

PROCESO	GESTIÓN GERENCIAL				RESPONSABLE
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.				Director General Subdirectora General Secretario General
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.				
PLANEAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
Departamento Nacional de Planeación (DNP) Sector Presidencia de la Republica Planeación Estratégica Sistema Integrado de Planeación y Gestión Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) SNGRD Consejo Directivo UNGRD	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Recomendaciones, acuerdos, compromisos Lineamientos	PLANEAR: 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 de UNGRD SNGRD	
HACER					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
Todos los procesos de la UNGRD SNGRD Comunidad	Requerimientos Normativos, Legales e Institucionales Necesidades Sociales PNGRD	HACER: 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 de la UNGRD SNGRD	

<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>DAPRE</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p>	<p>Decreto de Presupuesto</p> <p>Circulares para la programación de proyectos</p> <p>Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>Plan Estratégico Sectorial</p>	<p>HACER: Ejecutar los planes, programas, proyectos institucionales, administrativos y logísticos para el cumplimiento de las funciones de la entidad</p>	<p>Lineamientos administrativos y operativos</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>Entidades del SNGRD</p>
<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>	<p>Políticas, planes, programas y proyectos formulados</p>	<p>HACER: Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos</p>	<p>Políticas, planes, programas y proyectos aprobados</p>	<p>Consejo Directivo UNGRD</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p>
<p>Gestión de Conocimiento del Riesgo</p> <p>Gestión de Reducción del Riesgo</p> <p>Gestión de Manejo de Desastres</p> <p>Entidades del SNGRD</p> <p>CDGRD y CMGRD</p>	<p>Ley 1523 de 2012</p> <p>Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias</p> <p>Protocolos de Intervención</p>	<p>HACER: Coordinar y asesorar a las entidades del SNGRD en la implementación de la política de gestión del riesgo de desastres</p>	<p>Guías, lineamientos, circulares</p> <p>Respuesta oportuna ante emergencia</p> <p>Asignación y uso eficiente de los recursos</p> <p>Parámetros para evaluación de la intervención</p> <p>Directrices y acciones de coordinación</p>	<p>Entidades del SNGRD</p> <p>Todos los Procesos UNGRD</p> <p>Comunidad en General</p>
<p>Presidencia de la República</p> <p>SNGRD</p> <p>Gestión de Conocimiento del Riesgo</p>	<p>Ley 1523 de 2012</p> <p>Decreto 4147 de 2011</p> <p>Decreto 2672 de 2013</p> <p>Decreto 2673 de 2013</p>	<p>HACER: Promover la implementación de los componentes del SNGRD</p>	<p>Estructura del SNGRD</p> <p>Sistemas de Información</p> <p>Instrumentos de planificación territorial</p>	<p>Presidencia de la República</p> <p>SNGRD</p> <p>Gestión de Conocimiento del Riesgo</p>

<p>Gestión de Reducción del Riesgo</p> <p>Gestión de Manejo de Desastres</p> <p>Entidades del SNGRD</p> <p>CDGRD y CMGRD</p>	<p>Decreto 308 del 24 de febrero de 2016</p>		<p>Mecanismos de financiación</p>	<p>Gestión de Reducción del Riesgo</p> <p>Gestión de Manejo de Desastres</p> <p>Entidades del SNGRD</p> <p>CDGRD y CMGRD</p> <p>Comunidad en General</p>
<p>Presidencia de la República</p> <p>SNGRD</p>	<p>Decreto 4147 de 2011</p> <p>Ley 1523 de 2012</p> <p>Decreto 2672 de 2013</p> <p>Decreto 1974 de 2013</p> <p>Decreto 308 de 2016</p>	<p>HACER: Dirigir la elaboración, implementación, divulgación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres</p>	<p>Directrices para la implementación del PNGRD</p> <p>Modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD</p>	<p>Consejo Nacional SNGRD</p> <p>Todos los procesos UNGRD</p> <p>CNCR, CNRR, CNMD</p> <p>CDGRD, CMGRD</p>
<p>Todos los procesos UNGRD</p>	<p>Informes de gestión de los procesos UNGRD</p>	<p>HACER: Aprobar los informes de gestión de la UNGRD</p>	<p>Informe de Gestión</p>	<p>Presidencia de la República</p> <p>Consejo Nacional SNGRD</p> <p>Consejo Directivo UNGRD</p> <p>CNCR, CNRR, CNMD</p> <p>Comunidad en General</p> <p>Entes de control</p>
<p>Entidades Gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional e internacional</p>	<p>Invitaciones nacionales e internacionales</p>	<p>HACER: Asistir a diferentes eventos en representación de la UNGRD</p>	<p>Compromisos, obligaciones</p> <p>Informe de actividades desarrolladas</p>	<p>Comunidad en general</p> <p>Consejos de Ministros</p> <p>Entidades que lo requieran</p>

Todos los procesos de la UNGRD	Informe de gestión de los procesos	HACER: Diseñar e implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas Memorias de la Rendición de Cuentas	Comunidad en General Presidencia de la Republica Entidades de Control Otras Entidades
Todos los procesos de la UNGRD	Proyectos y programas formulados Lineamientos Proyecto de presupuesto Propuestas modificación estructura	HACER: 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 UNGRD
Todos los procesos de la UNGRD	Requerimientos administrativos legales y normativos	HACER: Expedir actos administrativos	Actos Administrativos	Todos los procesos de la UNGRD Entidades Territoriales y Nacionales Comunidad en General
Todos los procesos de la UNGRD	Requerimientos de bienes y servicios Plan de Contratación Plan de Adquisiciones	HACER: Celebrar contratos y convenios	Contratos y convenios firmados	Todos los procesos de la UNGRD Entidades Territoriales y nacionales Entidades Privadas
Todos los procesos de UNGRD Proceso Gestión de Talento Humano	Manual de Funciones y Competencias Laborales Políticas de Gestión de Talento Humano	HACER: Administrar la gestión del talento humano	Directrices y lineamientos de Talento Humano Necesidades de personal Solicitud de contratos Nombramientos y remoción de personal	Gestión Contratación Gestión de Talento Humano Todos los procesos de la UNGRD

<p>Todos los procesos de la UNGRD</p> <p>Entes Territoriales</p>	<p>Necesidades de Recursos</p> <p>Presupuesto de la UNGRD</p> <p>Plan de Acción Anual</p>	<p>HACER: Ordenar el gasto de la UNGRD y del FNGRD</p>	<p>Asignación Presupuestal</p> <p>Aprobación de anteproyecto de la UNGRD</p> <p>Documentos de pago de contratos y convenios</p>	<p>Todos los procesos UNGRD</p>
<p>Proceso de Control disciplinario</p> <p>Proceso de Gestión de Talento Humano</p>	<p>Recurso de Apelación</p> <p>Recurso de queja</p>	<p>HACER: Ejercer control disciplinario en segunda instancia</p>	<p>Decisión que resuelve el recurso de apelación</p> <p>Decisión que resuelve el recurso de queja</p>	<p>Servidor público</p> <p>Control disciplinario</p> <p>Procuraduría General de la Nación</p>
<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>	<p>Entradas para la revisión por la Dirección normas que integran el SIPLAG</p>	<p>HACER: Realizar la Revisión por la Dirección</p>	<p>Resultados de la Revisión por la Dirección</p> <p>Acta de la Revisión por la Dirección</p>	<p>Todos los procesos de la UNGRD</p>
<p>Gestión de Reducción del Riesgo</p> <p>Planeación estratégica</p>	<p>Proyectos aprobados</p> <p>Convenio(s) y/o contrato(s)</p>	<p>HACER: Realizar las gestiones técnicas precontractuales y contractuales para la suscripción de los actos jurídicos requeridos para la ejecución de la obra</p> <p>HACER: Realizar a ejecución de los proyectos objeto de los actos jurídicos suscritos</p>	<p>Convenio(s) y/o contrato(s)</p> <p>Obra ejecutada</p>	<p>Entidades territoriales Sectores de Gobierno CARs Contratistas</p> <p>Entidades territoriales Comunidad</p>
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p> <p>Contraloría General de la Republica</p>	<p>Informes de Gestión</p> <p>Resultado y Análisis de Indicadores</p> <p>Informes de los entes de control</p>	<p>VERIFICAR: Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores en los programas, políticas, contratos, planes y proyectos</p>	<p>Informes de Gestión No Conformidades</p> <p>Planes de mejoramiento institucional</p>	<p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p> <p>Control Político (Congreso de la Republica)</p>

Control Político (Congreso de la Republica) Todos los procesos UNGRD	Informes de Auditorias Revisión por la Dirección		Planes de mejoramiento por proceso Planes de mejoramiento individual	Contraloría General de la Republica Todos los procesos UNGRD Entidades Gubernamentales
Planeación estratégica Proceso de Gestión Financiera	Informes de ejecución presupuestal Estados financieros	VERIFICAR: Vigilar la ejecución presupuestal de la UNGRD y del FNGRD	Rendición de cuentas Presentaciones Consejo Directivo UNGRD y Junta Directiva FNGRD	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Entes de control Comunidad en General

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento Control Político (Congreso de la República) Contraloría General de la Republica Todos los procesos UNGRD	Informes de Gestión Informes de Auditorias Revisión por la dirección Planes de Mejoramiento	ACTUAR: Implementar acciones correctivas y de mejora	Planes de mejora institucional implementados Planes de mejora por proceso implementados Planes de mejora individual implementados	Proceso Evaluación y Seguimiento Control Político (Congreso de la Republica) Contraloría General de la Republica Todos los procesos UNGRD

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS	MEDICION Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	INDICADORES DE GESTION
Humanos: Director General, Subdirectora General, Secretaria General y los equipos de trabajo de cada área. Tecnológicos: Instalaciones, Hardware,	Documentos del proceso de Gestión Gerencial Informes de Gestión	Plan Nacional de Desarrollo Plan Plurianual de Inversión Pública Plan Estratégico Sectorial	ISO 9001:2015 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1. Liderazgo y Compromiso 5.1.2. Enfoque al Cliente 5.2 Política	Ver matriz de indicadores de gestión del proceso de Gestión Gerencial

Software, Internet, Herramienta Tecnología NEOGESTIÓN, Tecnología de Información y Comunicación (TIC).

Plan Nacional de Gestión del Riesgo De Desastres

Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias

Plan Estratégico Institucional

Plan de Acción Anual

Revisión por la Dirección

Informe de Rendición de Cuentas

5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
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

OHSAS 18001:2007

4.1. Requisitos Generales
4.2. Política de SYSO
4.3.3. Objetivos y programas
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad
4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño
4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
4.5.4. Control de Registros
4.6. Revisión por la dirección

ISO 14001:2015

4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

Revisión por la Dirección

Seguimiento a Indicadores de

		<p>5.1. Liderazgo y Compromiso 5.1.2. Enfoque al Cliente 5.2 Política 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 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 7.3 Toma de Conciencia 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Acción correctiva</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V2</p> <p>Dimensión 1 – Talento Humano Dimensión 2 – Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3 – Gestión del Resultado con Valores Dimensión 4 – Evaluación de Resultados Dimensión 5 Información y Comunicación Dimensión 6 – Gestión del Conocimiento Dimensión 7 – Control Interno</p> <p>LEGALES Y OTROS <i>Ver Normograma del proceso Gestión Gerencial.</i></p>	<p>Gestión de los Procesos</p> <p>Rendición de cuentas</p> <p>Informes de gestión por vigencias</p>
POLITICAS			

**Políticas del Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres**

RIESGOS

CONTROLES

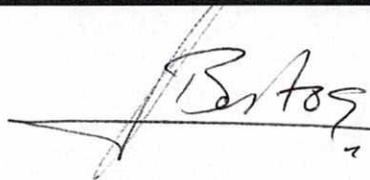
Ver Mapa de Riesgos y oportunidades.

ELABORÓ

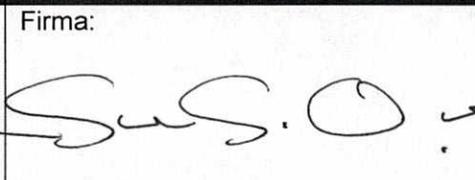
REVISÓ

APROBÓ

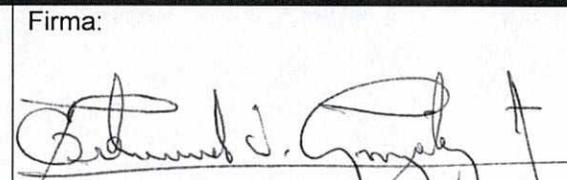
Firma:



Firma:



Firma:



Lorena Cárdenas Rodríguez // Omar Bustos Triana

Juan Carlos Orrego Ocampo

Eduardo José González Angulo

Contratista – Dirección General // Contratista –
Subdirección General //

Subdirector General UNGRD

Director General UNGRD

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

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	01/11/2016
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
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