



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA-GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 1 de 40

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretario de Agricultura, ambiente y Tierras

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

Objetivo: Diseñar y ejecutar acciones constantes de conocimiento, reducción del riesgo y manejo oportuno del desastre por la posible ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, para contribuir en la calidad de vida de la población Fusagasugueña.

Alcance: Este proceso inicia con la planeación de actividades para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo enmarcadas en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos, continua con las actividades para el cumplimiento de los productos asignados a las temáticas propias del proceso, y sigue con la verificación de lo establecido en la planeación y finaliza con las actividades de mejora continua del proceso.

Líder o responsable del proceso: Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras

Integrantes del proceso: Director de Ambiente, Riesgos y Tierras

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO

| Tipo de Proveedor | | Proveedor | Entrada/Insu- mo | Actividades clave del proceso | Descripción de la actividad | Salida del Proceso | Cliente del Proceso | Tipo de cliente | |
|-------------------|-------------|---|--|--|---|--|---|--------------------|-------------|
| Intern o | Extern o | | | | | | | Inter no | Extern o |
| | X | Ministerio del interior. DAFP. MADS. CAR. Gobernación de Cundinamarca. Departamento Nacional de Planeación | Plan de Desarrollo. Plan Estratégico. Contexto Estratégico (DOFA). Instrumentos de planificación Nacionales, y Departamentales. Normatividad | Planear 1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual. 2. Formular, revisar y aprobar los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos propios. | 1. Elaborar el Plan Indicativo Plurianual, estableciendo los indicadores de acuerdo a los recursos asignados, para el cumplimiento de las metas descritas en el Plan de Desarrollo. 2. se realiza la alineación con el Plan de Desarrollo, para contar con instrumento que permita planificar, orientar, designar los recursos y actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas para el cumplimiento de las metas del mismo y la | 1. Plan Indicativo. 2. Proyectos de inversión formulados actualizados y aprobados. 3. Reporte en el FURAG. 4. Comunicaciones oficiales. | Planificación Integral del Territorio. Direcccionamiento estratégico. Hacienda Pública. | X | |
| X | | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa. Gestión del Talento Humano. Gestión TICS. | MIPG. Aplicativo Control Doc. | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Ciudadanía. | | X |



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES**

Código: CA-GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 2 de 40

**Elaboró: Profesional Desarrollo
Institucional**

**Revisó: Secretario de
Agricultura, ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de
Calidad**

| | | Comunicación pública. | | | misionalidad del área de trabajo. | | Entes de control. Concejo Municipal. | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca . | Plan Indicativo. Plan de acción (para el caso de actualización) Plan Anual de Adquisiciones (para el caso de actualización) | Planear Elaborar y actualizar el Plan de Acción. | Elaborar y actualizar el Plan de Acción con las actividades respectivas, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y el Plan Indicativo Plurianual. | Plan de Acción elaborado para el cumplimiento al plan de desarrollo desde la SAAT. Reporte en el FURAG. Comunicacion es oficiales. | Hacienda Pública. | X | |
| X | | Direccionamiento Estratégico. Hacienda pública. Planificación integral del territorio. | Proyectos de inversión. Disponibilidad Presupuestal. MIPG. Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión” Aplicativo Control Doc. | Planear Elaborar el Plan de Adquisiciones. | Elaborar el Plan de Adquisiciones estructurado para una vigencia anual, en el cual se incluyen las actividades respectivas, al cumplimiento del Proyecto de Inversión. | Plan de Adquisiciones. Reporte en el FURAG. Comunicacion es oficiales. | Ciudadanía. Entes de control. Concejo Municipal. DAFP. | | X |



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES**

Código: CA-GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 3 de 40

**Elaboró: Profesional Desarrollo
Institucional**

**Revisó: Secretario de
Agricultura, ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de
Calidad**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | X | DAFP | Normatividad técnica. Manuales, guías y protocolos. MIPG. | Planear Formular o actualizar el mapa de riesgos y oportunidades. | Analizar el contexto estratégico del proceso, a través de la formulación o actualización del DOFA, teniendo en cuenta los instrumentos estratégicos; luego identificar, describir, evaluar los riesgos asociados al proceso. | Mapa de riesgos y oportunidades. Reporte en el FURAG. Comunicación oficiales. | Direccionamiento estratégico. Control y Seguimiento. Entes de control. | X | |
| X | | Direccionamiento Estratégico. | Caracterización de partes interesadas o | | | | | | X |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA-GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión: 03 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 4 de 40 |
| Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional | Revisó: Secretario de Agricultura, ambiente y Tierras | Aprobó: Comité Técnico de Calidad | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | grupos de valor. Procedimientos y documentos que los operativizan. DOFA. Aplicativo Control Doc. | | | | DAFP. Concejo Municipal. Ciudadanía. | | |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. DAFP. | Plan Indicativo. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción. Procedimientos y documentos que los operativizan. MIPG. Observatorio socioeconómico. Aplicativo Control Doc. | Planear Formular los indicadores. | Formular los indicadores del Plan Indicativo Plurianual, del plan de acción y de gestión del proceso, que permitan medir el cumplimiento de objetivos y metas del proceso, el avance de la gestión del plan indicativo plurianual y del proyecto de inversión. | Indicadores de gestión del proceso. Indicadores del plan indicativo plurianual. Indicadores del plan de acción. Reporte en el FURAG. Reporte observatorio socioeconómico o Comunicaciones oficiales. | Direcciónamiento estratégico. Planificación Integral del Territorio. Control y Seguimiento. | X | |
| X | | Planificación integral del territorio. Hacienda Pública. Direcciónamiento Estratégico. | Plan Indicativo. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de Acción. Procedimientos y documentos que los operativizan. MIPG. Observatorio socioeconómico. Aplicativo Control Doc. | | | Reporte observatorio socioeconómico o Comunicaciones oficiales. | Entes de control. DAFP. Concejo Municipal. Departamento Nacional de Planeación. Ciudadanía. | | X |



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES**

Código: CA-GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 5 de 40

**Elaboró: Profesional Desarrollo
Institucional**

**Revisó: Secretario de
Agricultura, ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de
Calidad**

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------|---|--|
| | X | UNGRD. UDGRD. Organismos de socorro. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ministerio de ambiente y | Normograma. Documentos técnicos. Cartografía y estudios. Proyectos de inversión y formulados y aprobados. | Planear Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento al objetivo y normatividad del proceso. | Planear las actividades necesarias para dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y proyectos; al igual que el cumplimiento de las competencias establecidas en la normatividad vigente. | Planes de trabajo por temática. PMGRD actualizado. EMRE actualizada. | Todos los procesos | X | |
|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA-GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión: 03 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 6 de 40 |
| Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional | Revisó: Secretario de Agricultura, ambiente y Tierras | Aprobó: Comité Técnico de Calidad | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | desarrollo sostenible. CAR. | Plan de Acción elaborado para la SAAT. | | Temáticas del proceso: -Instancias de participación. -PMGRD. -EMRE. -Certificaciones de predios en riesgo. -Planes de emergencia y contingencia. -Actividades de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. - Evaluación de daños y análisis de necesidades. -Apoyo de carácter geológico y geotécnico. | Comunicación es oficiales. | | | |
| X | | Todos los procesos. | Plan de Ordenamiento Territorial. Registros EDAN. Matrices de puntos críticos. Sobrevuelos. Informes. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | | Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Entidades de orden Nacional, Departamental y municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Entes de control. Concejo municipal. | | X |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca . | SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Plan Indicativo. | Hacer Realizar la etapa precontractual. | Elaborar los documentos requeridos en la etapa precontractual, relacionados con los proyectos de inversión y según las competencias, establecidas para el proceso misional. | Banco de proyectos. Estudio de mercado. Estudios previos. Análisis del sector. Certificado Plan de Adquisiciones. | Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. | X | |



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES**

Código: CA-GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 7 de 40

**Elaboró: Profesional Desarrollo
Institucional**

**Revisó: Secretario de
Agricultura, ambiente y Tierras**

**Aprobó: Comité Técnico de
Calidad**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| X | | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. | Plan de Adquisiciones. Proyectos de inversión. Aplicativo Control Doc. | | | Ficha técnica. CDP. Documentación del personal a contratar (Construcción de la carpeta). Viabilidad. Comunicaciones oficiales. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control | | X |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA-GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión: 03 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 8 de 40 |
| Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional | | Revisó: Secretario de Agricultura, ambiente y Tierras | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| | X | Departamento de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca. | Documentos elaborados en la etapa precontractual. Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones. SECOOP II. Manual de contratación. Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. Aplicativo Control Doc. | Hacer Realizar el perfeccionamiento del contrato. | Realizar las actividades de perfeccionamiento de los contratos, de acuerdo al alcance de las funciones del proceso misional, y lo establecido en el manual de contratación. | Acta de inicio publicada en el SECOOP II. Comunicación oficiales. | Gestión jurídica y contractual. Direccionamiento estratégico. | X | |
| X | | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa. | | | | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. Colombia Compra eficiente. Gobernación de Cundinamarca. | Documentos elaborados en la etapa contractual. SECOOP II. Manual de contratación. | Hacer Realizar la supervisión y liquidación de los contratos. | Realizar las actividades de supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales (según el proceso contractual realizado y la meta a cumplir). | Documentos y productos de cumplimiento de los contratos (según el proceso contractual realizado y la | Gestión jurídica y contractual Direccionamiento estratégico. Gestión administrativa. | X | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 9 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|
| X | Gestión jurídica y contractual. Hacienda Pública. Direccionamiento estratégico. | Circulares. Lineamientos en la ejecución de los recursos. | | meta a cumplir). Acta de liquidación (Si corresponde) publicada en el SECOOP II. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. | X |
|---|---|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | | Página 10 de 40 |
| | | ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | Gestión administrativa. | Aplicativo Control Doc. | | | Comunicaciones oficiales. | ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| X | UNGRD. UDGRD. CAR. Organismos de socorro. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Gobernación de Cundinamarca . | PMGRD. EMRE. Plan Municipal Simplificado de Incendios forestales. Normatividad. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos. | Hacer Documentar, implementar, realizar el seguimiento y las mejoras del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE. | Realizar las actividades requeridas, para la documentación, implementación, seguimiento y puesta en marcha de las mejoras del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE; conforme el cumplimiento de las competencias de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras, la Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras y la normatividad vigente. Para lo cual se debe realizar las siguientes actividades: -Actualización del PMGRD y la EMRE. -Seguimiento a las actividades del PMGRD y la EMRE, bajo la responsabilidad de otras entidades, o áreas de trabajo de la administración municipal. -Implementación de las actividades del PMGRD y EMRE de responsabilidad de la SAAT. | Informes técnicos o de gestión. Acta de reunión y lista de asistencia. Actas de visita. Reporte del avance del PMGRD y la EMRE. Comunicaciones oficiales. Actas de Consejo Municipal de Gestión del Cambio Climático y Riesgos de | Ciudadanía. CAR. Empresas de servicios públicos. Vía 40 Express. Fuerza pública. Entes de control. Entidades de orden departamental y nacional. Concejo Municipal. | | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 11 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|
| X | | Todos los procesos. | Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | | Desastres (CMGCCRD). Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Todos los procesos. | X | |
| | X | UNGRD. UDGRD. | Normatividad. | Hacer Realizar actividades | Realizar las actividades encaminadas al conocimiento del riesgo | Informes técnicos o de gestión. | Ciudadanía. | | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 12 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | <p>IGAC.</p> <p>Organismos de socorro.</p> <p>CAR.</p> <p>Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.</p> <p>Sector educativo.</p> <p>Juntas de Acción Comunal.</p> | <p>Visitas técnicas.</p> <p>Informes técnicos o de gestión.</p> <p>Pronósticos.</p> <p>Circulares.</p> <p>Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.</p> <p>Plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p> <p>Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | <p>para el conocimiento del riesgo de desastres.</p> <p>de desastres, que permitan orientar y asesorar sobre:</p> <p>-La identificación de escenarios de riesgo.</p> <p>-El análisis y evaluación del riesgo.</p> <p>-El monitoreo.</p> <p>-El seguimiento del riesgo y sus componentes.</p> <p>-El fomento de la conciencia del mismo que fortalece los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.</p> <p>-Gestión de recursos para estudios e investigaciones.</p> | <p>Actas de visitas.</p> <p>Actas de reunión y listado de asistencia.</p> <p>Comunicaciones oficiales.</p> <p>Material de apoyo de metodológico.</p> <p>Sistemas de alertas tempranas.</p> <p>Actas de Comité de Gestión de Conocimiento del Riesgo de Desastres (CGCRD).</p> <p>Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal.</p> <p>Instancias de participación.</p> <p>Juntas de Acción comunal.</p> <p>ONG.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de control.</p> | | |
| X | | <p>Todos los procesos.</p> <p>Catastro multipropósito.</p> | | | | <p>Todos los procesos</p> | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 13 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|
| X | UNGRD. UDGRD. IGAC. CAR. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Sector educativo. Juntas de Acción Comunal. Organismos de socorro. | Normatividad. Visitas técnicas. Informes técnicos y de gestión. Comunicacion es oficiales. Pronósticos. Circulares. Elementos de construcción. Cronograma de actividades. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. | Hacer Realizar actividades para la reducción del riesgo de desastres. | Realizar las actividades dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, y a evitar la presencia de nuevos riesgos en el municipio. Mediante las siguientes acciones: -Intervención Correctiva: busca reducir el nivel de riesgo existente en el municipio, a través de acciones de mitigación; en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. -Intervención Prospectiva: busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención. -Protección Financiera: | Obras de mitigación. Jornadas de limpieza de quebradas. Actas de visita. Actas de reunión y listados de asistencia. Informes técnicos y de gestión. Comunicacion es oficiales. Actas de Reunión del Comité de | Ciudadanía. Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | X |
|---|--|--|---|--|---|---|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 14 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--------------------|---|--|
| X | | Todos los procesos. Catastro multipropósito. | Plan de acción. Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | busca definir mecanismos o instrumentos financieros para la atención de emergencias y la recuperación. | Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres (CGRRD). Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Todos los procesos | X | |
|---|--|---|--|--|--|---|--------------------|---|--|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 15 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|
| X | UNGRD. | Normatividad. | Hacer Realizar actividades para el manejo del desastre. | Realizar las actividades de coordinación y ejecución, para dar respuesta efectiva ante los efectos adversos, causados por las emergencias en el municipio. Mediante: -La recuperación post desastre. -La ejecución de la respuesta -La rehabilitación. -La reconstrucción segura. Con el fin de garantizar las necesidades básicas como: accesibilidad y transporte, salud, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de materiales o residuos de peligrosos, evacuación asistida, ayuda humanitaria, alojamientos temporales, agua potable, energía y gas, telecomunicaciones para la comunidad, restablecimiento de contacto familiar, saneamiento básico, manejo de escombros y otras emergencias, manejo de cadáveres, seguridad y convivencia. | Actas de visita. | Ciudadanía. | X |
| | UDGRD. | Visitas técnicas. | | | Actas de reunión y listados de asistencia. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. | |
| | IGAC. | Informes técnicos y de gestión. | | | Informes técnicos y de gestión. | Instancias de participación. | |
| | CAR. | Comunicacion es oficiales. Pronósticos. Circulares. Cronograma de actividades. | | | Comunicacion es oficiales. | Juntas de Acción comunal. | |
| | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. | Plan indicativo plurianual. | | | Actas de entrega de ayudas humanitarias. | ONG. | |
| | Sector educativo. | Proyectos de inversión. | | | Atención de la emergencia. | Ciudadanía. | |
| | Juntas de Acción Comunal. | Plan de acción. | | | Actas de reunión de Comité de Gestión de Desastres CGMD. | Concejo municipal. | |
| | Organismos de socorro. | Lineamientos, procedimientos, formatos e instructivos. | | | | Entes de control. | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 16 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---------------------|--|---|
| X | | Todos los procesos. Catastro multipropósito. | Equipos de comunicación. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Todos los procesos. | | X |
|---|--|---|---|--|--|---------------------|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 17 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|
| X | UNGRD. UDGRD. CAR. Entes de control Empresas de servicios públicos. Fuerza pública. | Normatividad. Informes técnicos o de gestión. Diagnósticos. Lineamientos de orden departamental y nacional. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. Plan de acción. Manuales, guías y protocolos. Aplicativo Control Doc. | Hacer Realizar las actividades para contribuir en las instancias y espacios de participación de la gestión del riesgo de desastres. | Realizar las actividades para la coordinación o acompañamiento de las instancias y espacios de participación de gestión del riesgo de desastres mediante la vinculación y articulación de los ciudadanos y organizaciones del sector público y privado en la ejecución de acciones de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. | Actas de reuniones y listado de asistencia. Registro fotográfico. Comunicación oficiales. Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | UNGRD. UDGRD. Gobernación de Cundinamarca . Empresas de servicios públicos. CAR. Ministerio público. Entes de control. Concejo municipal. | X |
| X | Todos los procesos | Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | | | Todos los procesos | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 18 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|
| | X | UNGRD. UDGRD. Organismos de socorro. CAR. Sector educativo. Sector salud. | Comunicacion es oficiales. Cronograma de capacitaciones . | Hacer Realizar las actividades de educación, sobre los componentes de conocimiento, | Realizar las actividades para promover, desarrollar y fortalecer la educación sobre los componentes de conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastres; a través de foros, conversatorios, | Actas de reuniones y listado de asistencia. Ejecución de acciones de educación. | de y de de | Ciudadanía Ejército Nacional Policía Nacional Instituciones educativas. | | X |
|--|---|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|---|



| | | | |
|--|---|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 19 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Sector económico. Ministerio de educación. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. | Material de apoyo de metodológico. Plan indicativo plurianual. Proyectos de inversión. | reducción del riesgo y manejo del desastre. | diálogos de saberes, jornadas de sensibilización, capacitaciones, talleres, acciones pedagógicas y procesos de formación; ya que la comunidad es fundamental para una adecuada gestión del riesgo de desastres, aportando en la reducción de los efectos en la población, al responder esta, de manera efectiva en caso de que se materialicen los riesgos. | Comunicación es oficiales. Informes de gestión. Material de apoyo de metodológico. Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Instancias de participación. Juntas Acción Comunal. ONGs. Entes de control. Concejo municipal. Educación. Convivencia y seguridad ciudadana. Direccionamiento estratégico. Desarrollo integral del territorio. | | |
| X | | Todos los procesos | Plan de acción. Manuales, guías y protocolos. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | | | | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 20 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | X | Ciudadanía. Entes de orden Nacional, Departamental y Municipal. | Solicitud con los datos del solicitante y del predio. Certificado de tradición y libertad. Fotocopia de cédula de ciudadanía. | Hacer Generar las certificaciones de predios en riesgo o no riesgo. | Realizar las actividades técnicas y administrativas, para emitir el certificado de predios en riesgo o no riesgo; en el cual se informa si para el predio objeto de la consulta existen condicionamientos o | Certificados de predios en riesgo. Comunicacion es oficiales. Actualización del sistema de información de | Ciudadanía. Juzgados de Circuito. Juzgados de Restitución de tierras. Entes de control. Concejo municipal. | | X |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 21 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| X | Planificación integral del Territorio. Desarrollo Integral del Territorio. Direcccionamiento estratégico. | Constancia de pago del certificado emitido por la secretaria de hacienda. Paz y Salvo de impuesto predial (o recibo cancelado de la última vigencia). Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | restricciones para ocupación del suelo o desarrollo urbano, por concepto de amenaza o riesgo por movimientos en masa, inundación por desbordamiento o avenidas torrenciales. | Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Direcccionamiento estratégico. Planificación integral del territorio. Educación. Desarrollo integral del territorio. | X | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 22 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | X | <p>Empresas prestadoras de servicios públicos.</p> <p>Organismos de socorro.</p> <p>Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.</p> <p>Gobernación de Cundinamarca .</p> <p>CAR.</p> | <p>Comunicación oficial de solicitud de siembra en espacio público de uso público.</p> <p>Comunicación oficial de solicitud de acompañamiento en actividades de siembra en espacio privado o público institucional.</p> | <p>Hacer Gestión del arbolado urbano.</p> | <p>Realizar la coordinación, ejecución o apoyo en:</p> <p>-Identificación de los individuos arbóreos o arbustivos, ubicados en espacio público de uso urbano del municipio.</p> <p>-Actividades técnicas y administrativas para la plantación de árboles y arbustos.</p> <p>-Apoyo en el mantenimiento, con el fin de propender por un adecuado crecimiento y desarrollo de los árboles y arbustos.</p> | <p>Informe de inventario forestal.</p> <p>Informes de gestión o técnicos de plantación.</p> <p>Informes de gestión o técnicos de mantenimiento .</p> <p>Concepto técnico de atención de</p> | <p>Ciudadanía.</p> <p>Juntas de acción comunal.</p> <p>Corporación Autónoma Regional-CAR.</p> <p>Entes de control.</p> <p>Concejo municipal.</p> | | X |
|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 23 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|---------------------|---|
| X | Todos los procesos. | <p>Informes de actividades de mantenimiento del arbolado, por parte de los prestadores de servicios públicos.</p> <p>Comunicación oficial de solicitud de evaluación silvicultural.</p> <p>Plan indicativo plurianual.</p> <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Manuales, guías y protocolos.</p> <p>Aplicativo Control Doc.</p> <p>Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | <p>-Realizar la evaluación silvicultural del arbolado urbano localizado en espacio público, dentro del perímetro urbano del municipio, para emitir el concepto o informe técnico de actividades silviculturales.</p> <p>- Liderar con los organismos de socorro el Plan Municipal Simplificado de Incendios Forestales.</p> | <p>emergencias silviculturales.</p> <p>Informe de incidentes por emergencia.</p> <p>Concepto técnico de manejo silvicultural de arbolado urbano.</p> <p>Plan Municipal Simplificado de Incendios Forestales.</p> <p>Comunicacion es oficiales.</p> <p>Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | Todos los procesos. | X |
|---|---------------------|--|---|--|---------------------|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 24 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | X | Ciudadanía. Entes de orden Nacional, Departamental y Municipal. | Comunicacion es oficiales de solicitud donde se relación los datos del evento. Planes de emergencia y contingencia. | Hacer Realizar evaluación de los planes de emergencia y contingencia públicos y privados. | Realizar la evaluación técnica y documental de los planes de Emergencia y Contingencia, presentados para llevar a cabo eventos masivos públicos y privados; la finalidad de esta revisión es validar que el documento presentado sea un instrumento en el que se definan las políticas, | Planes de emergencia y contingencia aprobados o negados. Comunicacion es oficiales. | Ciudadanía. Entes de orden Nacional, Departamental y Municipal. Concejo municipal. | | X |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 25 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | Documentación del establecimiento. | | los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Este documento debe incluir aspectos legales, estratégicos y operativos esenciales para la toma de decisiones antes, durante y después de un evento de afluencia masiva de público. Nota: El plan deberá ser radicado como mínimo 30 días hábiles antes del evento. | Actas de reuniones y listado de asistencia. | Entes de control. | | |
| X | | Todos los procesos. | Documentos del solicitante. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | | Actualización del sistema de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Todos los procesos. | X | |
| | X | UNGRD. UDGRD. Ciudadanía. CAR. Organismos de socorro. Fuerza pública. | Visitas técnicas. Informes técnicos o de gestión. Formato EDAN. Solicitud de organismos de socorro. Solicitud de entes nacionales, | Hacer Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN. | Realizar las actividades necesarias para la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN; con el objetivo de compilar información específica de una situación de emergencia o desastre ocurrida en el municipio, esta información contribuye a la toma de decisiones. Este mecanismo de recolección de datos se realiza, a través del diligenciamiento de un formulario donde se | Atención y seguimiento a damnificados. Informes técnicos. Registros EDAN. Ayudas humanitarias, alimentarias y no alimentarias. | UNGRD UDGRD. Ciudadanía. Ministerio público. Instancias de participación. Entes de control. Concejo Municipal. | | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 26 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| X | | Convivencia y seguridad ciudadana. Desarrollo integral del territorio. Planeación integral del territorio. Desarrollo social. Gestión del sistema de salud. | departamental es y municipales. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | | registra, información general de la población afectada. | Listas de entrega de ayudas. Comunicacion es oficiales. Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal. | Convivencia y seguridad ciudadana. Desarrollo integral del territorio. Planeación integral del territorio. Desarrollo social. Gestión del sistema de salud. | X | |
| | X | CAR. Servicio Geológico Colombiano. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. | Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Informes técnicos o de gestión. Estudios detallados. | Hacer Brindar apoyo en el diseño de carácter geológico y geotécnico del Municipio de Fusagasugá. | Realizar las actividades técnicas y administrativas, para brindar el apoyo en los estudios de carácter geológico y geotécnico del municipio, con el fin de determinar las limitaciones o problemas geotécnicos de los | Visitas técnicas. Informes técnicos o de gestión. Registro fotográfico. | Ciudadanía. Sector de la construcción. Entidades públicas y privadas. Entes de control. Concejo municipal. | | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 27 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| X | | <p>Catastro multipropósito. Planeación integral del territorio. Gestión rural ambiental y del riesgo. Direccionamiento estratégico.</p> | <p>Información del municipio. Comunicación oficiales. Aplicativo Control Doc. Sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | | <p>lugares de estudio; determinar la magnitud de las amenazas y riesgos geológicos o geotécnicos.</p> | <p>Cartografía. Comunicación oficiales. Actualización del sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.</p> | <p>Educación. Direccionamiento estratégico. Desarrollo integral del territorio. Planeación integral del territorio. Catastro multipropósito.</p> | X | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|



| | | | |
|--|---|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 28 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| X | Departamento Nacional de Planeación. Gobernación de Cundinamarca DAFP. | Lineamientos. Plan Indicativo. Plan de Adquisiciones. Formatos. Plataforma Seguimiento de Proyectos | Verificar Realizar los informes de gestión. | Elaborar, revisar y aprobar los informes de gestión, incluyendo los antecedentes y justificación, la alineación con las metas del plan de desarrollo, los objetivos trazados, una descripción del proyecto de inversión normatividad o temática propia del proceso, las actividades realizadas, | Informe de Gestión. Reporte en el FURAG. Comunicacion es oficiales. | Planificación integral del territorio. Direccinamiento Estratégico. Hacienda Pública. | X | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 29 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------|--|---|---|
| X | | Direccionamiento estratégico. Planificación integral del territorio. Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa. | de Inversión. Proyectos de inversión formulados y aprobados. Plan de acción. MIPG. Aplicativo FURAG. Aplicativo de Control Doc. | | el cumplimiento del presupuesto, el avance de las metas e indicadores, logros, restricciones y limitaciones. Debe Realizarse de manera mensual, para reportarse en la plataforma del DNP. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso. | | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | Departamento Nacional de Planeación. | Lineamientos Plan Indicativo. | Verificar Realizar los reportes de avance del | Realizar el seguimiento de: -Proyecto de inversión: para lo cual debe elaborar, revisar y aprobar los | Informe de Gestión. | Planificación integral del territorio. | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 31 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | X | Departamento Nacional de Planeación. DAFP. | Lineamientos. Planes de trabajo por temática. Plan de acción. | Verificar Realizar seguimiento a indicadores. | Identificar el cumplimiento de las variables, que están alineadas con los indicadores, luego organizar las evidencias de avance, y realizar el respectivo reporte a la | Reporte de indicadores. Reporte observatorio socioeconómico. | Planificación integral del territorio. Direccionamiento Estratégico. | X | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|



| | | | |
|--|---|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 32 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | <p>Formatos. MIPG. Aplicativo reporte observatorio socioeconómico.</p> <p>Aplicativo FURAG.</p> <p>Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión.</p> <p>Aplicativo de Control Doc.</p> | | <p>Oficina de Desarrollo Institucional y a la Secretaría de Planeación.</p> <p>La periodicidad del reporte de indicadores se realizará conforme a los lineamientos, de las secretarías encargadas.</p> <p>Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.</p> | <p>Reporte PAAC.</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> <p>Comunicaciones oficiales.</p> | <p>Hacienda Pública.</p> <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.</p> | | | | |
| X | | <p>Direcciónamiento estratégico.</p> <p>Planificación integral del territorio.</p> <p>Hacienda Pública.</p> | | | | | | | | | X |
| | X | DAFP. | <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.</p> <p>Mapa de Riesgos.</p> | <p>Verificar</p> <p>Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y oportunidades.</p> | <p>Revisar el mapa de riesgos del proceso, identificando las actividades planteadas para la gestión de los riesgos, al igual que los controles establecidos para la mitigación bien sea de la probabilidad de ocurrencia, o la magnitud del impacto en</p> | <p>Reporte de mapa de riesgos y oportunidades.</p> <p>Reporte PAAC.</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> | <p>Direcciónamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento.</p> <p>Gestión Administrativa.</p> | X | | | |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 33 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| X | | Direccionamiento estratégico. | Lineamientos. MIPG. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc. | | <p>el cumplimiento de los objetivos del proceso.</p> <p>Es importante tener en cuenta que el reporte del avance de las acciones y controles, se debe remitir de manera trimestral a la Oficina de Desarrollo Institucional.</p> <p>Si llega a presentarse materialización de los riesgos, debe reportarse a la Secretaría Administrativa con copia a la Oficina de Desarrollo Institucional.</p> <p>Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.</p> | Comunicaciones oficiales. | <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal.</p> <p>Instancias de participación.</p> <p>Juntas de Acción comunal.</p> <p>ONG.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Concejo municipal.</p> <p>Entes de control.</p> | X |
| | X | DAFP. | Lineamientos. Plan de mejoramiento. Formatos. | Verificar Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento. | Hacer seguimientos a los planes de mejoramiento del proceso, para lo cual es importante identificar las actividades, las | Reporte Plan de Mejoramiento. Reporte PAAC. | <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento</p> | X |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 34 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| X | | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | Instructivos. MIPG. Aplicativo FURAG. Aplicativo Control Doc. | | evidencias de ejecución y la mejora lograda. La periodicidad del reporte es mensual, a las Oficinas de Control Interno para su respectivo seguimiento y a Desarrollo Institucional para visualizar la mejora del proceso. | Reporte en el FURAG. Comunicacion es oficiales. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | DAFP. | MIPG. Lineamientos. | Verificar Ejecutar los ejercicios de autocontrol y autogestión. | Hacer ejercicios de autocontrol y autogestión, con el fin de detectar desviaciones y efectuar correctivos, para el adecuado | Informe de ejercicio de autocontrol o autogestión. | Direccionamiento estratégico. | | |
| X | | Direccionamiento | Plan de mejoramiento. | | | Acta de | Control y seguimiento. | | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 35 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | <p>nto estratégico.</p> <p>Control y seguimiento.</p> | <p>Mapa de riesgos.</p> <p>DOFA.</p> <p>Procedimientos.</p> <p>Formatos.</p> <p>Instructivos.</p> <p>Aplicativo de Control Doc.</p> | | <p>cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso.</p> | <p>reunión y listado de asistencia.</p> <p>Reporte PAAC</p> <p>Reporte en el FURAG.</p> <p>Comunicación oficial.</p> | <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.</p> | | X |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 36 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | X | DAFP. | MIPG. Lineamientos. Plan de mejoramiento. | Verificar Aplicar las encuestas de percepción. | Aplicar las encuestas e percepción, de los trámites y servicios prestados a la ciudadanía; con el fin de medir el nivel de satisfacción, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. | Informe de resultados de aplicación de encuestas de percepción. | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | X | |
| X | | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento | Mapa de riesgos. Procedimientos. Formatos. Instructivos. Aplicativo FURAG. Aplicativo de Control Doc. | | Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso. | Reporte PAAC. Reporte en el FURAG. Comunicaciones oficiales. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
| | X | DAFP. | MIPG. Procedimientos. | Verificar Realizar informe de seguimiento de PQRS. | Hacer informes de seguimiento de PQRS relacionados con la prestación de trámites, bienes y servicios; lo anterior con el fin de | Informe de seguimiento a PQRS. Reporte PAAC. | Direccionamiento o estratégico. Control y seguimiento Gestión administrativa. | X | |



