 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de la Oficina de Análisis y Control de Riesgo

2. OBJETIVO


Implementar y mejorar continuamente la gestión de los riesgos estratégicos, de procesos, proyectos, fiscal, contingentes y contractuales; así como los riesgos de tipo financiero (crédito, mercado y liquidez) inherentes a los portafolios de inversión y de deuda administrados por la SDH, a través de la aplicación de metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear las mencionadas tipologías de riesgo a las cuales se ve expuesta la entidad en el desarrollo de sus actividades.

3. ALCANCE


El proceso de Gestión del Riesgo inicia con el análisis del contexto organizacional y la definición de lineamientos y metodologías para la administración de los riesgos; continúa con su identificación, valoración, tratamiento y monitoreo; comprende la evaluación de la eficacia de los controles y el seguimiento al cumplimiento de las políticas establecidas; y finaliza con la formulación e implementación de acciones de mejora que fortalezcan la gestión del riesgo y contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Tipo Documental	Código	Nombre del Documento
Manual	MN-8	Manual para la valoración de las obligaciones contingentes generadas en obligaciones de crédito público
Manual	MN-9	Manual para la administración de riesgo en procesos
Manual	MN-10	Manual de gestión de riesgo estratégico
Manual	MN-12	Manual de riesgo financiero

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

Manual	MN-13	Manual para la gestión de riesgo contractual
Manual	MN-15	Manual de riesgo en proyectos de la Secretaría Distrital de Hacienda
Procedimiento	123-P-02	Monitoreo de controles de riesgo en procesos
Procedimiento	123-P-03	Gestión de eventos de riesgo
Procedimiento	123-P-04	Elaboración informe de obligaciones contingentes distritales
Procedimiento	123-P-05	Evaluación y seguimiento a las obligaciones contingentes generadas en contratos públicos Distritales
Procedimiento	123-P-06	Gestión del Riesgo de Mercado – Portafolio de Inversiones
Procedimiento	123-P-07	Gestión del Riesgo de Mercado – Portafolio de Deuda
Procedimiento	123-P-08	Gestión del Riesgo de Mercado – Proyección de Variables Económicas
Procedimiento	123-P-09	Gestión del Riesgo de Crédito - Cupos de Crédito y Contraparte
Procedimiento	123-P-10	Gestión del Riesgo de Liquidez
Política	POL-07	Política de Administración de Riesgo y Cumplimiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

5. ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
Externo	Entidades del orden nacional y/o distrital	Normatividad vigente	P	Formular lineamientos y metodologías para la gestión de riesgo de la Secretaría Distrital de Hacienda	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Política de Administración de riesgo y cumplimiento	Usuario Interno	Alta Dirección Todos los procesos
Externo	Entidades del orden nacional y/o distrital	Estándares: ISO 31000 Reglamento Autorregulador del Mercado de Valores Modelo Integrado de Planeación y Gestión						
Interno	Alta Dirección	Directrices administrativas						
Externo	Entidades del orden nacional y/o distrital	Metodologías	H	Asesorar y desarrollar análisis de riesgos en la Secretaría Distrital de Hacienda	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Matrices de riesgo	Usuario Interno	Todos los procesos
		Políticas						
Externo	Entidades del orden nacional y/o distrital	Modelos						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
							Administración de operaciones de crédito público	
						Usuario Externo	Establecimientos públicos – Empresas del Distrito	
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Portafolios de Activos y Pasivos			Conceptos de endeudamiento	Usuario Interno	Administración de operaciones de crédito público	
Interno	Gestión del riesgo	Política de Administración de riesgo y cumplimiento			Conceptos de riesgo de obligaciones contingentes en contratos(APPs)	Usuario Externo	Entidades Distritales	
Externo	Entidades Distritales	Contratos de Entidades Distritales (APP's)						
Externo	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP-	Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas	H	Monitorear riesgos	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Informes de monitoreo de riesgos para cada tipología	Usuario Interno	Todos los procesos
Interno	Gestión del riesgo	Política de Administración de riesgo y cumplimiento						
Interno	Provisión de bienes y servicios	Contratos						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
Interno	Todos los procesos	Planes de tratamiento de riesgos						
Interno	Todos los procesos	Riesgos materializados						
Externo	Superintendencia Financiera	Información de entidades financieras						
Interno	Administración de operaciones de crédito público	Perfil de deuda						
Externo	Secretaría Jurídica Distrital	Información de Obligaciones Contingentes Distritales						
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Saldos portafolio activo						
		Flujo de caja						
Externo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas	H	Sensibilizar y fomentar cultura de gestión de riesgo en SDH	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Presentaciones, actas de comité de riesgo e informes para la Alta Dirección	Usuario Interno	Alta Dirección
Interno	Gestión del riesgo	Política de Administración de						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
		riesgo y cumplimiento					
Interno	Direccionamiento estratégico	Informe de la medición de los niveles de satisfacción de los grupos de valor de la SDH					
Interno	Alta Dirección	Requerimientos de la Alta Dirección y de Control Interno			Actividades de sensibilización	Usuario Interno	Todos los procesos
Interno	Oficina de Control Interno						
Interno	Alta Dirección	01-P-06 Planeación, seguimiento y mejora de la gestión	V	Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y control del desempeño del proceso	Oficina de Análisis y Control de Riesgos	Informes de seguimiento y control de desempeño	Usuario Interno Usuario externo
	Direccionamiento estratégico	Resultados de encuestas de satisfacción					
	Evaluación del sistema de control interno	Informes de auditorías					
	Gestión de riesgo	Informes de seguimiento a la gestión del riesgo					
							Alta Dirección Entes de Control Partes Interesadas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
		Mediciones de la calidad y oportunidad de los servicios en los diferentes canales de servicio						
Externo	Entes de control	Informes de auditorías, seguimientos y resultados de mediciones				Parte interesada	Entes de Control	
Interno	Gestión del Riesgo	Resultados de gestión	A	Formular e Implementar las acciones de mejoramiento con base al resultado de la gestión	Oficina de Análisis y Control de Riesgos	Acciones de mejora formuladas e implementadas	Usuario Interno	Direccionamiento estratégico
	Alta Dirección	Resultado de auditorías						Evaluación del sistema de control interno
Externo	Entes de Control	Informes de auditorías				Parte Interesada	Entes de Control	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

6. SALIDAS DEL PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Política de Administración de riesgo y cumplimiento	Legal	Oportunidad: los lineamientos emitidos desde la Política de Administración de Riesgo y Cumplimiento deben ser actualizados como mínimo cada dos años y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, así como por las mejores prácticas.	No aplica
	Inherente	Comprensible: la política debe redactarse utilizando un lenguaje sencillo y concreto, de manera que el lector pueda entender con claridad el contenido de la misma.	
Matrices de riesgo	Usuario	Comprensible: la estructura y contenido de las matrices de riesgo deben facilitar su consulta y comprensión de contenido.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: Las matrices de riesgo deben ser objeto de actualización en los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	
	Legal	Confiable: Las matrices de riesgo deben contener información certera y coherente con la información obtenida de los documentos de los procesos, los lineamientos aplicables y los resultados de los ejercicios de seguimiento realizados por los entes de control interno y externo.	
Conceptos de inversión y manejo de recursos	Usuario	Comprensible: la estructura y contenido de los conceptos de inversión deben facilitar su entendimiento, aplicación y uso.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: los conceptos deben ser objeto de entrega de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proceso usuario.	
	Legal	Confiable: Los conceptos deben contener información certera y coherente para la toma de decisiones en la inversión y manejo de recursos.	
Conceptos de endeudamiento	Usuario	Comprensible: la estructura y contenido de los conceptos de deuda deben facilitar su aplicación y uso.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: los conceptos deben ser objeto de entrega de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proceso usuario.	
	Legal	Confiable: los conceptos deben contener información certera y coherente para la toma de decisiones de endeudamiento.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Conceptos de riesgo de obligaciones contingentes en contratos (APPs)	Usuario	Comprensible: la estructura y contenido de los conceptos sobre las APP'S deben facilitar su aplicación y uso.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: los conceptos deben ser objeto de entrega de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proceso usuario.	
	Legal	Confiable: los conceptos deben contener información certera y coherente para la toma de decisiones sobre la viabilidad de las APP's	
Informes de monitoreo de riesgos para cada tipología	Usuario	Comprensible: la estructura y contenido de los informes de monitoreo de riesgo en su estructura y contenido deben facilitar la comprensión al usuario final.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: los informes de monitoreo deben generarse dentro de los términos acordados en la documentación asociada al proceso.	
Presentaciones, actas de comité de riesgo e informes para la Alta Dirección	Usuario	Comprensible: las presentaciones e informes para la Alta Dirección deben ser de fácil comprensión y brindar el soporte necesario para la toma de decisiones.	No aplica
	Inherente	Confiable: la información contenida en las presentaciones e informes que se entregan a la Alta Dirección deben contener información fidedigna sujeto de verificación.	
	Inherente	Oportunidad: las presentaciones e informes a la Alta Dirección deben ser entregados dentro de los tiempos establecidos y necesarios para apoyar la toma de decisiones.	
Actividades de sensibilización	Usuario	Comprensible: los contenidos de las sensibilizaciones deben ser claros y comprensibles para los usuarios/ receptores de las mismas.	No aplica
	Inherente	Oportunidad: las actividades de sensibilización deben realizarse con la oportunidad necesaria para reforzar los conocimientos de la comunidad hacendaria en materia de gestión de riesgo.	
Informes de seguimiento y control de desempeño	Legal	Oportunidad: los mecanismos de seguimiento, control y mejora deben formularse y ejecutarse dentro de los términos establecidos en su formulación.	No aplica
	Inherente	Comprensibilidad: los mecanismos de seguimiento, control y mejora del desempeño del proceso, deben ser comprensibles para los ejecutores del mismo.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

	Inherente	Confiabilidad: los mecanismos de seguimiento, control y mejora del desempeño del proceso deben ser objeto de verificación por parte de cualquier órgano de control interno y/o externo.	
Acciones de mejora formuladas y ejecutadas	Legal	Oportunidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben formularse y ejecutarse dentro de los términos legales y/o establecidos vigentes.	No aplica
	Inherente	Comprensibilidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben redactarse utilizando un lenguaje sencillo y concreto, de forma que el lector pueda entender con claridad su contenido.	
	Inherente	Confiabilidad: las acciones correctivas y acciones de mejora deben considerar información verificable, certera y coherente para su formulación y/o ejecución.	

MEDICIÓN

Entre los instrumentos de medición se encuentran los indicadores y medición de los niveles de satisfacción de los grupos de valor, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:


<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicadores de Proceso ✓ Indicadores Plan de Acción 	MÓDULO INDICADORES	Medición de la Satisfacción de los Grupos de Valor	ENCUESTA SATISFACCIÓN
--	--	--	---

6.1 Articulación Planeación Institucional

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de Acción 	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
--	--

7. RIESGOS

La gestión de los riesgos (Estratégicos, Operativos, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, Legales, Reputaciones, de Corrupción) asociados al proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos, normatividad y herramientas aplicables, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

[RIESGOS](#)

[ACTIVOS DE INFORMACIÓN](#)

8. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA


La Documentación legal y reglamentaria se encuentra consignada en el normograma de la Entidad.

[NORMOGRAMA](#)

9. RECURSOS

Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso

HUMANOS	Planta de Personal Secretaría Distrital de Hacienda (Estructura Orgánica SDH)
INFRAESTRUCTURA	Sedes de operación de la Secretaría Distrital de Hacienda (Directorio de sedes) Atención Presencial (SuperCADES)
FINANCIEROS	Presupuesto de funcionamiento y/o inversión (Plan Anual de Adquisiciones - PAA.)
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Hardware: Equipos de cómputo Software: Sistema Administración de Riesgos: ISOLUCION, TRADE , RISK Simulator , Bloomberg ; SIPROJ WEB

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	18/05/2012	
2	19/06/2013	-Se actualiza el formato 01-f.03 de acuerdo con la nueva versión publicada por la Oficina Asesora de Planeación
3	03/11/2015	-Revisión y actualización de la documentación de acuerdo con el nuevo formato de Caracterización de Proceso 71-F.03 V8 establecido por la Oficina Asesora de Planeación -Se ajusta la caracterización hacia la identificación de riesgos por proceso.
4	25/04/2017	-Se actualiza el objetivo, el alcance y en el numeral 4 Elementos del proceso se incluyeron los proveedores externos. -En el numeral 6 Documentos del Proceso, se incorporó el Manual para la Comunicación de Crisis, Contingencia y/o Emergencia (versión 1).
5	03/05/2019	-Se modifica el nombre del proceso y se ajusta formato 01-F-03 V10. -Se elimina en el capítulo 7 – Documentación del proceso, el procedimiento 76-P-02
6	13/04/2020	-Se actualiza el formato de Caracterización de Proceso 01-F.03 a la nueva versión. -Se ajusta el objetivo y el alcance del proceso incluyendo los riesgos de corrupción; así como el capítulo de elementos del proceso aclarando las entradas, salidas, características de calidad, requisitos y criterios de aceptación del proceso y el capítulo de control de las salidas no conformes.
7	01/12/2021	-Se elimina el procedimiento 76-P.03 Plan de Continuidad de Negocio – PCN, se incluye el procedimiento 76-P.04 Gestión de eventos de riesgo y el MN-7 Manual para la construcción y mantenimiento de la continuidad de negocio. -Se actualiza el formato 01-f.03 de acuerdo con la nueva versión publicada por la Oficina Asesora de Planeación
8	07/07/2022	Se incluye el procedimiento 76-P.05 Monitoreo de Controles de Riesgo No Financiero y el MN-9 Manual para la Administración de Riesgo No Financiero de la Secretaría Distrital de Hacienda.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TÍTULO DEL PROCESO:

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO
CPR-123

VERSIÓN
10

GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:


GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

VIGENTE A PARTIR DE
03/06/2026

TIPO DE DOCUMENTO:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

9	20/06/2025	<p>-En esta versión de la caracterización se fusionan las caracterizaciones de los procesos CPR-34 Gestión de las obligaciones contingentes, CPR-47 Gestión de riesgo financiero y CPR-76 Administración del riesgo.</p> <p>Esto implica que la caracterización CPR-76 Administración del riesgo, cambia su nombre y su código por CPR-123 Gestión de riesgo y se inactivan las caracterizaciones de los procesos CPR-34 Gestión de las obligaciones contingentes V15 y CPR-47 Gestión de riesgo financiero V21.</p> <p>Con respecto a la caracterización del proceso CPR-76 Administración del riesgo, cambió el objetivo, se amplía el alcance, se ajustan los documentos asociados, los elementos del proceso y conforme con la versión vigente del formato 01-F.03 caracterización de proceso, se describen las salidas del proceso, con sus características de calidad y requisitos.</p>
10	03/06/2026	<p>Se realizan ajustes de forma en todo el documento, incluyendo el tipo y tamaño de letra. Así mismo, se revisan y actualizan los nombres de los procesos, se eliminan las referencias a códigos de procesos y se incorporan actividades correspondientes a las fases de Verificar y Actuar del ciclo PHVA. Adicionalmente, se actualizan los hipervínculos y se reemplaza el concepto de macroproceso por grupo de gestión. Se eliminan referencias a macroprocesos (CM).</p> <p>Se ajustó la entrada de Guía para la gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas por Guía para la gestión integral de riesgo para entidades públicas.</p> <p>Para la actividad asesorar y desarrollar análisis de riesgos en la SDH se incluyeron como usuarios las Empresas del Distrito.</p> <p>Se elimina como salida la metodología de gestión de riesgos.</p> <p>Se cambió la salida conceptos APP's por Conceptos de riesgo de obligaciones contingentes en contratos (APPs)</p> <p>Se unificaron las salidas Actas de comité de riesgo con presentaciones e informes para la Alta Dirección</p> <p>Los usuarios de la actividad Formular lineamientos y metodologías para la gestión de riesgos de la SDH se incluye la Oficina de Análisis y Control de Riesgo.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA</p>	TÍTULO DEL PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO CPR-123	VERSIÓN 10
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO	VIGENTE A PARTIR DE 03/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

		<p>Se modificó la salida Mecanismos de seguimiento y control de desempeño por Informes de seguimiento y control de desempeño.</p> <p>Se ajustó el nombre de la salida Acciones correctivas y acciones de mejora formuladas y ejecutadas por Acciones de mejora formuladas y ejecutadas.</p> <p>Se actualizó el nombre del Jefe de la Oficina de Análisis y Control de Riesgo.</p>
--	--	---

11. APROBACIÓN *(VER ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO 01-P-01)*

ELABORÓ / ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Andrea Marcela España Lima Asesora de la Oficina de Análisis y Control de Riesgo</p> <p>Luz Karyme Baquero Orozco Asesora de la Oficina de Análisis y Control de Riesgo</p>	<p>David Alejandro Jaimes Builes Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo</p>	<p>David Alejandro Jaimes Builes Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo</p>