



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. CAMBIOS EN LA POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Oficina Asesora de Planeación



BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OBJETIVO

Presentar la propuesta de cambios en la Política para la Gestión del Riesgo a fin de someterla a aprobación en el marco del CICCI.



BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INTRODUCCIÓN

- La Política para la Gestión del Riesgo establece los lineamientos para tratar, manejar y hacer seguimiento a los riesgos.
- La metodología para administrar los riesgos y definir controles la establece el DAFP.
- La última actualización de la Política se realizó el 18 de diciembre de 2019-Versión 2.
- Se requiere su actualización en razón a la necesidad de ajustar algunos de sus lineamientos.

TEMA

CAMBIO PROPUESTO

MEJORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ROLES Y RESPONSABILIDADES



Orientar con mayor precisión los roles y responsabilidades de acuerdo a la Guía del DAFP y el MIPG.

Mayor adherencia a los requisitos de ley/ Claridad en las funciones según el rol



Separar las funciones de la Alta Dirección y del CICCI como representantes de la línea estratégica

Mayor comprensión de cada rol



Definir los roles y responsabilidades de Supervisores e interventores de contratos/ Responsables de sistemas de SST y ambiental en su rol de segunda Línea de defensa

Mayor comprensión de cada rol



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TEMA

CAMBIO PROPUESTO

MEJORA

TOLERANCIA AL RIESGO



No admitir desviaciones del riesgo, lo que implica que los procesos tomen acciones si no cumplen la meta del indicador.

Mejores resultados en el desempeño del proceso

ANÁLISIS DE CONTEXTO



Incluir el contexto de proceso además del interno y externo.

Mayor adherencia a la Guía del DAFP

Mencionar el PESTAL y el análisis DOFA como metodologías para analizar de contexto.

Estandarización del método

Definir frecuencia cuatrienal para realizar el análisis de contexto.

Estandarización del método

Aclarar que ante eventos extraordinarios se debe analizar el contexto.

Riesgos actualizados

TEMA

CAMBIO PROPUESTO

MEJORA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLANES DE CONTINGENCIA



Incluir en las matrices de riesgos cual es la acción que deben implementar los responsables de proceso cuando un riesgo se materializa

Mayor adherencia a la Guía
del DAFP

MEDIDAS PARA TRATAR RIESGOS MATERIALIZADOS



Cuando un riesgo se materialice el responsable del proceso (primera línea) debe informar a la Oficina Asesora de Planeación para que se realice el acompañamiento en la actualización del mapa de riesgos

Mejora en la aplicación del
método