

PROCESO	GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO	RESPONSABLE Subdirector(a) para la Reducción del Riesgo
OBJETIVO	Gestionar la aplicación de medidas de intervención dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgo actuales (Intervención correctiva), a evitar nuevos riesgos (Intervención prospectiva) y a generar mecanismos o instrumentos financieros que permitan obtener recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación (protección financiera).	
ALCANCE	Aborda la promoción de la implementación de la intervención prospectiva, la intervención correctiva y la protección financiera.	

PLANEAR

SUBPROCESO		GESTION DE LA INTERVENCION PROSPECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Sectores Administrativos. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Procesos UNGRD. Demás Entidades del SNGRD	Necesidades de implementación de la intervención prospectiva. Marco de acción de Sendai 2015-2030 Marco legal Nacional. Plan Estratégico UNGRD. Proyectos de Inversión. Lineamientos administrativos operativos.	PLANEAR: Formular un plan de acción que contribuya a la implementación de la intervención prospectiva.	Plan de Acción.	Procesos de la UNGRD. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus Comisiones técnicas asesoras.

SUBPROCESO		GESTION DE LA INTERVENCION CORRECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades Territoriales. Sectores de Gobierno. CAR's DNP	Proyectos Directrices (Ley 1523). PND. Lineamientos administrativos operativos.	PLANEAR: Gestionar proyectos de intervención correctiva e identificación de los prioritarios para el país.	Lista de proyectos viabilizados y priorizados.	Planeación Estratégica Gestión Gerencial.

SUBPROCESO		GESTION DE LA PROTECCION FINANCIERA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Ministerio de	Marco de acción de	PLANEAR: Formular un plan de acción que	Plan de acción.	Ministerio de

<p>Hacienda y Crédito Público. DNP. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Gestión Gerencial. Gestión Conocimiento del Riesgo. Gestión de Cooperación Internacional</p>	<p>Sendai 2015-2030. PNGRD Políticas y lineamientos de Protección Financiera. Metodologías, formatos, documentos, guías, lineamientos y/o criterios para el Análisis de riesgos. Estudios de Amenaza y /o Riesgo. Plan Nacional de formación y capacitación en Gestión del Riesgo. Plan Estratégico de Cooperación Internacional. Lineamientos administrativos operativos.</p>	<p>contribuya a la promoción de la protección financiera.</p>		<p>Hacienda y Crédito Público. DNP Comité nacional para la Reducción del Riesgo. Procesos de la UNGRD</p>
--	--	---	--	---

HACER

SUBPROCESO		GESTION DE LA INTERVENCION PROSPECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Procesos UNGRD Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus comisiones técnicas asesoras. Sectores administrativos. Entes territoriales. Agencias de</p>	<p>Plan de Acción aprobado. Necesidades de implementación de la intervención prospectiva.</p>	<p>HACER: Promover y coordinar la articulación de acciones de intervención prospectiva.</p> <p>HACER: Apoyar a las entidades nacionales y territoriales a través de asesorarías y asistencias técnica en intervención prospectiva.</p>	<p>Conceptos Técnicos. Documentos técnicos. Líneas de Base. Regulaciones técnicas. Guías. Proyectos de Reducción del Riesgo (Intervención Prospectiva). Asesorías y asistencias técnicas.</p>	<p>Entidades Nacionales. Entidades Territoriales. Ciudadanía. Procesos UNGRD.</p>

