

| Caracterización de procesos                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Proceso: Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                            | Fecha:10/09/2022                                           |                                                                                                                                                                                                                       | Código:                                                  | Versión No:     |
| Objetivo: Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo de desastres con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio distrital, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.                                |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
| 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 y finaliza con las acciones correctivas para la mejora del proceso. |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
| Líder o responsable del proceso: Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
| ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
| Tipo de Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proveedor                                                        | Entrada/Insumo                                                                                                                             | Actividades clave del proceso                              | Salidas - Atributos                                                                                                                                                                                                   | Cliente del Proceso                                      | Tipo de cliente |
| ACTIVIDADES DEL PLANEAR                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                 |
| Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD. | Escenarios de riesgo que impactan el territorio del distrito de Barranquilla en sus diferentes factores; amenaza, vulnerabilidad y Riesgo. | Formulación del Plan Distrital para la Gestión del Riesgo. | Salida: Plan Distrital para la Gestión del Riesgo.<br>Atributos: Documentos de planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres trabajados interinstitucional, sujetos a actualizaciones de acuerdo a la necesidad | Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres | Externo         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD   | Normatividad y reglamentos aplicables a la Gestión del Riesgo PQRS                                                                         |                                                            | Salida: Plan Manejo de Laderas<br>Atributos: Documentos de planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres trabajados interinstitucional, sujetos a actualizaciones de acuerdo a la necesidad                     | Comunidad Entes de Control                               | Interno         |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Secretaria de Planeación Distrital Comunidad                     | Estudios de Riesgo y/o Amenaza realizados en el Distrito, Estadísticas aplicables a la Gestión del Riesgo Comunicación de Emergencias.     |                                                            | Salida: Estrategias de Respuesta a Emergencias<br>Atributos: Documentos de planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres trabajados interinstitucional, sujetos a actualizaciones de acuerdo a la necesidad     | Instituciones educativas públicas y privadas             |                 |

|                              |                                                        |                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Interno                      | Proceso<br>Direccionamiento                            | Plan de Desarrollo<br>Plan Indicativo                        | <b>Formular y presentar los proyectos identificados en el Plan de Desarrollo al Banco de Programas y Proyectos</b> | <b>SALIDA:</b><br>Proyectos cargados en la plataforma MGA y presentados a la entidad<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Se formulan según el Manual Teórico diseñado por el DNP para todas las entidades territoriales                                                                                                                                                                                                                                                | Proceso<br>Direccionamiento                                                                  | Interno                    |
| Externo                      | DNP<br>DAFP                                            | Estructura metodológica<br>Políticas de gestión y desempeño  | <b>Formulación del Plan de Acción</b>                                                                              | <b>SALIDA:</b><br>Plan de Acción<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Se programa la ejecución física y financiera de los proyectos apropiados en el presupuesto de la vigencia para cumplir las metas a través de los productos alcanzados. Igualmente se programa la gestión administrativa conforme a las políticas de gestión y desempeño<br>2. Debe ser aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes del 31 de enero de cada vigencia. | Líderes de procesos<br><br>Responsable del SGI                                               | Interno                    |
| Interno                      | Secretaría de Planeación<br><br>Secretaría de Hacienda | Plan Indicativo<br><br>Presupuesto aprobado para la vigencia |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                            |
| Externo                      | Organismos nacionales de certificación                 | Normas técnicas de certificación SGC y SGA                   | <b>Formular el Plan de mejoramiento a la gestión</b>                                                               | <b>SALIDA:</b><br>Plan de Mejoramiento a la Gestión<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso y establecer acciones frente a los resultados de la evaluación del desempeño y la Revisión por la Dirección y las auditorías realizadas                                                                                                                                                                                    | Líderes de los Procesos<br><br>Control Interno de Gestión<br><br>Órganos de Control Externos | Interno<br><br><br>Externo |
| Interno                      | Direccionamiento                                       | Resultados de seguimiento y medición                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                            |
| Externo                      | Organismos de control y CI                             | Informes de auditoría                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                            |
| <b>ACTIVIDADES DEL HACER</b> |                                                        |                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                            |
| Interno                      | Gestión del Riesgo de Emergencias                      | Plan de Acción                                               | <b>Ejecutar los proyectos apropiados en el presupuesto e incluidos en el Plan de Acción</b>                        | <b>SALIDA:</b><br>Estudios previos – Informes de supervisión<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Se envían los estudios previos a la Secretaría General, se ejerce la supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión de la Contratación                                                                   | Interno                    |

