

	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 1 de 9

PROCESO		GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE
OBJETIVO		Gestionar la implementación de medidas de intervención dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgo actuales (Intervención correctiva), a evitar nuevos riesgos (Intervención prospectiva) y a orientar la aplicación de mecanismos o instrumentos financieros que permitan acceder a 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.		
SUBPROCESO		PLANEAR		
SUBPROCESO		GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROSPECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Sectores Administrativos. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Procesos UNGRD. Entidades Territoriales Demás Entidades del SNGRD	Necesidades de implementación de la intervención prospectiva. Marco de acción de Sendai 2015-2030 Marco legal Nacional. Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2015-2025 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. Gestión Gerencial

	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 2 de 9

SUBPROCESO				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades Territoriales. Sector de Gobierno. CAR's DNP	Proyectos Directrices (Ley 1523). Plan Nacional de Desarrollo. Lineamientos administrativos operativos.	PLANEAR: Formular un plan de acción que contribuya a la implementación de la intervención correctiva	Plan de Acción.	Procesos de la UNGRD. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus Comisiones técnicas asesoras. Gestión Gerencial.
SUBPROCESO				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DNP. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Gestión Gerencial. Gestión Conocimiento del Riesgo. Gestión Manejo de Desastres Gestión de Cooperación Internacional	Marco de acción de Sendai 2015-2030. Plan Nacional de Desarrollo 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	PLANEAR: Formular un plan de acción que contribuya a la promoción de la protección financiera.	Plan de acción.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DNP Comité nacional para la Reducción del Riesgo. Procesos de la UNGRD Gestión Gerencial

	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 3 de 9

HACER				
SUBPROCESO		GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROSPECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos UNGRD Comité Nacional para la Reducción del Riesgo y sus comisiones técnicas asesoras. Sectores administrativos. Entes territoriales. Agencias de Cooperación.	Plan de Acción aprobado. Necesidades de implementación de la intervención prospectiva.	HACER: Promover y coordinar la articulación de acciones de intervención prospectiva.	Conceptos Técnicos. Documentos técnicos. Líneas de Base. Regulaciones técnicas. Guías. Circulares. Proyectos de Reducción del Riesgo (Intervención Prospectiva). Asesorías y asistencias técnicas.	Entidades Nacionales. Entidades Territoriales. Ciudadanía. Procesos UNGRD.
		HACER: Apoyar a las entidades nacionales y territoriales a través de asesorías y asistencias técnica en intervención prospectiva.		
SUBPROCESO		GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN CORRECTIVA		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Gerencial. Planeación Estratégica.	Proyectos formulados	HACER: Evaluar técnicamente proyectos de intervención correctiva que son formulados por las instancias de coordinación territorial del SNGRD solicitando cofinanciación con recursos del FNGRD.	Proyectos viabilizados técnicamente	Gestión gerencial. Entidades Nacionales. Entidades Territoriales. Ciudadanía. Procesos UNGRD.
	Proyectos aprobados	HACER: Realizar las gestiones técnicas precontractuales y contractuales para la suscripción de los actos jurídicos requeridos para la ejecución de obras.	Convenio(s) y/o contrato(s)	Entidades territoriales. Sectores de gobierno.

Entidades Sector
Público.
Entidades
Territoriales
Sector Privado.
Comunidad.
Procesos de
UNGRD.

	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 5 de 9

VERIFICAR				
SUBPROCESO		GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROSPECTIVA - CORRECTIVA Y PROTECCIÓN FINANCIERA		
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 de Acción establecido para la vigencia.	Directrices y orientaciones para la ejecución del Plan de Acción	Entidades ejecutoras del SNGRD
Proceso de Evaluación y seguimiento. Planeación Estratégica. Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo. Entes de Control.	Indicadores calculados y análisis. Informe auditorías. Revisión por la dirección. Informes de los entes de control. Seguimientos plan de Acción.	VERIFICAR: Evaluar el desempeño del proceso.	Informes de Gestión. Hallazgos, acciones preventivas correctivas y de Mejora. Planes de mejoramiento por proceso. Planes de mejoramiento individual.	Evaluación y seguimiento. Planeación Estratégica. Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Entes territoriales. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo.
SUBPROCESO		INTERVENCIÓN CORRECTIVA		
Entidades territoriales. Sectores de gobierno. CAR's. Contratistas.	Proyectos. Convenio(s) y/o contrato(s) y actos de derivados. Informes de ejecución	VERIFICAR: realizar el seguimiento técnico y administrativo a los proyectos de intervención correctiva que se encuentran viabilizados VERIFICAR: realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a los proyectos de intervención correctiva objeto de los actos administrativos suscritos.	Informes de Supervisión, Reporte correspondencia SIGOB Informes Interventoría, Supervisión, y liquidaciones.	Entes territoriales y comunidades. Entes territoriales y comunidades.

	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 6 de 9

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.	Procesos de Evaluación y seguimiento. Planeación Estratégica. Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Entes de Control. Gestión Gerencial. Gestión Reducción del Riesgo.
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS DE LAS NORMAS		
RECURSOS	INTERNOS		EXTERNOS	
	INDICADORES DE GESTION		MEDICION Y SEGUIMIENTO	
Humanos: Subdirector Reducción del Riesgo, Profesionales Especializados. Profesionales Universitario, Técnicos Administrativos Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología Neo gestión, VISOR	Guía metodológica para la formulación de la EMRE Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo Guía para la formulación de los planes departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres. Guía para la Formulación del Plan Municipal de		PND 2014-2018 Marco de acción de Sendai 2015-2030 Visión Colombia 2019 Protección Financiera ante desastres por fenómenos de la naturaleza Caso Colombia (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)	
		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 5.2 Política 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 7.1.6. Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación. 7.5 Información Documentada 8.1. Planificación y control Operacional 8.2. Requisitos para los productos y Servicios.		Ver Matriz de indicadores de Gestión

CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 7 de 9

Gestión del Riesgo Guía para la conformación de la estructura organizacional de gestión del riesgo de desastres en las entidades territoriales. Guía para la creación y funcionamiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres Guía para la formulación de proyectos de inversión pública en gestión del riesgo de desastres. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Plan Estratégico UNGRD Plan Estratégico de Cooperación Internacional-PECI	COP21-PNACC	8.3. Diseño y Desarrollo 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5. Producción Provisión del servicio. 8.6. Liberación de los productos y Servicios 8.7. Control de Salidas no Conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora Continua	
		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	

	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 8 de 9

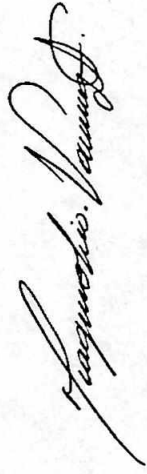
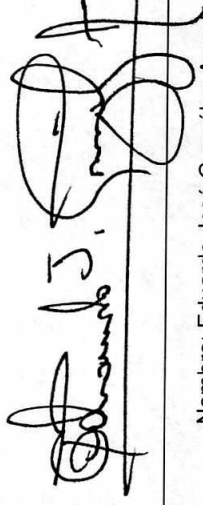
	Planes de Acción Específicos para la Recuperación		ISO 14001:2015 4.1. Contextos de la Organización 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.2 Política ambiental 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.2 Aspectos Ambientales 6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información Documentada 8.1. Planificación y control Operacional 8.2. Preparación y respuesta ante Emergencias 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora Continua	METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Revisión por la Dirección Presentación anual de Informe de Gestión del proceso Medición de Satisfacción de la UNGRD
			MIPG 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	

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	CARACTERIZACION GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO		CODIGO: C-1702-SRR-01	Versión 07
	PROCESO MISIONAL		F.A:06/Nov/2020	Página 9 de 9

			Dimensión 7 – Control Interno
			LEGALES Y OTROS
			Ver Nomograma del Proceso

POLITICAS

Ver Manual de Políticas de Operación M-1300-SIPG-04, numeral 5.3.2.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre: Magnolia Vargas		Nombre: Guillermo Velandia Granados		Nombre: Eduardo José González Angulo	
Cargo: Profesional especializado		Cargo: Subdirector para la Reducción del Riesgo		Cargo: Director General	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
VERSION	FECHA
01	27/03/2014
02	22/05/2015
03	28/10/2016
04	20/02/2018
05	04/02/2019
06	01/08/2019
07	06/Nov/2020

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Emisión Inicial
 Ajustes al Código del documento, incorporación de términos técnicos, eliminación de subproceso, actualización de riesgos y políticas de operación
 Se ajusta actividades del hacer en el subproceso de intervención correctiva
 Inclusión de criterios definidos para los sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 - Se ajusta actividades del hacer en el subproceso de protección financiera
 Se ajusta actividades del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar del proceso en general
 Se ajusta actividades del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar del proceso en general
 Se ajusta la caracterización del proceso de Reducción teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0496 del 24 de agosto de 2020 Por medio de la cual se realizan disposiciones en materia contractual y se adoptan otras medidas de orden administrativo."