Cooperación.				
SUBPROCESO		GESTION DE LA INTERVENCION CORRECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Gerencial. Planeación Estratégica.	Asignación de recursos. Proyectos Aprobados.	HACER: Realizar las gestiones técnicas precontractuales y contractuales para la suscripción de los actos jurídicos requeridos para la ejecución de la obra.	Convenio(s) y/o contrato(s)	Entidades territoriales. Sectores de gobierno. CAR's. Contratistas.
		HACER: Realizar la ejecución de los proyectos objeto de los actos jurídicos suscritos.	Obra Ejecutada	Entidades territoriales comunidad.
SUBPROCESO		GESTION DE LA PROTECCION FINANCIERA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DNP. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Gestión Gerencial Gestión de Reducción del Riesgo	Políticas de Protección Financiera. Conceptos Técnicos. Guías Técnicas. PR-1702-SRR-04	HACER: Generar insumos para promover la protección financiera	Conceptos Técnicos, Guías Técnicas, Documentos Técnicos, circulares, publicaciones.	Entidades Sector Público. Sector Privado. Comunidad. Procesos de UNGRD.
		HACER: Promover la protección financiera	Campañas promocionales. Asistencias y asesorías técnicas. Talleres, conferencias, cursos	
VERIFICAR				
SUBPROCESO		GESTION DE LA INTERVENCION PROSPECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades ejecutoras del SNGRD	Planes de acción de las entidades del SNGRD. Informes de gestión de las entidades del SNGRD. Componente de RR del PNGRD.	VERIFICAR: Realizar seguimiento y evaluación del componente de RRD del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Directrices y orientaciones para la ejecución del PNGRD	Entidades ejecutoras del SNGRD

Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo. Entes de Control.	dirección. Informes de los entes de control. Seguimientos plan de Acción.		Planes de mejoramiento por proceso. Planes de mejoramiento individual.	Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Entes territoriales. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo.
---	---	--	--	--

SUBPROCESO

INTERVENCION CORRECTIVA

Entidades territoriales. Sectores de gobierno. CAR's. Contratistas.	Proyectos. Convenio(s) y/o contrato(s) y actos de derivados. Informes de Interventoría	VERIFICAR: realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a los proyectos de intervención correctiva objeto de los actos administrativos suscritos.	Informes de Supervisión y liquidaciones.	Entes territoriales y comunidades.
---	--	--	--	------------------------------------

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Evaluación y seguimiento. Planeación Estratégica. Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo. Entes de Control.	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. Entes de Control. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo.

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICION Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	MECI 2014, NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008	INDICADORES DE GESTION
Humanos: Subdirector Reducción del Riesgo, Profesionales Especializados. Profesionales Universitario, Técnicos Administrativos	Guía metodológica para la formulación de la EMRE Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo	PND 2014-2018 Marco de acción de Sendai 2015-2030 Visión Colombia 2019	MECI: 1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 1.1. Componente Talento Humano 1.2. Componente Direccionamiento estratégico. 1.3. Componente administración del	<i>Ver Matriz de indicadores de Gestión</i>

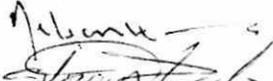
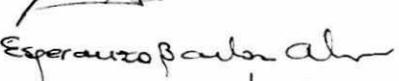
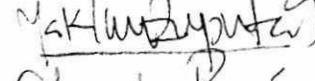
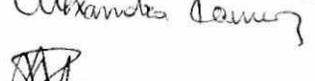
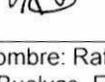
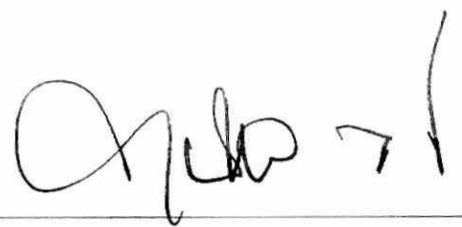
<p>Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología Neo gestión, VISOR</p>	<p>Guía Metodológica para la elaboración de PDGRD</p> <p>Guía para la Formulación del PMGRD</p> <p>Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias</p> <p>Plan Estratégico UNGRD</p> <p>Plan Estratégico de Cooperación Internacional- PECI</p> <p>Planes de Acción Específicos para la Recuperación</p>	<p>Protección Financiera ante desastres por fenómenos de la naturaleza Caso Colombia (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)</p> <p>PNACC</p>	<p>riesgo.</p> <p>2. Módulo de evaluación y seguimiento</p> <p>2.1. Componente autoevaluación institucional.</p> <p>2.2. Componente auditoria interna.</p> <p>2.3. Componente planes de mejoramiento.</p> <p>3. Eje transversal: Información y Comunicación.</p> <p>NTCGP 1000:2009</p> <p>4.1. Requisitos Generales</p> <p>5.4. Planificación</p> <p>7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio</p> <p>7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y servicio</p> <p>7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio</p> <p>7.3. Diseño y Desarrollo</p> <p>7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio</p> <p>8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos</p> <p>8.2.4. Seguimiento y Medición del producto</p> <p>8.3. Control del producto no conforme</p> <p>8.4. Análisis de datos</p> <p>8.5. Mejora</p> <p>ISO 9001:2008</p> <p>4.1. Requisitos Generales</p> <p>5.4. Planificación</p> <p>7.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio</p>	
--	---	---	---	--

