


	PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 02	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
07/07/2017	01	Creación del documento.
Ver firma digital de aprobación del documento	02	Se realizó la actualización en la plantilla vigente de caracterización, en la cual se estructuró con PHVA, se ajusto el contenido teniendo en cuenta las funciones del área establecidas en el Acuerdo 002 de 2019.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
Lady Caterine Suarez Arias Contratista de la Gerencia de Riesgos y Seguridad	Andrés Ricardo Quevedo Caro Gerente – Gerencia de Riesgos y Seguridad	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

Jacqueline Ortiz Moreno – Profesional Oficina Asesora de Planeación Institucional.



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		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 02	

Objetivo:	Liderar la Administración del Riesgo de la EMB por medio del uso de herramientas y metodologías disponibles, con el fin de contribuir a la toma de decisiones para disminuir las probabilidades de materialización de riesgos negativos y/o minimización de los impactos que estos puedan generar, e incrementar las probabilidades de materialización de riesgos positivos, de manera permanente.
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 y Seguridad

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Departamento de la Función Pública Project Management Office (PMO)	Lineamiento para la identificación, valoración, monitoreo y seguimiento de riesgos institucionales. Lineamiento para la identificación, valoración, monitoreo y seguimiento de riesgos de proyectos.	P	Identificar los lineamientos y diferentes instrumentos para la administración y gestión de riesgos.	Gerencia de Riesgos y Seguridad	Política de Administración de Riesgos Herramientas para la administración de riesgos. Lineamientos del proceso Gestión de Riesgos para la administración de riesgos	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 GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gestión de Riesgos	Política de Administración de Riesgos Herramientas para la administración de riesgos. Lineamientos del proceso Gestión de Riesgos para la administración de riesgos	H	Realizar acompañamiento metodológico para la implementación de los diferentes instrumentos para la administración y gestión de riesgos.	Gerencia de Riesgos y Seguridad Todos los procesos	Matrices de riesgos institucionales, de proyecto, de contratación Monitoreo de riesgos institucionales y de proyectos	Todos los procesos de la EMB. Evaluación y mejoramiento de la gestión
Gestión de Riesgos	Matrices de riesgos institucionales, de proyecto, de contratación Monitoreo de riesgos institucionales y de proyectos	H	Identificar desviaciones del monitoreo de riesgos institucionales y de proyectos.	Gerencia de Riesgos y Seguridad	Informe de riesgos con recomendaciones de mitigación. Generación de alertas	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 GESTIÓN DE RIESGOS

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GR-CP-001



VERSIÓN: 02



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

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gestión de Riesgos	Política de Administración de Riesgos Lineamientos del proceso Gestión de Riesgos para la administración de riesgos	H	Dirigir las actividades de gestión frente al programa de seguros.	Gerencia de Riesgos y Seguridad	Contratación de seguros e intermediarios Suscripción de pólizas	Todos los procesos de la EMB.
Gestión de Riesgos Todos los procesos de la EMB.	Contratación de seguros e intermediarios Suscripción de pólizas Informe de riesgos con recomendaciones de mitigación. Generación de alertas	V	Realizar seguimiento y medición al proceso Gestión de Riesgos.	Gerencia de Riesgos y Seguridad 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 y Seguridad Planeación Estratégica
Evaluación y mejoramiento de la gestión – EM Gerencia de Riesgos y Seguridad	Informes de auditoria Reporte plan de acción Monitoreo de riesgos del proceso Gestión de Riesgos Informes de riesgos	A	Formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso.	Gerencia de Riesgos y Seguridad	Planes de mejoramiento	Entes de control, vigilancia y seguimiento. 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 GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 02	



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

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Gerente de la Gerencia de Riesgos y Seguridad	Puesto de trabajo Equipo de cómputo	Herramientas ofimáticas / Office 365
Equipo de trabajo Gerencia de Riesgos y Seguridad		

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.	1. Dimensión dos (2)- Direccionamiento estratégico/Política de planeación institucional.	Ver Nomograma

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		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 02	

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
3.2.1.1 Política de fortalecimiento organización y simplificación de procesos.	2. Dimensión siete (7)- Control Interno/Política de control Interno	

INDICADORES DE GESTIÓN
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.