PROCESO	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	**RESPONSABLE**
OBJETIVO	Fortalecer el conocimiento del riesgo a través de la producción, transformación, transferencia y apropiación de información para el desarrollo de los procesos de la gestión del riesgo	Subdirector (a) para el Conocimiento del Riesgo
ALCANCE	Comprende la identificación y caracterización de escenarios, evaluación y análisis, la educación y comunicación del riesgo, la definición de medidas de líneas de investigación y el seguimiento a las condiciones de riesgo de desastres.	

PLANEAR

SUBPROCESO: CARACTERIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de desastres Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo Planeación Estratégica Entidades Territoriales y Nacionales	Instrumentos de planificación del desarrollo Información sobre condiciones sociales, culturales, económicas, institucionales y ambientales Estudios existentes	**PLANEAR:** Identificar y priorizar escenarios a caracterizar	Escenarios de riesgo priorizados	Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de desastres Planeación Estratégica Entidades Territoriales y Nacionales Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo

SUBPROCESO: EVALUACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Conocimiento		**PLANEAR:** Definir y priorizar los instrumentos e insumos necesarios para evaluar y analizar	Instrumentos e	

del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de desastres Entidades Territoriales y Nacionales	Documentos de caracterización general de escenario de riesgos Insumos técnicos y condiciones, sociales culturales, económicas, Institucionales y ambientales Información sobre Monitoreo.	la amenaza y/o riesgo.	insumos establecidos	Gestión Conocimiento del Riesgo
SUBPROCESO		**MONITOREO DEL RIESGO**		
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión de manejo de Desastres Entidades del SNGRD	Caracterización de Escenarios Estudios de amenaza y/o riesgo Procedimiento para la preparación y ejecución de la respuesta	**PLANEAR:** Identificar insumos para el desarrollo de metodologías para el monitoreo comunitario en eventos priorizados	Listado de Insumos	Gestión Conocimiento del Riesgo
SUBPROCESO		**EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO**		
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Gestión de	Plan de			

Comunicaciones Gestión Cooperación Internacional Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de Desastres SNGRD	comunicaciones UNGRD Materiales y medios de comunicación Políticas Investigaciones Necesidades de Formación y Capacitación Otros documentos asociados al tema Plan Nacional de Formación y Capacitación Estrategia de fortalecimiento de conocimiento	**PLANEAR:** Revisar los aspectos a considerar en la actualización e implementación del "Plan Nacional de Formación y capacitación en Gestión del Riesgo de Desastre". Identificar los temas estratégicos para la comunicación y formación en Gestión del Riesgo.	Plan Nacional de Formación y Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres	Gestión de Comunicaciones Gestión Conocimiento del Riesgo

HACER

SUBPROCESO	CARACTERIZACION DE ESCENARIOS			
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de Desastres	Consulta "Visor" Base de datos que genera el país Estudios Técnicos,	**HACER:** Analizar los escenarios priorizados y diagnosticar eventos amenazantes presentes en el territorio, así como acciones adelantadas y requeridas por parte de los diferentes actores	Base de datos, donde se identifica y prioriza los escenarios del riesgo. Documento diagnóstico de cada uno de los escenarios	Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de Desastres

Planeación Estratégica DNP SGC, IGAC,DANE, IDEAM,DIMAR, CARs, Parques Nacionales, Universidades y otros Entes territoriales y entidades nacionales	bases de datos, mapas temáticos, informes de visitas, determinación de sitios críticos Instrumentos de planificación del desarrollo (planes de desarrollo, POMCAs, POTs, planes de gestión del riesgo, entre otros) Plan de Acción de la Subdirección		priorizados Mapas de caracterización de escenarios por evento	Entes territoriales y entidades nacionales CARs
SUBPROCESO		**EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO**		
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de DesastresSGC, IGAC,DANE, IDEAM,DIMAR, CARs, Parques Nacionales, Universidades y otros	Documentos de caracterización de escenarios por evento Estudios Técnicos Niveles de aceptabilidad del riesgo.	**HACER:** Diseñar metodologías para realizar la evaluación y el análisis de la amenaza y/o riesgo. Realizar evaluación y análisis de amenaza y/o riesgo Diseñar estrategias para la articulación de la evaluación de condiciones de riesgo con los instrumentos de planificación del desarrollo	Metodologías, formatos, documentos, guías, lineamientos y/o criterios para el Análisis de riesgos, términos de referencia. Estudios de Amenaza y/o Riesgo	Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de Desastres Gestión Conocimiento del Riesgo Entidades del SNGRD
SUBPROCESO		**MONITOREO DEL RIESGO**		
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**

Gestión Conocimiento del Riesgo. Gestión Reducción del Riesgo. Gestión de manejo de Desastres Entidades Técnicas del SNGRD	Lista de Insumos Caracterización de Escenarios Estudios de amenaza y/o riesgo Procedimiento para la preparación y ejecución de la respuesta	**HACER:** Establecer metodología para el monitoreo comunitario de eventos priorizados	Documentos que contenga la metodología de monitoreo comunitario	Gestión Reducción del Riesgo. Gestión de manejo de Desastres SNGRD
SUBPROCESO		**EDUCACION , INVESTIGACIÓN Y COMUNICACION DEL RIESGO**		
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Gestión Conocimiento del Riesgo Gestión para Cooperación Internacional Gestión Reducción del Riesgo Gestión Manejo de Desastres Gestión de Comunicaciones SNGRD	Productos de los Subprocesos de conocimiento Estrategia de fortalecimiento de conocimiento del riesgo Investigaciones Necesidades de Formación y Capacitación Otros documentos Plan Nacional de Formación y Capacitación	**HACER:** Actualizar e Implementar el Plan Nacional de Formación y Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres. Promover la información y la comunicación en Gestión del riesgo mediante el diseño y desarrollo de herramientas.	Evidencias de la implementación del Plan Nacional de formación y capacitación en gestión del riesgo.	Gestión Comunicaciones UNGRD SNGRD Gestión Cooperación Internacional Comunidad en General

VERIFICAR (La verificación aplica para todos los subprocesos)				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Evaluación y seguimiento Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Gestión Gerencial Gestión Conocimiento del Riesgo Contraloría General de la República	Indicadores calculados y análisis Informe auditorias Revisión por la dirección Informes de los entes de control	**VERIFICAR:** Evaluar el desempeño del proceso	Informes de Gestión No conformidades y Acciones de Mejora Planes de mejoramiento por proceso Planes de mejoramiento individual	Evaluación y seguimiento Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Contraloría General de la República Gestión Gerencial Gestión Conocimiento del Riesgo
Entidades ejecutoras del SNGRD	Componente del CR del PNGRD Planes de acción de la entidades del SNGRD Informes de gestión de las entidades del SNGRD	**VERIFICAR:** Realizar Seguimiento y evaluación del componente del Conocimiento del Riesgo del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Informes o comunicación de seguimiento y evaluación del PNGRD	Entidades ejecutoras del SNGRD

ACTUAR
(El actuar aplica para todos los subprocesos)

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Evaluación y seguimiento Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Gestión Gerencial Gestión Conocimiento del Riesgo Contraloría General de la República	Informes de Gestión Informes de auditorías Planes de mejoramiento por proceso Planes de mejoramiento individual Revisión por la dirección	**ACTUAR:** Implementar de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas Planes de mejora por proceso implementados Planes de mejora individual implementados	Evaluación y seguimiento Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Contraloría General de la República Gestión Gerencial Gestión Conocimiento del Riesgo

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICION Y SEGUMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	MECI 1000:2005 , NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008	INDICADORES DE GESTION
Humanos: Subdirector de Conocimiento del Riesgo, Profesionales Especializados. Profesionales Universitario, Técnicos Administrativos **Tecnológicos:** Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología Neogestión, VISOR.	Guía para formadores y comunidades en Gestión del Riesgo de Desastres Guía de Municipal para la Gestión del Riesgo Guía Plan Escolar para la Gestión del	POTS POMCAS Planes de Desarrollo Documentos producidos por las entidades técnicas	**MECI:** **1. Subsistema de Control Estratégico** 1.2. *Direccionamiento Estratégico* 1.2.1. Planes y Programas 1.2.2. Modelo de Operación por procesos **2. Subsistema de Control de Control de Gestión** *2.1. Actividades de Control* 2.1.1. Políticas de Operación 2.1.2. Procedimientos 2.1.3. Controles	***Ver Matriz de indicadores de Gestión***

	Riesgo Guía Metodológica para la elaboración de PDGRD Guía para la Formulación del PMGRD Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias		2.1.4. Indicadores **3. Subsistema de Control de Evaluación** *3.1. Autoevaluación* 3.1.1. Autoevaluación de Control 3.1.2. Autoevaluación de Gestión *3.2. Evaluación Independiente* 3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno 3.2.2. Auditoria Interna *3.3. Planes de Mejoramiento* 3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional 3.3.2. Plan de Mejoramiento por procesos 3.3.3. Plan de Mejoramiento Individual **NTCGP 1000:** 4.1. Requisitos Generales 5.4. Planificación 7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y servicio 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio 7.3.Diseño y Desarrollo 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 7.3. Diseño y desarrollo 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y Medición del producto 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora **ISO 9001** 4.1. Requisitos Generales	

			5.4. Planificación 7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y servicio 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio 7.3.Diseño y Desarrollo 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 7.3. Diseño y desarrollo 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y Medición del producto 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora **OHSAS 18001:2007** 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política SYSO 4.3.1. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.3. Comunicación, participación y toma de conciencia 4.4.4. Documentación 4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control operacional 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4. Control de registros **ISO 14001:2004** 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental	

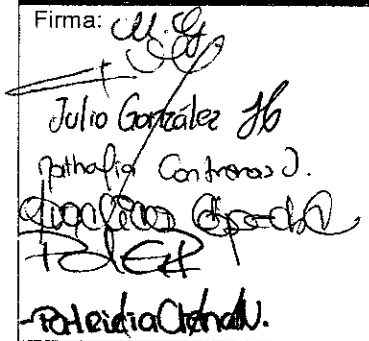
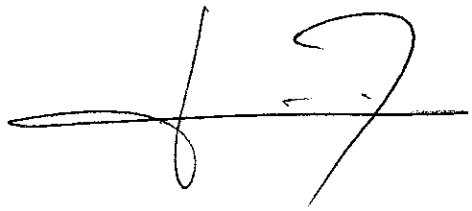
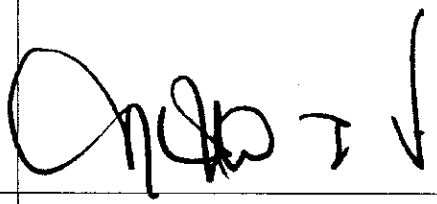
			4.3.1. Aspectos e Impactos Ambientales 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.3. Comunicación 4.4.4. Documentación 4.4.5. Control de Documentos 4.4.6. Control Operacional 4.5.1. Seguimiento y Medición 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4. Control de registros	
			SISTEDA	**METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO**
			Gestión Misional y de Gobierno Indicadores y metas de Gobierno **Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano** Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano **Eficiencia Administrativa:** Gestión de la Calidad	Revisión por la Dirección Presentación semestral de Informe de Gestión del proceso Medición de Satisfacción de la UNGRD
			LEGALES Y OTROS	
			Ver Nomograma del Proceso	

POLITICAS

Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres

Elaboraremos los insumos y lineamientos para la generación y fortalecimiento del conocimiento de Gestión del Riesgo y realizaremos gestión y acompañamiento técnico para asegurar que se adelanten las diferentes acciones que contempla el proceso de conocimiento del riesgo, que a su vez corresponden a insumos para los demás proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres.

RIESGOS	CONTROLES
Dificultades en la consecución de recursos para la población objetivo del FNGRD y de la UNGRD	Establecimiento de procedimiento para el diseño de los criterios de acceso y distribución de recursos de la subcuenta de conocimiento.
Dificultades para consolidar y validar la información que permita caracterizar los escenarios priorizados.	Promover la articulación interinstitucional para consecución y validación de información.
Dificultades en la participación de los actores del SNGRD en los escenarios interinstitucionales generados por la UNGRD, para la incorporación del riesgo en los procesos de desarrollo y de planificación.	Indagar sobre las causas de la inasistencia y establecer mecanismos para garantizar la participación de las entidades. Socializar a las entidades del SNGRD los resultados de los eventos realizados por la Subdirección.
Carencia de herramientas informáticas y dificultad de acceso a tecnologías de la Información para el conocimiento del riesgo a nivel del SNGRD.	Promover la generación de herramientas informáticas y construcción de protocolos para el uso de las mismas.
Decisiones ajustadas a intereses particulares	Soportar técnica, administrativa y económicamente la existencia de un procedimiento para la priorización.
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Vinculación de personal en planta y seguimiento de las funciones establecidas en el manual.
Desborde de la capacidad por parte de los funcionarios para atender los requerimientos de la subdirección.	Contratación de personal mediante prestación de servicios profesionales.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Integrantes de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo, Patricia Arenas Vera	Nombre: Yacir Ramírez Luengas	Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez
Cargo: Profesionales Especializados, Profesional OAPI	Cargo: Subdirector (e) de Conocimiento del Riesgo	Cargo: Director General

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
01	Emisión Inicial	Diciembre 20 de 2013
02	Se actualiza caracterización de acuerdo a cambios en el proceso de Conocimiento del Riesgo	Diciembre 5 de 2014