

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GA01-PT01 Versión 1 Vigencia: 21/05/2021 Página 1 de 3
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
	PROCESO	

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GA01-PT01 Versión 1 Vigencia: 21/05/2021 Página 2 de 3
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
	PROCESO	

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GA01-PT01 Versión 1 Vigencia: 21/05/2021 Página 3 de 3
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
	PROCESO	

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
CONOCIMIENTO	Generar el conocimiento del riesgo de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C. para el desarrollo de la gestión de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.

PROCESO I - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	ÁREA DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	INDICADORES DEL RIESGO
Definir el alcance del riesgo y el nivel de materialidad del riesgo, para poder identificar y definir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Procesos	Administración y Planeación	Procesos	CR-01	Posibilidad de pérdida reputacional y resolución por falta de cumplimiento de los compromisos y falta de atención por parte de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.
Definir la estrategia, políticas y los procedimientos de gestión de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Procesos	Administración y Planeación	Procesos		Posibilidad de pérdida reputacional y resolución por falta de cumplimiento de los compromisos y falta de atención por parte de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.
Definir la metodología de identificación, análisis e identificación de riesgos para poder identificar y definir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Procesos	Administración y Planeación	Procesos		Posibilidad de pérdida reputacional y resolución por falta de cumplimiento de los compromisos y falta de atención por parte de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.
Definir la metodología y establecer estrategias para el manejo de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Procesos	Administración y Planeación	Procesos	CR-02	Posibilidad de pérdida reputacional y resolución por falta de cumplimiento de los compromisos y falta de atención por parte de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.

PROCESO II - MONITOREO DE LOS RIESGOS											
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES											
PROCESO	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR	FECHA DE CONTROL	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES
Definición de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Definición de la metodología de identificación, análisis e identificación de riesgos para poder identificar y definir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Definición de la metodología y establecer estrategias para el manejo de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

PROCESO III - PLAN DE ATENCIÓN DEL RIESGO											
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES											
PROCESO	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR	FECHA DE CONTROL	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES	IMPACTO	INDICACIONES
Definición de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Definición de la metodología de identificación, análisis e identificación de riesgos para poder identificar y definir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Definición de la metodología y establecer estrategias para el manejo de los riesgos de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	Alto	Alto	Índice de satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la Alcaidía Mayor de Bogotá D.C.	21/05/2021	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

APROBACIONES Y FIRMAS		
USUARIO	FECHA	COMENTARIOS
Alcaid Mayor [Firma]	21/05/2021	Aprobado
Alcaid Mayor [Firma]	21/05/2021	Aprobado
Alcaid Mayor [Firma]	21/05/2021	Aprobado
Alcaid Mayor [Firma]	21/05/2021	Aprobado
Alcaid Mayor [Firma]	21/05/2021	Aprobado

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos