|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTION DEL RIESGO CODIGO: SEGR** |
| **OBJETIVO:** Orientar e Implementar las políticas nacionales y locales de la Gestión del Riesgo de Desastre, armonizadas con las políticas de adaptación al cambio climático con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible y resiliente de la ciudad. |
| **ALCANCE**: Comprende desde la implementación de planes, programas y proyectos armonizados con las políticas de adaptación al cambio climático hasta su atención y la posterior gestión para la rehabilitación y recuperación. |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| ´- Rama Ejecutiva y Legislativa de la Nación.´- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD.´- Secretaria de Planeación Distrital.´- Comunidad´- Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo.´- Secretaria de Hacienda. | ´-Normatividad y reglamentos aplicables a la Gestión del Riesgo. ´- Políticas y lineamientos del orden nacional y distrital para la Gestión del Riesgo.´- Plan de Desarrollo del Cuatrienio.´- Solicitudes de la comunidad.´- Información remitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre -UNGRD.´- Plan de Ordenamiento Territorial. ´-Estadísticas aplicables a la Gestión del Riesgo.´- Estudios de Riesgo y/o Amenaza realizados en el Distrito.´- Plan Anual de Inversiones. | **P** | Identificar, analizar y evaluar los escenarios de riesgo que impactan el territorio del distrito de Barranquilla en sus diferentes factores; amenaza, vulnerabilidad y Riesgo. | Plan Distrital para la Gestión del Riesgo. | Secretarias y entidades que conforman al Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres.´- Comunidad´- Entes de Control´- Instituciones educativas públicas y privadas´- Empresas Privadas y entidades Públicas | Jefe de OficinaComité creado por el decreto 0538 de 2016 |
| Definir las acciones de intervención correctiva y prospectiva del Riesgo de Desastres. |
|  | Elaborar Plan de acción de cada vigencia. | Plan de Acción | ´- Comunidad´- Entes de Control´- UNGRD´- Instituciones educativas públicas y privadas´- Empresas Privadas y entidades Públicas | Equipo de Mejoramiento continúo. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ´-Oficina de Gestión del Riesgo.´-Miembros del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD. | Necesidad técnica generada del Riesgo de Desastre. | **H** | Coordinar y ejercer la secretaria técnica del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. | '-Actas de Reunión.´- Planes ocasionales de Calamidad pública. | ´-Secretarias y entidades que conforman al CDGRD.´-Órganos de Control´-Ministerios´-Entidades públicas y privadas´-UNGRD´-Comunidad | Jefe de oficina Gestión del Riesgo |
| ´-Oficina de Gestión del Riesgo | Plan de Acción Plan Distrital de Gestión del Riesgo.Plan de Manejo Integral Laderas Occidentales de Barranquilla.Planes ocasionales Calamidad publica | 'Ejecutar las acciones de intervención correctiva y prospectiva del Riesgo de Desastres. | -Registros de ejecución.-Informes de ejecución. | ´-Comunidad´-Órganos de Control´-UNGRD´-Ministerio de Vivienda´-Entidades públicas y privadas´- CDGRD | -Profesionales y técnicos Oficina de Gestión del Riesgo encargados -Secretaria de Obras Públicas-Agencia Distrital de Infraestructura-Control Urbano y Espacio Publico |
| ´-Secretarías del Distrito.´-Comunidad´-Entidades públicas y privadas´- CDGRD | ´- Solicitud de diagnósticos y/o conceptos técnicos´- Solicitud de Partes Interesadas / PQR´- Emergencias´- De Oficio |  | Realizar Visitas técnicas a inmuebles y zonas afectadas por eventos de origen natural, antrópico o ubicados en zonas de amenaza. | ´- Informe técnicos.´-Inventario de inmuebles postulados para el beneficio de exoneración de impuestos distritales | ´-Comunidad´-Órganos de Control´-Ministerio de Vivienda´- CDGRD ´-Gerencia de Gestión de Ingresos.´-Secretaria de Planeación | Profesionales y técnicos Oficina de Gestión del Riesgo encargados  |
| ´-Organismos de Socorro (Bomberos, Cruz Roja, Secretaria de salud, Defensa Civil)´-Oficina de Gestión del RiesgoComunidad | ´- Emergencias´- De Oficiosolicitud de partes interesadas | **H** | Apoyar y/o realizar censos de los asentamientos humanos afectados por eventos de origen natural, antrópico y/o Tecnológico. | Censos verificados | ´-Órganos de Control´-UNGRD´-Ministerio de Vivienda´- Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. | Profesionales y técnicos Oficina de Gestión de Riesgo encargados |
| ´-Secretaria de Gobierno´-Organizadores y/o Productores de Eventos masivos´- Partes interesadas ´-Instituciones educativas. | Solicitud de partes interesadas | Revisar los Planes de Contingencia. |  VoBo de los Planes de Contingencia. | Secretaria de GobiernoPartes interesadasSecretaria de Planeación | Profesional universitario Oficina de Gestión del Riesgo encargado |
| ´-Victimas de eventos catastróficos de origen natural o terrorista.´- Apoderado.´- EPS/ IPS/Clínicas y/o Hospitales | ´- Emergencias´- De Oficiosolicitud de partes interesadas | Responder a Emergencias, Calamidades Públicas y/o Desastre. | ´- Decretos´-Informes Técnicos´- Entrega de ayudas humanitarias´- Certificados de Víctimas Registro de las acciones tomadas para lograr el reasentamiento de la población afectada.-Certificados de Atención. | ´-Victimas de eventos catastróficos de origen natural o terrorista.´- Apoderado.´- EPS/ IPS/Clínicas y/o Hospitales | -Profesionales y técnicos Oficina de Gestión del Riesgo encargados. |
|  |  |  |  |
| Oficina de Gestión del Riesgo- Oficina de ControlInterno de Gestión.--Secretaria de Planeación Distrital | -Plan de Acción.-Planes de Mejoramiento.-Indicadores. | **V** | Realizar seguimiento y medición al proceso. | -Informe de seguimiento alPlan de Acción.- Seguimiento a Indicadores. | -Secretaria de Planeación Distrital- Oficina de ControlInterno de Gestión. | -Profesional universitario.- Equipo de Mejoramiento continúo. |
| Realizar seguimiento a PQRS. | Reporte de cumplimiento del sistema de gestión Documental | -Gestión Documental.-Oficina de ControlInterno de Gestión. | -Técnico operativo. |
|  |  |  |  |
| -Oficina de ControlInterno de Gestión.-Icontec- Entes de Control | Informe de Auditorias previasResultado de autocontrol del proceso | **A** | Implementar planes de mejoramiento | Acciones de Mejora | -Oficina de ControlInterno de Gestión. | Equipo de Mejoramiento continúo. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** |
| Plan Distrital para la gestión del riesgo.Formato de Requisitos Eventos MasivosFormato para expedición de Vobo para eventos.Formato de Visitas e Inspección OcularFormato de Autorización de Salida de MaterialesFormato de Entrega de Ayudas Humanitarias.Formato de Encuesta para determinar la vulnerabilidad- Censos.Formato de Plan De Acción De La Calamidad Pública. | Ver Listado maestro de registros |  | Humanos | Profesionales en Ingeniería Industrial y Civil, Arquitectos, Sistemas, Economía, Administración, Finanzas, Derecho, Comunicación Social, técnicos Operativos, Asesores y auxiliares administrativos. |
|  | Físicos | Archivadores, Escritorios, Sillas, Papelería, Tinta, Elementos de oficina, Elementos de Seguridad para la Atención de Emergencias, vehículos. |
|  | Infraestructura | Locaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo. Sedes de atención al público. EDIFICIO: Muebles locativos, puestos de trabajo. EQUIPOS: computadores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, lector de texto, aplicaciones tecnológicas, portátil, tabletas, Video Beam, cámaras digitales, filmadoras, grabadoras, USB, CD, DVD, televisores. SERVICIOS DE APOYO: Vehículos, Uniformes, Acompañamiento equipo de seguridad. SERVICIOS AUXILIARES: teléfonos celulares, Avanteles y ayudas audiovisuales, Pluviómetros. Anemómetros, piezómetros. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del proceso | 4.2 -5.3 -5.4.1--5.5.3.--7.2.3 --6.1 -7.1 – 7.3 -7.5 -8.5 – 8.2.3 -8.2.4 -8.3- 8.4 | 4.1, 4.2., 4.3, 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, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.2, |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de los Indicadores |

|  |
| --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 23/09/2016 | 4.0 | Cambio de versión |
| 22/09/2017 | 5.0 | -Se invierte el orden de las actividades del Planear.-Se incluye el formato de Plan De Acción De La Calamidad Pública. |