

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AREA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GAR1-FT01 Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Vigencia: 21/05/2021	Página 1 de 3
	PROCESO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AREA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GAR1-FT01 Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Vigencia: 21/05/2021	Página 2 de 3
	PROCESO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AREA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1	Código: GE-GAR1-FT01 Versión 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Vigencia: 21/05/2021	Página 3 de 3
	PROCESO	

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
MANEJO	Identificar, evaluar y controlar el riesgo en la gestión pública, para garantizar el cumplimiento de las funciones, actividades, políticas y programas en todo su desarrollo en Bogotá D.C.

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES						
GENERALIZACIÓN DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Planear las actividades de Gestión del proceso	Productiva	Estadística y Reportacional	Procesos	MR-01	Posibilidad de pérdida de datos estadísticos por mal manejo de los recursos de los sistemas de información de gestión de la administración operativa.	Mediano, Probable y Práctico Organizacional
Preparación para la respuesta a emergencias	Productiva	Estadística y Reportacional	Procesos	MR-02	Posibilidad de pérdida de datos estadísticos por mal manejo de los recursos de los sistemas de información de gestión de la administración operativa.	Mediano, Probable y Práctico Organizacional
Respuesta a incidentes a emergencias	Productiva	Estadística y Reportacional	Procesos	MR-03	Posibilidad de pérdida de datos estadísticos por mal manejo de los recursos de los sistemas de información de gestión de la administración operativa.	Mediano, Probable y Práctico Organizacional

TABLA 2. VALUACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES											
RIESGO INICIAL			RIESGO RESIDUAL				RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	Nº.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCO	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
ALTA (90%)	ALTO (90%)	BAJO	1	El Subdirector Operativo y los equipos de trabajo de los departamentos controlados en el instructivo "de 001" Elaboración y Reporte de Estadísticas "RESISTE" para la generación de estadísticas de los departamentos, con el propósito de obtener y dar cumplimiento a los requerimientos de información. La gestión de estadísticas en el departamento de planeación, los datos de los departamentos de campo y control estadístico.	Preventivo	Manual	Probabilidad	60%	ALTA (90%)	ALTO (90%)	BAJO
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO	1	El Subdirector Operativo y los equipos de trabajo de los departamentos controlados en el instructivo "de 001" Elaboración y Reporte de Estadísticas "RESISTE" para la generación de estadísticas de los departamentos, con el propósito de obtener y dar cumplimiento a los requerimientos de información. La gestión de estadísticas en el departamento de planeación, los datos de los departamentos de campo y control estadístico.	Preventivo	Manual	Probabilidad	60%	ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO	2	El Subdirector Operativo y los equipos de trabajo de los departamentos controlados en el instructivo "de 001" Elaboración y Reporte de Estadísticas "RESISTE" para la generación de estadísticas de los departamentos, con el propósito de obtener y dar cumplimiento a los requerimientos de información. La gestión de estadísticas en el departamento de planeación, los datos de los departamentos de campo y control estadístico.	Preventivo	Manual	Impacto	60%	ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO	3	El Subdirector Operativo y los equipos de trabajo de los departamentos controlados en el instructivo "de 001" Elaboración y Reporte de Estadísticas "RESISTE" para la generación de estadísticas de los departamentos, con el propósito de obtener y dar cumplimiento a los requerimientos de información. La gestión de estadísticas en el departamento de planeación, los datos de los departamentos de campo y control estadístico.	Preventivo	Manual	Probabilidad	60%	ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO	4	El Subdirector Operativo y los equipos de trabajo de los departamentos controlados en el instructivo "de 001" Elaboración y Reporte de Estadísticas "RESISTE" para la generación de estadísticas de los departamentos, con el propósito de obtener y dar cumplimiento a los requerimientos de información. La gestión de estadísticas en el departamento de planeación, los datos de los departamentos de campo y control estadístico.	Preventivo	Manual	Probabilidad	60%	ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO

TABLA 3. PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL										
TRATAMIENTO DEL RIESGO			PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO							
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Pueden ser mitigados?	Observaciones (Justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	META DEL INDICADOR	FECHA DEL RIESGO	ESTADO DEL RIESGO	OBSERVACIONES
Evitar	N/A	SI	Se evitan los riesgos, todo esto por el control de calidad de los planes.	N/A	N/A	Eficacia en la formulación de los planes	0	NA	NA	Se midieron los riesgos con respecto a la formulación de los planes, para garantizar la calidad, según el plan de acción de mitigación.
Evitar	N/A	NO	Se evitan los riesgos, todo esto por el control de calidad de los planes.	N/A	N/A	Eficacia en la atención de emergencias	95%	NA	NA	NA

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS	
FECHA	ASINADO
21/05/2021	[Firma]

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