



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO

VIGENCIA 24-Abr-17	VERSIÓN 04	CODIGO MC-C-002	PAGINA 1 de 4
-----------------------	---------------	--------------------	------------------

PROCESO AL QUE PERTENECE	Gestión Integral del Riesgo	SIGLA	GIR	TIPO DE PROCESO	Misional	LIDER DEL PROCESO (cargo)	Director de la Dirección de Gestión del riesgo de Desastres.
NOMBRE DEL SUBPROCESO	Promoción y capacitación en prevención y atención de incidentes.			RESPONSABLE DEL SUBPROCESO (cargo)		Director de la Dirección de Gestión del riesgo de Desastres.	
OBJETIVO DEL SUBPROCESO (qué, cómo, para qué)	Promover y capacitar en prevención y atención de incidentes a través de la divulgación permanente y actividades de formación ciudadana, con el fin de formar ciudadanos menos vulnerables y más resilientes ante los desastres.						
ALCANCE DEL SUBPROCESO (límite y aplicabilidad)	Desde requerimientos institucionales y/o comunitarios para capacitación en adopción de medidas de preparación ante incidentes, hasta la evaluación de satisfacción de la capacitación y/o la conformación de comités de primeros respondientes.						
DEPENDENCIAS VINCULADAS AL SUBPROCESO	Comités de ayuda mutua, Comités escolares de gestión de riesgos, Simulacro de evacuación municipal						
	Dirección de Gestión del riesgo de Desastres.						

PARTES INTERESADAS (Puntos de entrada)	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	RECEPTORES DE LOS RESULTADOS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Gobierno y entidades del orden nacional, departamental. Gobierno municipal Instituciones educativas municipales - IEM	Normatividad. Plan de Desarrollo. Plan operativo anual de inversión. Plan de acción. Solicitudes	Formular proyectos. Identificar personas naturales y/o jurídicas para coordinar la promoción y capacitación en gestión del riesgo. Realizar estudios previos. Realizar plan de capacitación.	Realizar capacitación y acompañamiento en la formulación de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo – PEGR y conformación de Comités Escolares para la Gestión de riesgos de desastres CEGR. Dotar a la Institución Educativa Municipal que conforme el CEGR.	Cumplimiento de actividades proyecto. Cumplimiento de objeto contractual. Cumplimiento del plan de capacitaciones.	Realizar ajustes y/o modificaciones al proyecto. Replantear actividades contractuales. Reprogramar plan de capacitaciones.	Comunidad capacitada en gestión del riesgo. Planes Escolares para la Gestión del Riesgo – PEGR y Comités Escolares para la Gestión de riesgos - CEGR conformados Informes de gestión.	Instituciones Educativas Municipales - IEM
Gobierno y entidades del orden nacional, departamental.	Normatividad. Plan de	Formular proyectos. Identificar personas naturales y/o jurídicas para	Realizar capacitaciones y acompañamiento en la conformación de Comités de	Cumplimiento de actividades proyecto. Cumplimiento de	Realizar ajustes y/o modificaciones al proyecto. Replantear	Comunidad capacitada en gestión del riesgo. Comités de	Comunidad organizada



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-C-002

PAGINA
2 de 4

PARTES INTERESADAS (Fuentes de entrada)	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	RECEPTORES DE LOS RESULTADOS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Gobierno municipal Comunidad organizada.	Desarrollo. Plan operativo anual de inversión. Plan de acción. Solicitud de capacitaciones.	coordinar la promoción y capacitación en gestión del riesgo. Realizar estudios previos. Realizar plan de capacitación. Identificar comunidades organizadas.	Ayuda Mutua – CAM. Realizar la Dotación al CAM.	objeto contractual. Cumplimiento del plan de capacitaciones.	actividades contractuales. Reprogramar plan de capacitaciones.	Ayuda Mutua conformados Informes de gestión.	
Gobierno y entidades del orden nacional y departamental. Gobierno municipal. Comunidad. Proveedores internos.	Normatividad. Plan de desarrollo municipal. Necesidades de la comunidad. Acceso a las TIC'S. Piezas comunicacionales.	Formulación de proyectos. Identificación Instituciones o entidades para celebrar convenios de cooperación. Realización estudios previos. Identificación temática y medios masivos de divulgación. Identificación fuentes de financiación.	Gestionar la celebración de convenios. Gestionar la implementación de estrategias de información pública.	Seguimiento al cumplimiento del convenio o contrato.	Proponer y/o recomendar rotación de medios y mensajes de acuerdo a estudios de audiencia.	Comunicación oportuna y eficaz en temas relacionados en gestión del riesgo.	Comunidad.



PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-C-002

PAGINA
3 de 4

PARTES INTERESADAS (Fuentes de entrada)	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	RECEPTORES DE LOS RESULTADOS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Gobierno y entidades del orden nacional, departamental. Gobierno municipal. Comunidad	Normatividad. Plan de Desarrollo. Necesidades de la comunidad.	Formulación de proyectos. Identificación Instituciones o entidades para celebrar convenios de cooperación. Realización estudios previos. Identificación fuentes de financiación. Identificar estrategia para medir impacto del simulacro de evacuación.	Gestionar la celebración de convenios o contratos. Ejecutar actividades del proyecto. Aplicar encuesta página web DGRD. Realizar simulacro municipal de evacuación.	Seguimiento al cumplimiento del convenio o contrato. Reunión evaluación ejercicio simulacro y tabulación resultados.	Ajustes al proyecto. Replantear actividades relacionadas con el desarrollo del ejercicio del simulacro. Reprogramar el ejercicio.	Comunidad preparada para efectuar procesos de evacuación preventiva ante ocurrencia de incidentes.	Comunidad.

RECURSOS	REQUISITOS		
Financieros: FMGRD	Requisitos Aplicables de la Norma de calidad Contexto de la organización 4.1; 4.2; Liderazgo 5.2; Planificación Para el SGC 6.1; 6.2; Apoyo	Elementos MECI 1.2.1 Planes, programas y proyectos 1.2.2 Modelo de operación por procesos 1.2.4 Indicadores de gestión 1.2.5 Políticas de operación 1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del control y 2.3.1 Plan de mejoramiento	Legales Ver normograma
Humanos: personal de nómina y contratistas.			
Logísticos: muebles y enseres, vehículos, equipos de comunicación.			
Tecnológicos: Sistema de información, georreferenciación y sistemas de comunicación digital, análogo y voz IP.			



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
04

CODIGO
MC-C-002

PAGINA
4 de 4

7.1.4; 7.1.6; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3

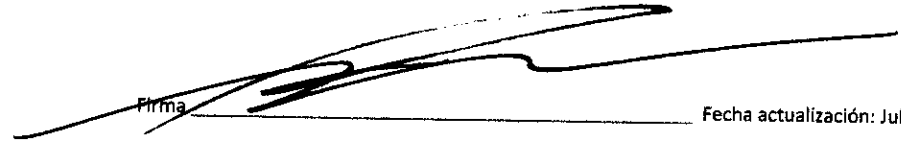
Operación
8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.4.1; 8.4.2;
8.4.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7

Evaluación y desempeño
9.1.1; 9.1.2; 9.1.3;

Mejora
10.1; 10.2; 10.3

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo	Indicadores Ver ficha de indicadores	Seguimiento Auditorías internas, Evaluación informes de gestión, Encuestas de satisfacción, Acciones (planes de mejoramiento).

Aprobado: Líder del proceso: DARÍO ANDRÉS GÓMEZ CABRERA

Firma 

Fecha actualización: Jul_2017