



PROCESO: GESTIÓN DE RIESGOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GR-CP-001



VERSIÓN: 04



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.
01/10/2021	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.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo 07 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional, acorde con las funciones definidas para la Gerencia de Riesgos y Entorno y actualización en las denominaciones de las dependencias.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
<p>NRS</p> <p>Nancy Rojas Sánchez Profesional Gerencia de Riesgos y Entorno</p>  <p>Carlos Santiago González Morales Profesional Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	 <p>Carolina Molina Villarraga Profesional Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	<p><i>Ver Firma Digital</i></p> <p>Juan Francisco Arboleda Osorio Gerente de Riesgos y Entorno</p>	<p><i>Ver Firma Digital</i></p> <p>Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG</p>



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.

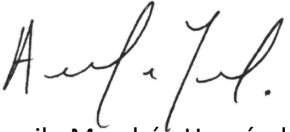
Documento:
1092612



Este documento está firmado digitalmente, por
JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO en 2026-01-28 17:37:57
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-01-29 15:38:24
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/ACDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=1092612>





	PROCESO: GESTIÓN DE RIESGOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 04	

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Camilo Merchán Hernández Profesional Gerencia de Riesgos y Entorno			

Apoyo metodológico: Jorge Eduardo Aldana Castaño – Oficina Asesora de Planeación

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: 04	

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, así como la gestión del Programa de seguros y la validación de las pólizas y garantías contractuales
Alcance:	Inicia con la identificación de los lineamientos y diferentes instrumentos para la administración y gestión de riesgos y finaliza con la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso.
Tipología de proceso:	Proceso Estratégico
Área:	GRE - Gerencia de Riesgos y Entorno
Líder de Proceso:	Gerente de Riesgos y Entorno

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Junta Directiva <u>Externos:</u> Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Project Management Institute - PMI Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP	Metodologías para la identificación, análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento de riesgos institucionales Metodologías para la identificación, análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos de proyecto CONPES	P	Definir los lineamientos y diferentes instrumentos para la gestión de riesgos institucionales y de proyectos de la EMB.	Gerencia de Riesgos y Entorno	Manual y procedimiento para la gestión de riesgos institucionales GR-MN-001 y GR-PR-003. Procedimiento para la gestión de Riesgo de Proyecto GR-PR-002 Planes de gestión de los proyectos a cargo de la EMB	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB <u>Externos:</u> Concesionarios, Interventorías, PMO y demás contratistas 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.



PROCESO: GESTIÓN DE RIESGOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GR-CP-001



VERSIÓN: 04



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



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Colombia Compra Eficiente – CCE</p>	<p>Lineamientos para la identificación y mitigación del riesgo en los procesos de contratación</p>	P	<p>Definir los lineamientos para la elaboración de los Análisis de riesgos de los procesos de contratación de la EMB.</p>	<p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	<p>Procedimiento para el Análisis de Riesgos en contratos o convenios GR-PR-007</p>	<p>Internos: Todos los procesos EMB</p>
<p>Externos: Colombia Compra Eficiente – CCE</p> <p>Entidades u organismos competentes</p>	<p>Lineamientos para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación</p> <p>Normativa aplicable a los procesos de contratación</p>	P	<p>Definir la aplicabilidad de la normatividad vigente para garantías y seguros aplicables a cada tipo de contrato y proceso dentro de los estudios previos.</p> <p>Definir los aspectos a considerar para la revisión de las garantías o pólizas acorde lo estipulado en el contrato.</p>	<p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	<p>Procedimiento para revisar garantías en Estudios Previos GR-PR-004</p> <p>Procedimiento revisión garantías o pólizas de contratos GR-PR-005</p>	<p>Internos: Todos los procesos EMB</p>
<p>Externos: Corredor de seguros</p> <p>Internos: Todos los procesos</p>	<p>Condiciones de mercado de seguros</p> <p>Lineamientos establecidos en el Manual de contratación y supervisión</p> <p>Necesidades de trasferencia de riesgos de las áreas</p>	P	<p>Definir lineamientos (técnicos, jurídicos y económicos) para la estructuración del programa de seguros de la EMB.</p> <p>Definir lineamientos (técnicos y jurídicos) para la estructuración del Contrato de Intermediarios de seguros.</p>	<p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p> <p>Intermediario de seguros</p>	<p>Procedimiento estructuración, implementación y gestión programa de seguros GR-PR-006</p> <p>Presupuesto PAA</p> <p>Pliegos de condiciones y anexos para licitación del programa de seguros y del contrato de corredores</p>	<p>Internos: Todos los procesos</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>

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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Consultorías o Asesorías en BCP</p> <p>Organismos y entes rectores en materia de continuidad del negocio</p>	Lineamientos para la formulación del Plan de Continuidad del Negocio – BCP	P	Definir los lineamientos, roles responsabilidades y alcance del Plan de Continuidad del Negocio -BCP	Gerencia de Riesgos y Entorno	Plan de continuidad de negocio de la EMB.	<p>Internos: Todos los procesos EMB</p> <p>Roles y responsables BCP: Gerencia General Equipo de Manejo de Crisis – EMC Líder de Continuidad Equipo Estratégico de Continuidad Voceros de Comunicaciones</p>
<p>Internos: Gestión de Riesgos</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Externos Otras partes interesadas</p> <p>PMO, Concesionarios e Interventorías y demás contratistas</p>	<p>Manual y procedimiento gestión de riesgos institucionales GR-MN-001 y GR-PR-003.</p> <p>Procedimiento para la gestión de Riesgo de Proyecto GR-PR-002</p> <p>Planes de gestión de riesgos asociados a los proyectos</p> <p>Informes de la PMO, Concesionarios e Interventorías</p>	H	<p>Revisar que los planes para la gestión de riesgos de los Concesionarios o contratistas cumplan con los lineamientos definidos para la gestión de riesgos de proyectos.</p> <p>Coordinar y desarrollar las actividades requeridas para la gestión de riesgos institucionales, en coordinación con los procesos y áreas involucradas.</p>	Gerencia de Riesgos y Entorno, en coordinación con las áreas o procesos involucrados	<p>Comunicaciones</p> <p>Matrices de riesgos de procesos y Matriz de riesgos institucional</p> <p>Informes derivados del Monitoreo de riesgos institucionales</p> <p>Matriz de riesgo de proyecto</p> <p>Informes derivados del Monitoreo de riesgos de proyectos</p>	<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Externos: PMO, Concesionarios e Interventorías y demás contratistas</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP</p> <p>Otras partes interesadas.</p>

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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Lineamientos para la valoración y estimación de las contingencias de los riesgos.</p> <p>Insumos requeridos para la valoración y estimación de las contingencias.</p>	H	Realizar seguimiento a la valoración de las contingencias de riesgos y al plan de aportes, en los casos que aplique	Gerencia de Riesgos y Entorno, en coordinación con las áreas involucradas	Informe de obligaciones contingentes de la EMB	<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p> <p>Externos: Secretarías Distritales</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP</p> <p>Otras partes interesadas</p>
<p>Internos: Áreas de origen que adelantan procesos de contratación</p>	<p>Manual para la gestión de Riesgos en los procesos de contratación de la EMB</p> <p>Procedimiento para el Análisis de Riesgos en contratos o convenios GR-PR-007</p> <p>Solicitud de revisión de Análisis de riesgos de contratos o convenios</p>	H	Revisar y orientar a las áreas de origen en la elaboración de los análisis de riesgos de contratos y convenios acorde con la metodología.	Gerencia de Riesgos y Entorno	Correo de revisión del análisis de riesgos del contrato o convenio	<p>Internos: Áreas de origen</p>

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: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Gestión de Riesgos <u>Externos:</u> Colombia Compra Eficiente – CCE Entidades u organismos competentes	Procedimiento para revisar garantías en Estudios Previos GR-PR-004 Solicitud de verificación de los estudios previos	H	Revisar y ajustar el numeral de garantías del estudio previo según la aplicabilidad de cada tipo de contrato y proceso.	Gerencia de Riesgos y Entorno	Comunicación con el estudio previo modificado	<u>Internos:</u> Todos los procesos
<u>Internos:</u> Áreas de origen que adelantan procesos de contratación	Información de procesos de contratación	H	Validar las pólizas suscritas frente a los amparos requeridos en los procesos de contratación de la Empresa y en la estructuración de los proyectos metro, férreos y de captura de valor.	Gerencia de Riesgos y Entorno	Comunicación con recomendaciones de las Pólizas de seguros	<u>Internos:</u> Todos los procesos
<u>Internos:</u> Todos los procesos	Procedimiento estructuración, implementación y gestión programa de seguros GR-PR-006 PAA	H	Contratar, Implementar y operar el Programa de Seguros de acuerdo y el contrato de corretaje	Gerencia de Riesgos y Entorno	Pólizas que confirman el programa de seguros y el contrato de corredores	<u>Externos:</u> Compañías de seguros Corredor de seguros. <u>Internos:</u> 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 DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Internos: Proceso Gestión de Riesgos	Plan de trabajo	H	Implementar y mantener actualizado el plan de continuidad del negocio – BCP de los procesos acorde con los cambios organizacionales.	Gerencia de Riesgos y Entorno en coordinación con todos los procesos	Plan de continuidad del Negocio – BCP	Internos: Procesos priorizados Roles y responsables BCP: Gerencia General Equipo de Manejo de Crisis – EMC Líder de Continuidad Equipo Estratégico de Continuidad Voceros de Comunicaciones
Internos: Proceso(s) que reportan el incidente de interrupción	Información del incidente	H	Evaluar el incidente y decidir la activación o no del plan de continuidad del negocio -BCP y en caso tal las estrategias de recuperación y retorno de la operación.	Gerencia de Riesgos y Entorno en coordinación con los roles y equipos definidos en el BCP	Instrumentos del BCP (Registros)	Internos: Todos los procesos de la EMB
Externos: Corredor de seguros Compañías de seguros Internos: Todos los procesos de la EMB	Reporte del siniestro del Programa de Seguros de la EMB.	V	Realizar reclamación ante la compañía de seguros y verificar su cobertura dentro del programa de seguros.	Gerencia de Riesgos y Entorno Corredor de Seguros	Aviso de siniestro, liquidación y/o objeción.	Externos: Corredor de seguros. Compañías de seguros Internos: 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 DE PROCESO		
	CÓDIGO: GR-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Internos: Gestión de Riesgos</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Plan de continuidad del Negocio – BCP, Instrumentos del BCP (Registros)</p> <p>Novedades o solicitudes de ajustes al BCP</p>	V	<p>Analizar el impacto de los incidentes que afectaron la continuidad del negocio y gestionar los ajustes que se requieran.</p> <p>Monitorear los cambios en el proceso de continuidad del negocio y gestionar con los procesos o áreas involucradas las modificaciones que sean pertinentes.</p>	<p>Gerencia de Riesgos y Entorno, en coordinación con las áreas responsables.</p>	<p>Plan de continuidad del Negocio – BCP actualizado</p>	<p>Internos: Procesos priorizados o áreas involucradas</p>
<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p> <p>Otras partes interesadas.</p>	<p>Matrices de riesgos de procesos e institucional y riesgo de proyecto</p> <p>Informes derivados del Monitoreo de riesgos institucionales</p> <p>Informes, ranking de riesgos del proyecto, presentaciones</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP</p>	V	<p>Realizar seguimiento a las actividades programadas y al resultado del monitoreo en el marco de la gestión de riesgos institucionales y de proyecto.</p>	<p>Gerencia de Riesgos y Entorno</p>	<p>Seguimiento a cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Seguimiento a los Informes derivados del Monitoreo de riesgos institucionales y de proyecto</p> <p>Reportes del seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado – PAII y Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP</p>	<p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI</p> <p>Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva</p>



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: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Evaluación y mejoramiento de la Gestión <u>Externos:</u> Entes de control	Requerimientos externos Informes de auditoria Informes de supervisión y mesas de trabajo con el corredor de seguros. Seguimiento a los Informes derivados del Monitoreo de riesgos institucionales y de proyecto. Resultados del Plan de Acción Institucional Integrado – PAII	A	Formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado del seguimiento del proceso	Gerencia de Riesgos y Entorno	Formato Formulación Plan de Mejoramiento EM-FR-009 Planes de mejoramiento en la gestión de riesgos Informe de cierre de acciones implementadas	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control. Ciudadanía y demás partes interesadas

DOCUMENTOS ASOCIADOS		
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS		REGISTROS
Ver listado maestro de documentos		Ver tablas de retención documental
RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos	Herramientas ofimáticas / Office 365

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: 04	

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgos del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Control Interno	Dimensión N 7. Control Interno	Ver Normograma

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.