



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 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, para qué)	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de Pasto a través del conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres; para formar ciudadanos e instituciones menos vulnerables con resiliencia ante los desastres.				
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	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.				
FECHA ACTUALIZACIÓN:	15/08/2024				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
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.	Identificación de Instituciones o entidades para celebrar convenios de cooperación. Identificación temática y medios masivos de divulgación.	Gestionar la celebración de convenios y/o contratos. Gestionar la implementación de estrategias de información pública.	Seguimiento al cumplimiento del convenio y/o contrato. Realizar el reporte mensual mediante la hoja de captura.	Proponer y/o recomendar mejoras para lograr mayor audiencia o difusión.	Comunicación oportuna y eficaz en temas relacionados en Gestión del Riesgo de Desastres.	Comunidad en general.
Gobierno y entidades del orden Nacional, Departamental. Gobierno municipal. Comunidad.	Normatividad. Plan de Desarrollo Municipal. Plan de Ordenamiento Territorial.	Recopilación de información cartográfica.	Sistematizar, organizar y espacializar la información.	Validar información a través de formatos y tecnologías de la información.	Actualizar información de base de datos.	Información actualizada y organizada según el sistema de Información Geográfica - SIG.	DGRD. CMGRD. Comunidad .



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA

17-Abr-24

VERSIÓN

05

CÓDIGO

MC-C-001

PÁGINA

2 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
<p>Gobierno y entidades del orden Nacional, Departamental.</p> <p>Gobierno municipal.</p> <p>Comunidad</p>	<p>Normatividad</p> <p>Plan de Desarrollo municipal.</p> <p>Planes de acción.</p> <p>Plan de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Solicitudes.</p>	<p>Programar visitas.</p>	<p>Realizar visitas de inspección ocular.</p> <p>Elabora informe de visita y/o diligenciamiento de formatos.</p>	<p>Cumplimiento de la programación de visitas.</p>	<p>Modificar o ajustar programación de visitas.</p>	<p>Respuesta a las solicitudes y/o Informe de visita.</p>	<p>Comunidad en general.</p>
<p>Gobierno y entidades del orden nacional, departamental.</p> <p>Gobierno municipal</p> <p>Instituciones educativas municipales – IEM.</p> <p>Comunidad.</p>	<p>Normatividad.</p> <p>Plan de Desarrollo.</p> <p>Plan operativo anual de inversión.</p> <p>Plan de acción.</p> <p>Solicitud de capacitaciones.</p>	<p>Identificar la población objetivo.</p> <p>Coordinar la promoción y capacitación en gestión del riesgo de desastres.</p> <p>Realizar plan de capacitación.</p>	<p>Realizar la capacitación y acompañamiento para la actualización de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo – PEGR.</p> <p>Realizar capacitaciones y acompañamiento en la conformación de Comités de Ayuda Mutua – CAM.</p>	<p>Revisar el cumplimiento al plan de capacitaciones.</p> <p>Realizar el reporte mensual mediante la hoja de captura.</p>	<p>Realizar ajustes y/o modificaciones al plan de capacitaciones.</p>	<p>Comunidad capacitada en gestión del riesgo de desastres.</p> <p>Comités de ayuda mutua conformados.</p>	<p>Comunidad en general.</p>
<p>Gobierno y entidades del orden nacional, departamental.</p> <p>Gobierno municipal.</p>	<p>Normatividad.</p> <p>Plan de Desarrollo.</p> <p>Necesidades de la comunidad.</p>	<p>Planificación del ejercicio de simulacro.</p> <p>Identificar estrategia para medir impacto</p>	<p>Realizar simulacro municipal de evacuación.</p> <p>Articular con las entidades de apoyo del ejercicio.</p>	<p>Reunión evaluación ejercicio simulacro y tabulación resultados.</p> <p>Aplicar y analizar la encuesta a través de la página web de la</p>	<p>Replantear actividades relacionadas con el desarrollo del ejercicio del simulacro.</p> <p>Reprogramar el</p>	<p>Comunidad preparada para efectuar procesos de evacuación preventiva ante ocurrencia de incidentes.</p>	<p>Comunidad en general.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA

17-Abr-24

VERSIÓN

05

CÓDIGO

MC-C-001

PÁGINA

3 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Comunidad.		del simulacro de evacuación.		DGRD. Realizar el reporte mensual mediante la hoja de captura.	ejercicio, en caso de aplazamiento.		
Gobierno y entidades del orden Nacional, Departamental. Gobierno municipal. Comunidad. Proveedores externos.	Normatividad Plan de Desarrollo Municipal. Solicitudes.	Programar recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para la atención oportuna de incidentes.	Recepcionar la información por parte de la central de comunicaciones. Realizar desplazamiento y respuesta al incidente. Realizar registros de población afectada. Georreferenciar el sitio del incidente. Registra la información recolectada en el SIG.	Verificar la Información incorporada en el SIG. Diligenciamiento de formato (GIR-F-002) reporte de incidente.	Corroborar la veracidad de la información. Efectuar ajustes en SIG de acuerdo a ocurrencia del evento.	Atención oportuna del incidente.	Comunidad en general.
Gobierno y entidades del orden Nacional, Departamental. Gobierno municipal	Normatividad. Manual de ayuda humanitaria. UNGRD.	Programar recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para	Registrar población afectada. Priorizar entrega de ayuda humanitaria de emergencia.	Actas de entrega con registro de población afectada. Verificar requisitos para el pago del subsidio de	Revisar actas de entrega de ayuda humanitaria de emergencia. Revisar registros en el	Entrega de ayuda humanitaria y/o subsidio de arrendamiento temporal.	Comunidad afectada por ocurrencia de incidentes.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA
17-Abr-24

VERSIÓN
05

CÓDIGO
MC-C-001

PÁGINA
4 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Comunidad. Proveedores externos.	Atención de incidentes y/o visita de inspección ocular. Contratos y/o convenios.	atender población afectada por incidentes.	Notificar evacuación preventiva y ofertar subsidio de arrendamiento temporal.	arrendamiento por evacuación temporal. Hacer seguimiento al pago de subsidio de arrendamiento por evacuación temporal a través de informes de operador.	SIG. Revisar inventario de recursos.		

Recursos	Requisitos	
Financieros: Presupuesto FMGRD	Partes Interesadas/Entidad/Norma Ver inventario de Partes interesadas Políticas, procedimientos, manuales, Circulares, Decretos y resoluciones institucionales, Código de integridad, SCI, MIPG,	Legales Ver normograma
Humanos: Personal de Planta, Judicantes, Personal Contratista		
Logísticos: Papelería y útiles de escritorio, muebles y enseres, vehículos		
Tecnológicos : equipos de cómputo, equipos de comunicación.		

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

Aprobado: Líder del proceso

Firma



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
17-Abr-24	05	MC-C-001	5 de 5

Ricardo Ortiz Obando
Director de la DGRD

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.	Objeto del proceso	15/08/2024