

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	VIGENCIA 02-agosto-23	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 1 de 5

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Integral del Riesgo	SIGLA DEL PROCESO	GIR	TIPO DE PROCESO	Misional
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Director de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.				
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, cómo, para qué)	Implementar lineamientos para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Pasto con el fin de formar ciudadanos e instituciones menos vulnerables y resiliencia ante los desastres.				
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	Inicia desde el desarrollo de planes y programas para identificar el riesgo de desastres existente, su intervención correctiva o prospectiva, hasta el adecuado manejo de las situaciones de desastre y la coordinación interinstitucional y comunitaria requeridas.				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. Comunidad.	Normatividad. Plan de Desarrollo Municipal. PQRSD.	Identificar temática y medios masivos de divulgación. Identificar Instituciones o entidades para celebrar convenios de cooperación.	Gestionar la celebración de convenios y/o contratos. Gestionar la implementación de estrategias de información pública.	Hacer seguimiento al cumplimiento del convenio y/o contrato.	Realizar mejoras para lograr mayor audiencia o difusión en GRD.	Comunicación oportuna y eficaz en temas relacionados con Gestión del Riesgo de Desastres.	Comunidad en general.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. Secretaria de Planeación Municipal. Juzgados.	Normatividad. Plan de Desarrollo Municipal. Plan de Ordenamiento Territorial. Órdenes judiciales y/o solicitudes. PQRSD.	Identificar a través del CMGRD la necesidad o zonas susceptibles de estudios técnicos relacionados con GRD.	Realizar estudios previos para la contratación de estudios técnicos en temas relacionados con la gestión del riesgo.	Supervisar el contrato.	Solicitar cumplimiento de garantías cuando se requiera.	Estudios técnicos realizados en Gestión del Riesgo de Desastres.	Entidades CMGRD.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	VIGENCIA 02-agosto-23	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 2 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Comunidad. Proveedores externos.	Cotizaciones y servicios de consultoría.						
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. Secretaria de Planeación Municipal.	Normatividad. Plan de Ordenamiento Territorial.	Identificar que la información que se deba ingresas al SIG se encuentre diligenciada de manera correcta.	Sistematizar, organizar y espacializar la información cartográfica en el SIG.	Validar información a través de formatos y tecnologías de la información.	Actualizar información de base de datos en el SIG en caso de que se presente un error de digitalización.	Información actualizada y organizada según el Sistema de Información Geográfica - SIG.	DGRD. CMGRD. Comunidad.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. Secretaria de Planeación Municipal. Comunidad. Proveedores.	Normatividad Plan de Desarrollo Municipal. Plan de Ordenamiento Territorial. PQRSD. Cotizaciones, bienes y/o servicios.	Identificar los factores de riesgo de desastres.	Gestionar y/o coadyuvar la consecución de recursos humanos, técnicos y/o financieros para la intervención correctiva.	Hacer seguimiento a la gestión de recursos humanos, técnicos y/o financieros. Evaluar los resultados de las obras realizadas	Requerir al contratista en caso de presentar fallas en la entrega.	Recursos gestionados e intervenciones correctivas de obras de reducción del riesgo realizadas en el municipio.	Comunidad en general.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.	Normatividad Plan de acción. Plan de	Programar visitas de inspección ocular.	Realizar visitas de inspección ocular.	Validar el cumplimiento de la programación de visitas.	Reprogramar o ajustar plan de visitas.	Informe de visita de inspección ocular	Comunidad en general.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	VIGENCIA 02-agosto-23	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 3 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
DAFP. DGRD. Secretaria de Planeación Municipal. Comunidad.	Ordenamiento Territorial. PQRSD.						
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. DGRD. Instituciones educativas municipales – IEM. Comunidad.	Normatividad. Plan de Desarrollo Municipal. Plan de acción. PQRSD	Identificar la población objetivo y necesidad de capacitaciones. Realizar plan de capacitación.	Realizar la capacitación y acompañamiento para la actualización de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo – PEGR y acompañamiento en la conformación de Comités de Ayuda Mutua – CAM.	Revisar el cumplimiento al plan de capacitaciones.	Realizar ajustes y/o modificaciones al plan de capacitaciones.	Comunidad capacitada en gestión del riesgo de desastres. Comités de ayuda mutua conformados.	Comunidad en general.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. Comunidad.	Normatividad. Plan de Desarrollo Municipal. PQRSD.	Planificar el ejercicio de simulacro. Identificar estrategia para medir impacto del simulacro de evacuación.	Realizar simulacro municipal de evacuación.	Realizar reunión de evaluación del ejercicio de simulacro y tabulación de resultados. Aplicar y analizar la encuesta a través de la página web de la DGRD.	Replantear actividades relacionadas con el desarrollo del ejercicio del simulacro. Reprogramar el ejercicio, en caso de aplazamiento.	Simulacro realizado y comunidad preparada para efectuar procesos de evacuación preventiva ante ocurrencia de incidentes.	Comunidad en general.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	VIGENCIA 02-agosto-23	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 4 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. OPGI. Comunidad. Proveedores externos.	Normatividad Plan de Desarrollo Municipal. PQRSD Cotizaciones, bienes y servicios.	Programar recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para la atención oportuna de incidentes.	Realizar la atención oportuna del incidente y registrar la información en el SIG.	Verificar la Información incorporada en el SIG.	Efectuar ajustes en SIG de acuerdo a ocurrencia del evento.	Atención oportuna de incidente asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres.	Comunidad en general.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD. DAFP. Comunidad. Proveedores	Normatividad. Manual de ayuda humanitaria. PQRSD. Cotizaciones, bienes y/o servicios.	Programar recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para atender población afectada por incidentes.	Identificar las necesidades de la población afectada para ser beneficiarios de la ayuda humanitaria disponible.	Revisar que las actas de entrega coincidan con el registro de población afectada. Hacer seguimiento al pago de subsidio de arrendamiento por evacuación temporal.	Revisar registros en el SIG. Revisar inventario de recursos.	Entrega de ayuda humanitaria y/o subsidio de arrendamiento temporal a comunidad afectada.	Comunidad afectada por la ocurrencia de incidentes de origen natural o antrópico.

Recursos	Requisitos	
Financieros: Fondo Municipal de Gestión del Riesgo- FMGR.	Partes Interesadas/Entidad/Norma	Legales Ver normograma
Humanos: Personal de nómina y contratista.		
Logísticos: Muebles y enseres, vehículos, equipos de comunicación.		
Tecnológicos: Sistema de información, georreferenciación y sistemas de comunicación análoga, digital y voz IP.		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	VIGENCIA 02-agosto-23	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PAGINA 5 de 5

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: 02/08/2023

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	Dentro del marco de la transición de la norma ISO 9001:2015 y su enfoque al cliente, se debe incluir como requisito las partes interesadas por tanto se incluye este requisito y los receptores de los resultados, además se ajusta, el objetivo y el alcance, como también se ajusta el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar) de las actividades.	Julio 19 de 2017
2	Se actualiza el documento con base a los últimos lineamientos generados por el MIPG.	julio 2023