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 37 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| X | | Direccionamiento estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa. | Formatos. Instructivos. Lineamientos. Aplicativo FURAG. Aplicativo de Control Doc. | | identificar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento del objetivo del proceso. Si se encuentra alguna observación o incumplimiento, debe plantearse las acciones en el Plan de Mejoramiento del Proceso. | Reporte en el FURAG. Comunicación es oficiales. | Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control. | | X |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 38 de 40

**ELABORÓ: Profesional
Desarrollo Institucional**

**REVISÓ: Jefe de Desarrollo
Institucional**

**Aprobó: Comité Técnico
de Calidad**

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|--|---|---|--|---|--|
| | X | DAFP. | MIPG. Procedimientos. Formatos. Instructivos. Lineamientos. Aplicativo FURAG. Aplicativo de Control Doc. | Actuar Elaborar el plan de mejoramiento. | Identificar las acciones correctivas, acciones de mejora y correcciones, para abordar las mejoras del proceso; bien sea por un hallazgo identificado como de las oportunidades de mejora; realizar el análisis de causas, establecer los responsables y fechas de ejecución. Identificar las actividades establecidas en el plan de mejoramiento, organizar las evidencias, realizando el reporte del avance o cumplimiento. Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso. | Plan de mejoramiento por proceso con seguimiento. Reporte en el FURAG. Plan de tratamiento de riesgos con seguimiento. Reporte PAAC. Documentación de mejoras, o lecciones aprendidas en el proceso. Comunicaciones oficiales. | Direccionamiento o estratégico. Control y seguimiento. Gestión administrativa. | X | |
|--|---|-------|--|--|---|---|--|---|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | Código: CA- GRD-001 |
| | PROCESO MISIONAL | | Versión No: 3 |
| | | | Fecha de aprobación: 17/08/2021 |
| | | | Página 39 de 40 |
| ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional | REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional | | Aprobó: Comité Técnico de Calidad |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| X | | <p>Direccionamiento estratégico.</p> <p>Control y seguimiento.</p> <p>Gestión administrativa.</p> | <p>Actuar</p> <p>Mapa y plan de tratamiento de riesgos.</p> | <p>Identificar las actividades de gestión de riesgo, los controles de mitigación, organizar las evidencias, realizando el reporte del avance o cumplimiento. Es importante evidenciar la mejora alcanzada, y de ser necesario documentarla como una lección aprendida en el proceso.</p> | <p>Entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. Instancias de participación. Juntas de Acción comunal. ONG. Ciudadanía. Concejo municipal. Entes de control.</p> | | X |
|---|--|---|--|--|---|--|---|



CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Código: CA- GRD-001

PROCESO MISIONAL

Versión No: 3

Fecha de aprobación: 17/08/2021

Página 40 de 40

ELABORÓ: Profesional Desarrollo Institucional

REVISÓ: Jefe de Desarrollo Institucional

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

| Normatividad | Riesgos identificados | Controles existentes |
|------------------------------------|---|--|
| Revisar el normograma del proceso. | Revisar el mapa de riesgos del proceso. | Procedimientos del proceso. Plan de tratamiento de riesgos. |

RECURSOS DEL PROCESO

| Humanos | Técnicos y Tecnológicos | Documentos/Trámites |
|---|---|--|
| Funcionarios y Contratistas Nota: es importante que se cuente con la infraestructura-puestos de trabajo. | Hardware: aplicativos de reporte nacional, departamental y municipal - Control Doc – Administración Municipal - Plataforma de seguimiento a proyectos -DNP - Aplicativo FURAG. - Aplicativo Control y Seguimiento al Plan de Inversión - Información geográfica. - Observatorio socioeconómico | Procedimientos del proceso Formatos, instructivos, guías, manuales. |
| | Software: Equipos de cómputo, impresoras, escáner, GPS, cámara fotográfica, sonómetro, | |

MEDICION DEL PROCESO - INDICADORES

Revisar los indicadores del proceso. Aplicativo observatorio socioeconómico

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |