

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 1 de 14

Código Caracterización	C-1100-DG-01	Versión	08	Fecha	09/03/2022
Nombre del proceso	GESTIÓN GERENCIAL				
Tipo de proceso	ESTRATÉGICO				
Objetivo	Dirigir la gestión de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres articulando los procesos misionales de la entidad en coordinación con el SNGRD, así como la ejecución de actividades administrativas, logísticas e institucionales para el efectivo cumplimiento de las funciones de la UNGRD.				
Alcance	Inicia desde la definición de las directrices estratégicas de la UNGRD hasta el seguimiento, control y ajustes de resultados de la gestión en un periodo de tiempo determinado.				
Responsable	Director General, Subdirector General, Secretario General.				

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
DNP. Sector Presidencia de la República. Proceso Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE Sistema Nacional de Gestión del	Plan Nacional de Desarrollo. Plan Estratégico Sectorial. Recomendaciones, acuerdos, compromisos. Lineamientos.	Definir lineamientos de administración, operación y otros necesarios para el cumplimiento de la gestión de la UNGRD.	Lineamientos administrativos, operativos.	Consejo Directivo UNGRD. Todos los procesos. SNGRD.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 2 de 14

Riesgo de Desastres SNGRD.				
Consejo Directivo UNGRD.				

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos. SNGRD. Comunidad.	Requerimientos Normativos, Legales e Institucionales. Necesidades Sociales. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PNGRD.	Orientar y coordinar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en gestión del riesgo de desastres.	Directrices para la formulación de políticas estratégicas, misión, visión, planes, programas, proyectos.	Consejo Directivo UNGRD. Todos los procesos. SNGRD.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DAPRE. Departamento Nacional de Planeación DNP	Decreto de Presupuesto. Circulares para la programación de proyectos. Plan Nacional de Desarrollo. Plan Estratégico Sectorial.	Ejecutar los planes, programas, proyectos institucionales, administrativos y logísticos para el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Lineamientos administrativos y operativos.	Todos los procesos. Entidades del SNGRD.
Todos los procesos.	Políticas, planes, programas y proyectos formulados.	Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos.	Políticas, planes, programas y proyectos aprobados.	Consejo Directivo UNGRD.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 3 de 14

				Todos los procesos.
Proceso Gestión de Conocimiento del Riesgo Proceso Gestión de Reducción del Riesgo Proceso Gestión de Manejo de Desastres Entidades del SNGRD. Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD y Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD.	Ley 1523 de 2012. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. Protocolos de Intervención.	Coordinar y asesorar a las entidades del SNGRD en la implementación de la política de gestión del riesgo de desastres.	Guías, lineamientos, circulares. Respuesta oportuna ante emergencia. Asignación y uso eficiente de los recursos. Parámetros para evaluación de la intervención. Directrices y acciones de coordinación.	Entidades del SNGRD. Todos los procesos. Comunidad en general.
Presidencia de la República. Proceso Gestión de Conocimiento del Riesgo. Proceso Gestión de Reducción del Riesgo.	Ley 1523 de 2012. Decreto 4147 de 2011. Decreto 2672 de 2013. Decreto 2673 de 2013. Decreto 308 del 24 de febrero de 2016.	Promover la implementación de los componentes del SNGRD.	Estructura del SNGRD. Sistemas de Información. Instrumentos de planificación territorial. Mecanismos de financiación.	Presidencia de la República. Proceso Gestión de Conocimiento del Riesgo. Proceso Gestión de Reducción del Riesgo.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 4 de 14

Proceso Gestión de Manejo de Desastres. Entidades del SNGRD. CDGRD y CMGRD.				Gestión de Manejo de Desastres. Entidades del SNGRD. CDGRD y CMGRD. Comunidad en general
Presidencia de la República SNGRD	Decreto 4147 de 2011 Ley 1523 de 2012 Decreto 2672 de 2013 Decreto 1974 de 2013 Decreto 308 de 2016.	Dirigir la elaboración, implementación, divulgación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.	Directrices para la implementación del PNGRD Modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD.	Consejo Nacional SNGRD Todos los procesos. CNCR, CNRR, CNMD CDGRD, CMGRD.
Todos los procesos.	Informes de gestión de los procesos UNGRD.	Aprobar los informes de gestión de la UNGRD.	Informe de Gestión.	Presidencia de la República. Consejo Nacional SNGRD. Consejo Directivo UNGRD. CNCR, CNRR, CNMD.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 5 de 14

				Comunidad en general. Entes de control.
Entidades Gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional e internacional.	Invitaciones nacionales e internacionales.	Asistir a diferentes eventos en representación de la UNGRD.	Compromisos, obligaciones Informe de actividades desarrolladas.	Comunidad en general. Consejos de Ministros. Entidades que lo requieran.
Todos los procesos.	Informe de gestión de los procesos.	Diseñar e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas.	Diseñar e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas.	Comunidad en general. Presidencia de la República. Entidades de Control. Otras Entidades.
Todos los procesos.	Proyectos y programas formulados. Lineamientos. Proyecto de presupuesto. Propuestas modificación estructura.	Presentar al Consejo Directivo lineamientos generales de la operación y administración y ejecución presupuestal, así como los proyectos de modificación orgánica de la entidad.	Informes. Presentaciones. Actas de Consejo Directivo Actos administrativos	Consejo Directivo UNGRD Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 6 de 14

Todos los procesos.	Requerimientos de bienes y servicios. Plan de Contratación. Plan de Adquisiciones.	Celebrar contratos y convenios.	Contratos y convenios firmados.	Todos los procesos Entidades Territoriales y Nacionales. Entidades Privadas.
Todos los procesos. Proceso Gestión de Talento Humano	Manual de Funciones y Competencias Laborales. Políticas de Gestión del Talento Humano.	Administrar la gestión del talento humano.	Directrices y lineamientos de Talento Humano. Necesidades de personal Solicitud de contratos.	Gestión Contratación Gestión de Talento Humano Todos los procesos.
Todos los procesos. Entes Territoriales.	Necesidades de recursos. Presupuesto de la UNGRD. Plan de Acción Anual.	Ordenar el gasto de la UNGRD y del FNGRD.	Asignación Presupuestal. Aprobación de anteproyecto de la UNGRD. Documentos de pago de contratos y convenios.	Todos los procesos.
Proceso de Control disciplinario Proceso de Gestión de Talento Humano	Recurso de Apelación Recurso de queja	Ejercer control disciplinario en segunda instancia.	Decisión que resuelve el recurso de apelación. Decisión que resuelve el recurso de queja.	Servidor público. Control disciplinario. Procuraduría General de la Nación.
Todos los procesos.	Entradas para la revisión por la	Realizar la Revisión por la Dirección.		Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 7 de 14

	Dirección normas que integran el SIPLAG.		Resultados de la Revisión por la Dirección. Acta de la Revisión por la Dirección.	
Gestión de Reducción del Riesgo. Planeación estratégica.	Proyectos aprobados.	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 Sector de Gobierno CARs Contratistas.
	Convenio(s) y/o contrato(s).	Realizar la ejecución de los proyectos objeto de los actos jurídicos suscritos.	Obra ejecutada.	Entidades territoriales Comunidad.
Secretaría General.	Plan de adquisiciones.	Aprobar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	Recursos.	SIPLAG.
Sector Presidencia de la República. Consejo Directivo Otras instancias Todos los procesos	Requerimientos legales Lineamientos Requerimientos internos que ameriten gestión del cambio	Liderar la gestión del cambio en la entidad	Gestión del cambio aplicado y evaluado	Sector Presidencia de la República. Consejo Directivo Otras instancias Todos los procesos
Todos los procesos	Políticas	Aprobar las políticas del SIPLAG.	Políticas	Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 8 de 14

Gestión Gerencial.	Actividades de los procesos de UNGRD Requerimientos legales de SST.	Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso.	Formatos de asistencia, registro fotográficos y otros que evidencien la participación.	Proceso SIPLAG – SST.

VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso SIPLAG Proceso Gestión Gerencial Proceso Evaluación y Seguimiento Ente certificador de la UNGRD Control Político (Congreso de la República). Contraloría General de la República CGR	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Matriz de Identificación de peligros y Valoración de Riesgos. Matriz de partes Interesadas. Programas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo Informes de auditoría interna y seguimientos	Hacer seguimiento y mejoramiento de los programas, controles operacionales y otras acciones requeridas para cumplir los objetivos del SIPLAG. Evaluar el desempeño del proceso Analizar los hallazgos suscritos por las instancias de evaluación y de entes de control	Evidencias de seguimiento, medición y análisis a los indicadores. Evidencias de realización, socialización, y capacitación de campañas ambientales y promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Evidencias de controles operacionales. Formulación de acciones correctivas o de mejora	Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 9 de 14

	Informes de Auditoría Externa Informes de control político Informes de CGR			
Todos los procesos	Planes de Acción, Preventivos, Correctivos y de Mejora generados por los procesos.	Realizar seguimiento a los planes correctivos o 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.

ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión Gerencial	Acciones correctivas y de mejora formuladas para el proceso Revisión por la dirección incluye rendición de cuentas SST. Planes de Mejoramiento.	Implementar acciones correctivas y de mejora.	Acciones correctivas y de mejora implementadas	Proceso Evaluación y Seguimiento Control Político (Congreso de la República) Contraloría General de la República Todos los procesos Proceso Gestión Gerencial

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 10 de 14

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Humanos: Director General, Subdirector General, Secretaría General y los equipos de trabajo de cada área. Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software, Internet. Herramientas: Tecnología Neogestion, Tecnología de Información y Comunicación (TIC).	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	Revisión por la Dirección. Seguimiento a Indicadores de Gestión de los Procesos. Rendición de cuentas de SST Informes de gestión por vigencias.
	Documentos del proceso de Gestión Gerencial.	Plan Nacional de Desarrollo.	4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto	
	Informes de Gestión.	Plan Plurianual de Inversión Pública.	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
	Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Plan Estratégico Sectorial.	5.1. Liderazgo y Compromiso	
	Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias.		5.1.2. Enfoque al Cliente	
	Plan Estratégico Institucional.		5.2 Política	
	Plan de Acción Anual.		5.2.2 Comunicación de la política de calidad	
	Revisión por la Dirección.		5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	
	Informe de Rendición de Cuentas.		6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	
			6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos	
			7.1 Recursos	
			7.1.2 Personas	
			7.1.3 Infraestructura	
			7.3 Toma de Conciencia	
			7.5. Información Documentada	
			9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	
			9.3 Revisión por la Dirección	
			10. Mejora	
			10.2 No conformidad y Acción correctiva	
			10.3 Acción correctiva	
			ISO 45001: 2018	
			4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto	

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 11 de 14

			4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Determinación del alcance del sistema 5.1. Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de Conciencia 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Acción correctiva ISO 14001:2015 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto	
--	--	--	---	--

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 12 de 14

			4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema 5.1. Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de Conciencia 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Acción correctiva MIPG Dimensión 1 – Talento Humano Dimensión 2 – Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3 – Gestión del Resultado con Valores	
--	--	--	---	--

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 13 de 14

			Dimensión 4 – Evaluación de Resultados Dimensión 5 Información y Comunicación Dimensión 6 – Gestión del Conocimiento Dimensión 7 – Control Interno LEGALES Y OTROS <i>Ver el Normograma del proceso.</i> <i>Ver Matriz legal Ambiental y SST.</i>	
--	--	--	--	--

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: Edgar Mauricio Torres Roberto Manuel Carrillo.	Nombre: Gerardo Jaramillo Montenegro Fernando Carvajal	Nombre: Eduardo José González Angulo
Cargo: Contratista – Dirección General / Contratista – Subdirección General	Cargo: Subdirector General UNGRD. Secretario General de UNGRD.	Cargo: Director General UNGRD

CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Emisión Inicial.	30/04/2014
02	Ajuste objetivo del proceso – Revisión Plan de mejoramiento.	18/02/2015
03	Ajuste Requisitos – Inclusión Numeral 7.3 ISO 9001 y NTC GP 1000.	17/09/2015
04	Teniendo en cuenta las Ajuste objetivo y actividades del hacer, conforme a las actividades realizadas por la Secretaría General.	1/11/2016
05	Ajuste de responsables, recursos humanos, algunas entradas, salidas y proveedores, actualización de metodología de seguimiento, riesgos y controles. Inclusión de la actualización de numerales con respecto al sistema de gestión de calidad norma ISO 9001:2015 y sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015; actualización de las políticas definidas en el decreto 1499 de 2017, que actualiza el modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	12/02/2018

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 14 de 14

06	Inclusión de la ejecución de obras aprobadas por el banco de proyectos en el proceso de gestión de reducción del riesgo	22/10/2019
07	Inclusión de requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo numerales con respecto al Sistema de Gestión de SST norma ISO 45001:2018 y Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015.	22/07/2021
08	Cambio de formato de SIPLAG a versión 2; se incluyó en el HACER la actividad de participación de los colaboradores en la identificación de peligros, se incorporó la actividad del HACER de gestión del cambio.	09/03/2022