

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Código: GE-GAR1-FT01
		Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Vigencia: 21/05/2021
		Página 1 de 3

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Código: GE-GAR1-FT01
		Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Vigencia: 21/05/2021
		Página 2 de 3

	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Código: GE-GAR1-FT01
		Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Vigencia: 21/05/2021
		Página 3 de 3

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
MANEJO	Identificar, registrar y evaluar los riesgos en los procesos de gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para priorizarlos y mitigarlos en función de su nivel de riesgo.

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
NIVEL I						
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Planear las actividades de Gestión del proceso	Productos	Estadística y Reportes	Procesos	MR-01	Posibilidad de pérdida de datos relacionados por mal manejo de la información de los usuarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Mediano, Probable y Práctico Organizacional
Preparación para la respuesta a emergencias	Productos	Estadística y Reportes	Procesos	MR-02	Posibilidad de pérdida de información relacionada con el manejo de emergencias de los registros, MR-01, MR-02, MR-03, MR-04, MR-05, MR-06, MR-07, MR-08, MR-09, MR-10, MR-11, MR-12, MR-13, MR-14, MR-15, MR-16, MR-17, MR-18, MR-19, MR-20, MR-21, MR-22, MR-23, MR-24, MR-25, MR-26, MR-27, MR-28, MR-29, MR-30, MR-31, MR-32, MR-33, MR-34, MR-35, MR-36, MR-37, MR-38, MR-39, MR-40, MR-41, MR-42, MR-43, MR-44, MR-45, MR-46, MR-47, MR-48, MR-49, MR-50, MR-51, MR-52, MR-53, MR-54, MR-55, MR-56, MR-57, MR-58, MR-59, MR-60, MR-61, MR-62, MR-63, MR-64, MR-65, MR-66, MR-67, MR-68, MR-69, MR-70, MR-71, MR-72, MR-73, MR-74, MR-75, MR-76, MR-77, MR-78, MR-79, MR-80, MR-81, MR-82, MR-83, MR-84, MR-85, MR-86, MR-87, MR-88, MR-89, MR-90, MR-91, MR-92, MR-93, MR-94, MR-95, MR-96, MR-97, MR-98, MR-99, MR-100.	Mediano, Probable y Práctico Organizacional
Respuesta a incidentes o emergencias	Productos	Estadística y Reportes	Procesos			

TABLA 2. VALUACIÓN DE LOS RIESGOS											
NIVEL II											
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Nº.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Medio	Bajo	Medio	1	Existencia de políticas de seguridad de la información en el municipio de Bogotá D.C. y en las entidades que dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para la gestión de la información de los usuarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Preventivo	Manual	Probable	60%	Medio	Bajo	Medio
Medio	Bajo	Medio	2	Existencia de políticas de seguridad de la información en el municipio de Bogotá D.C. y en las entidades que dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para la gestión de la información de los usuarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Preventivo	Manual	Probable	60%	Medio	Bajo	Medio
Medio	Bajo	Medio	3	Existencia de políticas de seguridad de la información en el municipio de Bogotá D.C. y en las entidades que dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para la gestión de la información de los usuarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Preventivo	Manual	Probable	60%	Medio	Bajo	Medio
Medio	Bajo	Medio	4	Existencia de políticas de seguridad de la información en el municipio de Bogotá D.C. y en las entidades que dependen de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para la gestión de la información de los usuarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Preventivo	Manual	Probable	60%	Medio	Bajo	Medio

TABLA 3. PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO										
NIVEL III										
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Pueden ser mitigados?	Observaciones (Justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	META DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
Evitar	N/A	SI	Se evitan los riesgos, todo esto por el control de calidad de los procesos de gestión administrativa.	N/A	N/A	Existencia de la formulación de los planes	0	Se miden los niveles de riesgo de los procesos de gestión administrativa.		
Evitar	N/A	NO	Se evitan los riesgos, todo esto por el control de calidad de los procesos de gestión administrativa.	N/A	N/A	Existencia de la atención de emergencias.	95%	NA		

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS			
FECHA	USUARIO	FECHA	USUARIO
	Alcalde Mayor de Bogotá D.C.		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Gestión de la Información		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Planeación		
	Secretario de Planeación		

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