


	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 29/08/2022	Página 1 de 9

Código Caracterización	C-1300-SIPG-01	Versión	07	Fecha	07/06/2023
Nombre del proceso	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
Tipo de proceso	ESTRATÉGICO				
Objetivo	Facilitar la planificación, gestión, administración y control, en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD, mediante el cumplimiento de los modelos, estándares y demás normas que integran el SIPLAG, con el propósito de fortalecer a la Entidad en la implementación de las políticas institucionales, en el logro de los objetivos, en cumplimiento de la misión, haciendo de la UNGRD una entidad laboral, ambiental y socialmente responsable.				
Alcance	Comprende la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.				
Responsable	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información				

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Planeación Estratégica	Plan de Acción Anual.	Planificar las actividades de implementación, mantenimiento, mejoramiento y evaluación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.	Plan del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	Proceso SIPLAG.
DAPRE.	Plan Estratégico Institucional de la UNGRD.		Matriz de aspectos e impactos ambientales.	
Proceso Evaluación y Seguimiento	Plan Estratégico Sectorial.		Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.	
Proceso Gestión Gerencial	Resultados de auditorías internas y auditorías al SIPLAG.		Matriz de Partes interesadas (Necesidades y Expectativas).	
Entidades competentes de expedir normativa aplicable a la UNGRD y al SIPLAG	Resultados de Revisión por la Dirección.		Matriz de Requisitos legales.	


	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 2 de 9

	Requisitos y normativa aplicable al SIPLAG.			
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entidades competentes de expedir normativa aplicable a la UNGRD y al SIPLAG.</p>	<p>Información recibida de los líderes temáticos para la formulación de los Planes relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Normativa relacionada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>	<p>Formular los Planes relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p>	<p>Planes relacionados con el MIPG formulados.</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento.</p> <p>Entes de Control.</p>


HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso SIPLAG.	Procedimiento de Identificación y evaluación de Requisitos del SIPLAG.	Identificar requisitos legales correspondientes al Siplag.	Matriz de requisitos legales aplicables al Siplag.	Todos los procesos.
<p>Proceso SIPLAG.</p> <p>Procesos Misionales.</p>	Procedimiento para la Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos Ambientales y determinación de controles.	<p>Identificar y valorar los aspectos ambientales de la UNGRD bajo el contexto del ciclo de vida y de los productos y servicios.</p> <p>Identificación de peligros, valoración de riesgos latentes.</p>	<p>Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.</p> <p>Objetivos y Programas de Gestión Ambiental.</p>	Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 3 de 9

			Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	
Proceso SIPLAG.	<p>Inspecciones Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz de Requisitos Legales Ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos SST.</p>	<p>Identificar las necesidades de formación y toma de conciencia relacionadas con los aspectos e impactos ambientales identificados.</p> <p>Consulta y participación de los trabajadores en relación con Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	Todos los procesos.
<p>Partes Interesadas de la UNGRD.</p> <p>Proceso SIPLAG.</p> <p>Entidades competentes de expedir normativa aplicable a la UNGRD y al SIPLAG.</p>	<p>Requerimientos de las partes interesadas.</p> <p>Plan del SIPLAG.</p> <p>Manual del SIPLAG y demás instrumentos de gestión del SIPLAG.</p> <p>Requisitos y normativa que fundamenta el SIPLAG.</p>	<p>Requerimientos de las partes interesadas.</p> <p>Plan del SIPLAG.</p> <p>Manual del SIPLAG y demás instrumentos de gestión del SIPLAG.</p> <p>Requisitos y normativa que fundamenta el SIPLAG.</p>	<p>Resultados de la implementación de los programas implementados por el SIPLAG.</p>	<p>Partes Interesadas de la UNGRD.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Entes de Control.</p>
Todos los procesos.	Notificación de necesidades relacionadas con la creación, modificación y/o inactivación de documentos y/o registros	Asesorar y dar acompañamiento a los responsables de los procesos en la creación, modificación e inactivación de sus documentos y/o registros.	Documentos y registros de procesos de la UNGRD que hacen parte del SIPLAG, actualizados y disponibles para consulta en la herramienta tecnológica de administración del SIPLAG.	Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 4 de 9


	de los procesos de la UNGRD.	Realizar la actualización de documentos/registros en la herramienta tecnológica de administración del SIPLAG.		
<p>Todos los procesos.</p> <p>Proceso SIPLAG.</p> <p>Entidades competentes de expedir normativa aplicable a la UNGRD y al SIPLAG.</p>	<p>Notificación de necesidades de asesoramiento por parte de los responsables de procesos, relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora.</p> <p>Documentación e instrumentos de gestión del SIPLAG.</p> <p>Plan del SIPLAG.</p> <p>Normativa aplicable a la UNGRD.</p>	<p>Asesorar y dar acompañamiento a los responsables de los procesos en la implementación, mantenimiento y mejora de los lineamientos y elementos del SIPLAG en su proceso.</p>	<p>Evidencias de asesoramiento y acompañamiento a los responsables de procesos en la implementación, mantenimiento y mejora.</p>	<p>Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos.</p>	<p>Información de Entrada para elaboración del Informe de Revisión por la Dirección.</p>	<p>Elaborar informe de desempeño (Informe de Revisión por la Dirección) del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.</p>	<p>Informe de Revisión por la Dirección del SIPLAG.</p>	<p>Proceso de Gestión Gerencial.</p> <p>Todos los procesos.</p> <p>Partes Interesadas de la UNGRD.</p>
<p>Proceso SIPLAG.</p> <p>Proceso Servicio al Ciudadano.</p>	<p>Planes relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Ejecutar acciones relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p>	<p>Evidencia de Actividades del MIPG ejecutadas.</p>	<p>Todos los Procesos.</p> <p>Partes Interesadas de la UNGRD.</p>

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 5 de 9


Proceso Gestión de SIPLAG	<p>Actividades de los procesos de UNGRD.</p> <p>Requisitos legales de SST.</p>	Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso.	Formatos de asistencia, registros fotográficos y otros que evidencien la participación.	Proceso SIPLAG – SST.
---------------------------	--	---	---	-----------------------

VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso SIPLAG.	<p>Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.</p> <p>Matriz de Identificación de peligros y Valoración de Riesgos.</p> <p>Matriz de partes Interesadas.</p> <p>Programas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	Hacer seguimiento y mejoramiento de los programas, controles operacionales y otras acciones requeridas para cumplir los objetivos del SIPLAG.	<p>Evidencias de seguimiento, medición y análisis a los indicadores.</p> <p>Evidencias de realización, socialización, y capacitación de campañas ambientales y promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Evidencias de controles operacionales.</p>	Todos los procesos.
Todos los procesos.	Planes de Acción, Preventivos, Correctivos y de Mejora generados por los procesos.	Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción Correctivos, Preventivos y de Mejora generados por los procesos y dar el asesoramiento requerido sobre el tema.	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción formulados por los procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	Todos los procesos.

Todos los procesos.	Información de Indicadores de Gestión y mecanismos de medición de los procesos.	Realizar la medición del cumplimiento a los objetivos estratégicos del SIPLAG (Matriz de Correlación de Objetivos del SIPLAG).	Matriz de Correlación de medición de objetivos estratégicos del SIPLAG.	Todos los procesos.
Proceso SIPLAG.	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales.	Seguimiento de la aplicación de requisitos legales y otros requisitos.	Matriz de Requisitos Legales actualizada.	Todos los procesos.
Todos los procesos. DAPRE. DAFP	Información de ejecución de Planes relacionados con el MIPG. Acceso a Plataforma SIGEPRE del DAPRE para reporte de indicadores relacionados con el MIPG. Acceso a la plataforma para reporte del Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión FURAG de medición del MIPG.	Hacer seguimiento a la ejecución de los Planes relacionados con el MIPG. Reportar indicadores de ejecución de acciones relacionadas con el MIPG en la herramienta SIGEPRE. Reportar el avance de implementación del MIPG a través del FURAG.	Evidencias de seguimiento a la ejecución de Planes del MIPG. Indicadores relacionados con el MIPG reportados. Reporte de ejecución del MIPG a través del FURAG.	Todos los procesos. Proceso Evaluación y Seguimiento. DAPRE. DAFP.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 7 de 9


ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento y Entes Externos de Auditoría Proceso Gestión Gerencial. Proceso SIPLAG. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. DAPRE.	Informes de Auditoría del SIPLAG. Informe y Actas de Revisión por la Dirección. Fuentes para formulación de acciones correctivas y de mejora establecidas en el procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora. Directrices del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Directrices / Requerimientos del DAPRE.	Formular y ejecutar Planes de Acción Correctivos y de Mejora al SIPLAG.	Planes de acción (acciones correctivas o de mejora implementados).	Proceso Evaluación y Seguimiento. Proceso Gestión Gerencial. Proceso SIPLAG. DAPRE.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 8 de 9

RECURSOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
<p>Humanos: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios.</p> <p>Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software Internet.</p> <p>Herramientas: Herramienta Tecnológica de administración del SIPLAG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisión por la Dirección. ● Revisión al cumplimiento de objetivos del SIPLAG. ● Seguimiento a Indicadores de Gestión de los Procesos. ● Evaluación del Cumplimiento Ambiental. ● Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: Yanizza Lozano / Ítalo Prieto/Juan Camilo Cardona	Nombre: Dayana Carolina Herazo Miranda	Nombre: Olmedo López Martínez
Cargo: Prof. Especializado-Prof. Universitario-Contratista	Cargo: Jefe Oficina asesora de Planeación /	Cargo: Director General UNGRD

CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Emisión Inicial.	22/08/2014
02	Ajustes en actividades, responsables, proveedores, insumos, clientes, requisitos aplicables.	18/09/2015
03	Actualización en actividades, insumos, salidas, recursos y metodología de seguimiento.	22/09/2017
04	Eliminación requisitos norma NTCGP1000:2009 derogada mediante Decreto 1499 de 2017. Actualización Normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015. Actualización denominación Mapa de Riesgos y Oportunidades Actualización de actividades del ciclo PHVA.	11/02/2019
05	Bajo el cambio de formato de caracterización SIPLAG a versión 2, se realizó actualización de numerales de la ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, se incluye en el hacer, la participación de los colaboradores en la identificación de	29/11/2021

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 9 de 9

	peligros, se ajustan los colores institucionales, eliminación de la sección de políticas y riesgos, se actualiza de acuerdo a cambios en el proceso de SIPLAG.	
06	Se emite versión 06 por inclusión en el hacer, actividad de participación de los colaboradores en relación con la norma ISO 45001:2018.	11/03/2022
07	Se ajusta formato a nueva versión de Caracterización, donde se eliminan requisitos legales, documentos internos y externos, Actualización de actividades y firmas de responsables.	07/06/2023