			<p>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 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</p> <p style="text-align: center;">OHSAS 18001:2007</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">ISO 14001:2004</p> <p>4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental 4.3.1. Aspectos e Impactos Ambientales</p>	
--	--	--	---	--

			<p>4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad</p> <p>4.4.3. Comunicación</p> <p>4.4.4. Documentación</p> <p>4.4.5. Control de Documentos</p> <p>4.4.6. Control Operacional</p> <p>4.5.1. Seguimiento y Medición</p> <p>4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva</p> <p>4.5.4. Control de registros</p>	
			SISTEDA	METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO
			<p>Gestión Misional y de Gobierno Indicadores y metas de Gobierno</p> <p>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana Servicio al Ciudadano</p> <p>Eficiencia Administrativa: Gestión de la Calidad</p>	<p>Revisión por la Dirección</p> <p>Presentación anual de Informe de Gestión del proceso</p> <p>Medición de Satisfacción de la UNGRD</p>
			LEGALES Y OTROS	
			<i>Ver Nomograma del Proceso</i>	
POLITICAS				
Ver Manual de Políticas de Operación M-1300-SIPG-04, numeral 5.3.2.				
RIESGOS			CONTROLES	
Uso de la información para beneficios particulares.			Promover la implementación de las políticas de la UNGRD en el proceso de GRR frente al uso de dispositivos de almacenamiento masivo y correo electrónico.	
Que las actividades del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo Establecidas no se desarrollen en su totalidad.			Verificar los reportes bimestrales de seguimientos al Plan de Acción Anual del proceso GRR, y tomar medidas oportunas conforme a los avances.	
Desconocimiento de políticas, planes, programas y estrategias para la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en el nivel nacional y territorial.			Desarrollar actividades para el Fortalecimiento de la Gestión de Reducción del Riesgo en las entidades del SNGRD, desde la SRR.	
Interposición de acciones legales en contra de la UNGRD debido			Trazabilidad de la correspondencia, mediante el uso de: (al responder cite: #	

a fallas en la gestión de requerimientos externos.

de referencia de SRR). Realizar seguimiento periódico de las gestiones
 pendientes en el aplicativo SIGOB.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma: <ul style="list-style-type: none"> *  *  *  *  *  *  	Firma:  Firma: 	Firma: 
Nombre: Rafael Sáenz, Nelson Hernández, Jorge Buelvas, Esperanza Barbosa, Andrea Zapata, Alexandra Ramirez, Miguel Angulo	Nombre: Graciela Ustáriz Manjarres/, Patricia Arenas Vera.	Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez
Cargo: Profesionales especializados y contratistas Subdirección para la Reducción del Riesgo.	Cargo: Subdirectora para la Reducción del Riesgo, / Contratista OAPI	Cargo: Director General
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
01	Emisión Inicial	27/03/2014
02	Ajustes al Código del documento, incorporación de términos técnicos, eliminación de subproceso, actualización de riesgos y políticas de operación.	22/05/2015