



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1. NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Riesgo de Desastres
2. TIPO DE PROCESO	Misional
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres, con el fin de implementar acciones y estrategias destinadas a conocer, reducir y atender situaciones de riesgos de desastres que puedan causar impacto negativo a la comunidad del Municipio de Palmira.
5. ALCANCE DEL PROCESO	Comprende desde el conocimiento del territorio, la planeación, la ejecución de actividades y proyectos enmarcados en la aplicación de la normatividad orientada a mitigar el riesgo de desastres que puedan afectar la comunidad del Municipio de Palmira.

B. ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
Comunidad, Entidades de investigación, Sector Privado, Entes de Control, Autoridad Ambiental, Organismos de Seguridad y de Socorro, Procesos del SIG Alcaldía y otras partes interesadas	Estudios, análisis, Solicitudes, quejas, reclamos y/o peticiones de la comunidad	P	Monitoreo y seguimiento a escenarios de riesgos.	Escenarios de riesgos monitoreados.	Proceso de Gestión del Riesgo y la Comunidad
Unidad Nacional de Riesgo de Desastres, Entes Gubernamentales entre otras	Normatividad nacional y local		Identificar requisitos legales y reglamentarios que apliquen en el desarrollo de la actividad de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012	Normograma actualizado	Procesos del sistema integrado de gestión, comunidad en general.
Subsecretaría de Talento Humano, alta dirección.	Decreto de estructura administrativa		Concertación de compromisos funcionales y comportamentales, al talento humano de la dependencia	Talento humano con las capacidades técnicas y humanas necesarias para el óptimo desarrollo de las funciones asignadas)	Comunidad en general, procesos de la admin Municipal.
Planeación	Información del POT respecto a Riesgos (Estudios contratados)		Planificar estrategias de reducción para los escenarios de riesgo	Evaluación de riesgos	Comunidad, Procesos de la Administración, CMGRD
Gobierno Nacional, Proceso GRM	Políticas y lineamientos del orden nacional (Ley 1523 del 2012), Plan de gestión municipal del riesgo		Definir las líneas de acción para el manejo del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres	Plan de inversión anual del FMRDG	Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica, Comunidad
Comunidad, Organismos de Seguridad, Organismos de Socorro, Procesos del SIG Alcaldía y otras partes interesadas	Plan Municipal de Gestión del Riesgo		Articular el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con los instrumentos de planificación territorial del municipio.	Estudios Basicos de amenaza para el POT (inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales)	Comunidad, Procesos de la Administración, CMGRD
Proceso de Gestion del Riesgo	Diagnostico de amenazas y riesgos		Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.	Plan Municipal de Gestión del Riesgo actualizado	Comunidad en general, procesos de la admin Municipal.
Proceso de Gestion del Riesgo	Diagnóstico de amenazas y riesgos, plan municipal de gestión del riesgo		Armonizar el componente de Gestión del Riesgo para el PDM	Plan Municipal de Gestión del Reisgo concatenado al Plan de Desarrollo	Comunidad en general, procesos de la admin Municipal.



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

Unidad Nacional de Riesgo de Desastres, Entes Gubernamentales, Entes de Control, Autoridad Ambiental. Procesos de la Administración Municipal	Líneas de acción definidas en el plan de desarrollo. Políticas y lineamientos del orden Nacional Departamental y Municipal		Formular planes, programas y proyectos para la gestión del riesgo de desastres.	Planes programas y proyectos de Gestión de Riesgo de Desastres.	Ministerios Nacionales, UNGRD, Comunidad en General, CMGRD, Procesos de la Administración Municipal, Autoridad Ambiental.
La unidad nacional de riesgos y desastres Entes de control y gubernamentales Autoridad ambiental	Requerimiento y necesidades de la comunidad, las políticas de orden nacional, departamental y municipal Líneas de acción en el plan municipal de gestión de riesgos Plan de desarrollo, POT y recursos del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo.		Coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para la gestión del riesgo de desastres	Planes, proyectos y estrategias implementadas en función de la gestión del riesgo	Comunidad
Comunidad, Proceso de Gestión Municipal del Riesgo, UNGRD	Requerimiento y necesidades de la comunidad Líneas de acción en el plan municipal de gestión de riesgos	H	Fortalecer las capacidades de los diferente actores frente al proceso de la gestión de riesgo de desastres.	Servicios de educación en Gestión del Riesgo de Desastres	Comunidad
Comunidad, Proceso de Gestión Municipal del Riesgo, UNGRD	Líneas de acción en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos		Seguimiento a la implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	Informe de ejecución del PMGR-	Proceso de Gestión del Riesgo Comunidad
Proceso de Gestión del Riesgo	Seguimiento y evaluación		Hacer la supervisión de los contratos ejecutados por la DGRD	Informe de desarrollo de los contratos	Contratistas, Proceso de Gestión del Riesgo
PMGRD	Comunidad afectada -PMGRD		Apoyar a los cuerpos de atención de emergencias en la evaluación de daños y necesidades de los afectados	Registros de verificación de afectados, daños, formato para entrega de ayudas.	Comunidad
Administración Municipal, entes gubernamentales y de control, autoridad ambiental Ciudadanía (comunidad)	Correspondencia y PQRS		Efectuar seguimiento y control a la correspondencia y PQRS con el objetivo de que se brinde una respuesta oportuna a los ciudadanos.	Informe de PQRS	Participación Comunitaria Administración Municipal, entes gubernamentales y de control
Secretaría de Planeación	Plan de Desarrollo Plan Indicativo Plan de Acción	V	Verificación y seguimiento a los instrumentos de planificación administrativa.	Matriz Plan de Acción Institucional DGRD	Director de Gestión del Riesgo de desastres. Secretaria de Planeación
Proceso de Gestión del Riesgo	Formato encuesta de Satisfacción		Medir la satisfacción del usuario mediante la aplicación de encuestas	Informe de resultados de la encuesta	Proceso de Gestión del Riesgo
Proceso de Gestión del Riesgo	Medición de los indicadores del proceso		Seguimiento a indicadores del PMGR	Informes de seguimiento, hoja de vida de indicadores de gestión.	Proceso de Gestión del Riesgo
Control Interno	Informes de Auditoría	A	Revisar e implementar planes de mejoramiento.	Planes de mejoramiento	Director DGRD
Comunidad	PQRS		Analizar las quejas y generar acciones de mejora, resolver reclamos y generar acciones correctivas.	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso de Gestión del Riesgo
C. RECURSOS					



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

Equipos de Oficina: Escritorios, Archivadores, Sillas, Computadores, impresoras, Escáner.	Director	Un espacio compartido con la Sec. de Infraestructura en la calle 30 # 28-63 edificio Bancolombia centro.
Equipos de Medición: No se cuenta con equipos de medición	Profesional especializado grado IV	Espacios nuevos adecuados desde febrero de 2022
Servicios Auxiliares: se cuenta con servicio de transporte para las visitas, y emergencias.	Profesional Universitario I	
	Técnico Operativo 01	
	Auxiliar Administrativo 02	
	Auxiliar Administrativo 02	
	Conductor	
	Recurso Social: Ambiente social Tranquilo, libre de conflictos, trabajando en equipo.	
	Recurso Psicológico: Condiciones laborales buenas, espacios nuevos adecuados para la comodidad de los funcionarios.	

D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documentos Asociados	Registros
Plan de Desarrollo Municipal Plan de Ordenamiento Territorial Procedimiento Conocer Reducir Atender el Riesgo de Desastres. MRDPR-001 Versión 04 01/03/2021	Actas Listado de asistencia Registro fotográfico, Visita técnica y de monitoreo Ayudas Humanitarias Encuesta de servicios MRDFO-001 Versión 3 11/12/2020 MRDFO-004 Versión 02 11/12/2020 MRDFO-005 Versión 03 15/02/2021

E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001:2015	4.4 - 5.1.2 - 6.1 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.4 - 8.5 - 8.7 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 2; Dimensión 3; Dimensión 4; Dimensión 7.
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3
Legales y de la Organización	Ver Normograma

F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Nombre, fórmula y meta del Indicador		
NOMBRE DEL INDICADOR	PARÁMETRO	META
1. Conocimiento del riesgo	# Visitas técnicas solicitadas / Programadas	100%
2. Cumplimiento De metas del PDM	Número de metas ejecutadas	100%
3. Atención y manejo de emergencias/ ayuda humanitaria	Sumatoria de los tiempos (días) para la atención de las emergencias (EDAN + Ayuda humanitaria)	100%
4. Jornadas de sensibilización en GRD y Cambio Climático	Numero de personas sensibilizadas en temas de gestion del riesgo de desastres y cambio climático.	100%




G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:(MRDMR-001)	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

H. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
8/3/2015	N/A	Creación del Documento	1



8/3/2016	1	Revisión y ajuste del objetivo e indicadores del proceso de acuerdo al nuevo PDM, revisión interacción con Clientes proveedores e insumos y productos.	2		
10/3/2017	2	Cambio en el nombre del proceso y Responsable del proceso. Ajuste a la estructura administrativa según Decreto Municipal 213 del 1 agosto 2016	3		
7/27/2018	3	Actualización ISO 9001: 2015	4		
9/23/2019	4	Se actualizo las actividades del ciclo PHVA con su respectivo y servicios y/o productos, se incluyeron las dimensiones que aplican en el IMPG, se anexa la matriz de peligros	5		
2/12/2020	5	Actualización descripción de actividades y partes interesadas.	6		
8/27/2021	6	Actualización del ciclo PHVA de acuerdo al PMGRD	7		
09/03/2022	7	Modificación punto F.PARÁMETROS DE MEDICIÓN.	8		
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	Christian C. Holguin	Nombre:	Camilo Arturo Saavedra E.	Nombre:	Camilo Arturo Saavedra E.
Cargo:	Profesional Universitario 1	Cargo:	Director de Gestión del Riesgo de Desastres.	Cargo:	Director de Gestión del Riesgo de Desastres.
Fecha (dd/mm/aaaa):	3/9/2022	Fecha (dd/mm/aaaa):	3/9/2022	Fecha (dd/mm/aaaa):	3/9/2022
Firma:		Firma:		Firma:	

La impresión de este documento es una Copia No Controlada