|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | de los contratos y se reciben a satisfacción los bienes y servicios                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |
| Externo | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre - UNGRD<br><br>Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD | Normatividad y reglamentos aplicables a la Gestión del Riesgo<br><br>Políticas y lineamientos del orden nacional y distrital para la Gestión del Riesgo<br><br>Necesidad técnica generada del Riesgo de Desastre | <b>Coordinar la elaboración de planes ocasionales de emergencia</b>                                                               | <b>Salida:</b> Planes ocasionales de Calamidad pública<br><br><b>Atributos:</b> Se realizan de acuerdo a la programación ordinaria de reuniones o de manera extraordinaria si así se requiere                                                                              | Órganos de Control<br>Ministerios<br>Entidades públicas y privadas<br>UNGRD<br>Comunidad                                                                                             | Externo |
| Interno | Instituciones educativas.<br>Comunicación de Emergencias<br>EPS/ IPS/Clínicas y/o Hospitales                                          | Comunicación de Emergencias<br>PQRS<br>Comunicación de Emergencias<br>Comunicación de Emergencias<br>Comunicación de Emergencias                                                                                 | <b>Ejecutar las acciones de intervención correctiva y prospectiva del Riesgo de Desastres.</b>                                    | <b>Salidas:</b> Registros de ejecución de intervención<br><br><b>Atributos:</b> Se realiza el seguimiento a las obras y/o acciones de intervención correctiva y prospectiva del Riesgo de Desastres que se realizan en el distrito a través de las diferentes secretarías. | Comunidad<br>Órganos de Control<br>UNGRD<br>Ministerio de Vivienda<br>Entidades públicas y privadas<br>CDGRD<br>Agencia Distrital de Infraestructura<br>Secretaría de Obras Públicas | Externo |
| Externo | Organizadores y/o Productores de Eventos masivos                                                                                      | Comunicación de Emergencias                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Interno |
| Interno | Secretarías del Distrito<br><br>Entidades públicas y privadas<br>Secretaria de Gobierno                                               | Solicitud de diagnósticos y/o conceptos técnicos<br><br>Comunicación de Emergencias                                                                                                                              | <b>Apoyar y/o realizar censos de los asentamientos humanos afectados por eventos de origen natural, antrópico y/o Tecnológico</b> | <b>Salidas:</b> Censos verificados<br><br><b>Atributos:</b> Se realizan de forma oficiosa teniendo en cuenta las competencias de la oficina y de acuerdo a la demanda a través de las PQRS                                                                                 | Órganos de Control<br>UNGRD<br>Ministerio de Vivienda<br>Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres.                                                                       | Externo |
| Externo | Comunidad Organismo de Socorro (bomberos,                                                                                             | Comunicación de Emergencias PQRS                                                                                                                                                                                 | <b>Responder a Emergencias, Calamidades Públicas y/o Desastre.</b>                                                                | <b>Salidas:</b> Atención de emergencias a la comunicad<br><br><b>Atributos:</b> Se realizan de forma oficiosa teniendo en cuenta las competencias de la                                                                                                                    | Victimas de eventos catastróficos de origen natural o terrorista.                                                                                                                    | Externo |

|                                  |                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Interno                          | Cruz Roja, Defensa Civil)<br>Secretaria de Salud<br>Sectores sociales en general<br>EPS/ IPS/Clínicas y/o Hospitales<br>Instituciones educativas. | Solicitudes y requerimientos<br>Comunicación de Emergencias |                                                                                                 | oficina y de acuerdo a la demanda a través de las PQRS                                                                                                                                                                                                                              | Apoderado<br><br>EPS/ IPS/Clínicas y/o Hospitales            |         |
| Externo                          | Comunidad                                                                                                                                         | Comunicación de Emergencias<br>PQRSD                        | <b>Realizar seguimiento a PQRS.</b>                                                             | <b>Salidas:</b> Reporte de cumplimiento del sistema de gestión Documental<br><b>Atributos:</b> Se realiza trimestralmente por el enlace documental del proceso                                                                                                                      | Gestión Documental<br>Gerencia de Control Interno de Gestión | Interno |
| Externo                          | DAFP                                                                                                                                              | Lineamientos metodológicos                                  | <b>Mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso</b> | <b>SALIDA:</b><br>Documentos del Proceso<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>Incorporar novedades y cambios en los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso                                                                                                               | Direccionamiento Estratégico<br><br>Evaluación Independiente | Interno |
| Externo                          | Concejo Distrital y DAFP                                                                                                                          | Normatividad y lineamientos                                 | <b>Rendición pública de cuentas</b>                                                             | <b>SALIDA:</b><br>Rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) y horizontal (a otras entidades del Estado).<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Se realiza según los lineamientos de la Contraloría, Concejo Distrital de Barranquilla y el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP | Ciudadanía<br><br>Entidades del Gobierno                     | Externo |
| Interno                          | Secretaría de Planeación y dependencias sectoriales                                                                                               | Reportes e informes de gestión consolidados                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |         |
| <b>ACTIVIDADES DEL VERIFICAR</b> |                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |         |
| Interno                          | Líderes de procesos                                                                                                                               | Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso   | <b>Realizar seguimiento y evaluación al proceso y a los trámites y servicios</b>                | <b>SALIDA:</b><br>Informe de Seguimiento al Proceso<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>1. Revisado por el Jefe de Oficina.<br>2. Legible, claro y en el formato accesible                                                                                                                      | Direccionamiento<br><br>Evaluación Independiente             | Interno |

|                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Externo                       | Comunidad<br><br>Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD                               | Comunicación de Emergencias PQRS<br>Información remitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre -UNGRD<br><br>Necesidad técnica generada del Riesgo de Desastre                                  | <b>Realizar monitoreo y visitas técnicas a inmuebles y zonas afectadas por eventos de origen natural, antrópico o ubicados en zonas de amenaza.</b> | <b>Salida:</b> Inventario de inmuebles postulados para el beneficio de exoneración de impuestos distritales.<br><b>Atributos:</b> Se realizan de forma oficiosa teniendo en cuenta las competencias de la oficina y de acuerdo a la demanda a través de las PQRS             | Comunidad<br>Órganos de Control<br>Ministerio de Vivienda CDGRD<br><br>Gerencia de Gestión de Ingresos.<br>Secretaria de Planeación                                               | Externo<br><br><br>Interno |
| Externo                       | Rama Ejecutiva y Legislativa de la Nación<br><br>Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre -UNGRD | Normatividad y reglamentos aplicables a la Gestión del Riesgo<br><br>Políticas y lineamientos del orden nacional y distrital para la Gestión del Riesgo<br><br>Estudios de Riesgo y/o Amenaza realizados en el Distrito | <b>Revisar los Planes de Contingencia y orientar en la elaboración de planes de Gestión del Riesgo de los diferentes sectores.</b>                  | <b>Salidas:</b> Censos verificados<br><b>Atributos:</b> VoBo de los Planes de Contingencia. Conceptos y asesorías.                                                                                                                                                           | Partes interesadas<br>Inspección de Policía Urbana<br>Establecimiento Público Ambiental<br><br>Secretaria de Gobierno<br>Secretaria de Planeación<br>Secretaría de Control Urbano | Externo<br><br><br>Interno |
| <b>ACTIVIDADES DEL ACTUAR</b> |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                            |
| Externo                       | DAFP                                                                                                           | Normas técnicas                                                                                                                                                                                                         | <b>Implementar acciones de mejora</b>                                                                                                               | <b>SALIDA:</b><br>Plan de Mejoramiento con avance de las acciones correctivas y de control necesarias para mejorar los productos y servicios y mejorar el desempeño y la eficacia del SIG<br><b>ATRIBUTOS:</b><br>Acciones para subsanar las observaciones y/o hallazgos que | Direccionamiento<br><br>Evaluación Independiente<br><br>Organos de Control                                                                                                        | Interno<br><br><br>Externo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |  | resulten de la autoevaluación y/o las auditorías realizadas                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Normatividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Riesgos identificados</b> |  | <b>Controles existentes</b>                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ver Normograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Ver Mapa de Riesgos          |  | El líder del proceso realiza un seguimiento trimestral a las actividades del proceso, lo analiza y propone las acciones de mejora que correspondan.                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>RECURSOS DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Técnicos y Tecnológicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |  | <b>Documentos/Trámites</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Tecnológico</b> - Software: SIGOB, es el sistema de información mediante el cual se realiza toda la gestión de las PQRSD del proceso y la entidad en general<br><b>Tecnológico</b> - Software: Infraestructura tecnológica para llevar a cabo las actividades del proceso, asignados a cada uno de los funcionarios.<br><b>Tecnológico</b> - Software: Dozzier, plataforma para el cargue de la documentación de la Gestión del Riesgo de Desastres.<br><b>Logístico</b> : Camioneta - Vehículo para realzar las visitas y atender las actividades del proceso. |  |                              |  | <b>Documental</b> : Guía de integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial Municipal<br><br><b>Documental</b> : Guía para la participación comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| % Porcentaje de avance en la implementación de medidas adoptadas para reducir y/o mitigar el riesgo.<br>% porcentaje de avance en las metas establecidas<br>Acciones interinstitucionales implementadas<br>Número de inspecciones técnicas realizadas.<br>Número de censos realizados.<br>Número de entregas humanitarias entregadas.<br>% de cumplimiento de respuesta a PQRSD<br>Número de personas jurídicas o naturales capacitadas                                                                                                                            |  |                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Elaboró:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Revisó:</b>               |  | <b>Aprobó:</b>                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Firma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Firma:</b>                |  | <b>Firma:</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Cargo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Cargo:</b>                |  | <b>Cargo:</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |