evaluación y mejoramiento de la Gestión Gerencia de Riesgos Entes de control	Informes de auditoria Reporte plan de acción Monitoreo de riesgos Informes de gestión de riesgos Resultados de los indicadores de gestión	A	Formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso	Gerencia de Riesgos	Planes de mejoramiento en la gestión de riesgos	Entes de control, vigilancia y seguimiento Todas las dependencias de la EMB

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

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: GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 03	

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos	Herramientas ofimáticas / Office 365

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. 3.2.1.1 Política de fortalecimiento organización y simplificación de procesos.	Dimensión N 7. Control Interno 7.1. 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.