|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN** |
| 1 | 17/10/2007 | Emisión del Documento – Resolución 146 del 17 de octubre de 2007 “Por la cual se adopta la caracterización de los procesos misionales, para el Fondo de Prevención y Atención De Emergencias de Bogotá D.C. FOPAE”. |
| 2 | 26/08/2009 | Se actualizan los insumos, actividades y productos de conformidad con los cambios establecidos en los procedimientos de Formulación Plan de Desarrollo Distrital, Formulación Plan Anual de Inversión y Plan de Contratación. |
| 3 | 25/10/2010 | Se actualizan los insumos, actividades y productos de conformidad con los cambios establecidos en los nuevos alcances de los procedimientos de Formulación y reformulación de proyectos de inversión, Plan de Acción y Análisis, programación, reprogramación y seguimiento a la inversión. |
| 4 | 23/05/2011 | Se actualizan los insumos, actividades y productos de conformidad con los cambios establecidos en los nuevos alcances de los procedimientos de Gestión de proyectos FOPAE, Plan de Acción Institucional Gestión de la inversión. |
| 5 | 23/11/2017 | Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico institucional. |
| 6 | 11/11/2021 | Se actualiza el objetivo, alcance y actividades del proceso, se fusiona y actualiza información del anterior proceso de Desarrollo del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.Se ajusta todo el proceso en la nueva plantilla indicada por direccionamiento estratégico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROCESO** | Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, proyectos y recursos que orienten la gestión institucional y la coordinación del SDGR-CC, en cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos institucionales en concordancia con la normatividad vigente. |
| **ALCANCE DEL PROCESO** | Inicia con la definición de políticas, lineamientos, actividades, recursos y herramientas para la planeación institucional, continua con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la coordinación de Instancias del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la selección de las acciones establecidas en el PDGRD-CC; la formulación, seguimiento y provisión de los planes, lineamientos y normas para la gestión de riesgos y cambio climático en el D.C., además de la formulación y seguimiento de los lineamientos FONDIGER, hasta la implementación de acciones para la mejora de la gestión institucional.  |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO** | Di Director(a) del IDIGER / Jefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación |
| **RESPONSABLES OPERATIVOS** | Integrantes del Comité Institucional de Gestión y DesempeñoJefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación, Profesionales Especializados Oficina Asesora de PlaneaciónProfesionales Universitarios Oficina Asesora de PlaneaciónTécnicos Oficina Asesora de Planeación |

|  |
| --- |
| INTERACCIONES |
| PROVEEDORES(Quien genera insumos) | **ENTRADAS****(Insumos)** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** | **SALIDAS****(Producto)** | **USUARIO** **(Quien recibe productos)** |
| Interno | **Externo** | **Interno** | **Externo** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Alcaldía Mayor de BogotáSecretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalEntidades Nacionales y Distritales Consejo de Bogotá | Normatividad vigentePlan Nacional de DesarrolloPlan de Distrital de DesarrolloPolíticas Nacionales y Distritales | **P** | Definir los lineamientos estratégicos que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional. | Miembros del comité institucional de gestión y desempeñoJefe(a) de la Oficina Asesora de Planeación | Políticas, directrices, lineamientos estratégicosPlataforma estratégica (Misión, Visión, principios, valores, objetivos, metas e indicadores) | Todos los procesos | Alcaldía Mayor de BogotáEntidades DistritalesConcejo de BogotáEntes de Control |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los procesos | Alcaldía Mayor de BogotáSecretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación Distrital | Informes de GestiónPlanes de mejoramiento, políticas, directrices, lineamientos estratégicos Plataforma estratégica,Plan de Desarrollo DistritalPolíticasCirculares | **p** | Formular e implementar los planes, programas, proyectos de inversiónDirigir y consolidar el anteproyecto de presupuesto de inversión de la Entidad | Responsables de procesos | Planes (estratégico institucional y operativo anual)Programas Anteproyecto de presupuesto inversiónProyectos de inversión Fichas EBIPlanes de acción de los proyectos de inversiónIndicadores de productos, metas y resultados Estrategias (Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana)Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Todos los procesos | PersonasComunidadOrganizacionesAlcaldía Mayor de BogotáSecretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteEntidades DistritalesConcejo de BogotáEntes de Control |
| Todos los procesos | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteContraloría de Bogotá | Plan de Desarrollo DistritalCirculares de la SDH y SDPInformes de Seguimiento al Plan de Desarrollo | **P** | Formular los proyectos de inversión y los anteproyectos requeridos para las vigenciasFormulación del anteproyecto de presupuesto de inversión de la Entidad | Gerentes de ProyectoSubdirección Corporativa y Asuntos DisciplinariosOficina Asesora de PlaneaciónOficina Asesora JurídicaOficina de Control Interno | Fichas EBI-DDocumentos Técnicos de Soporte-DTSCadenas de Valor de los proyectosIndicadores del Plan de DesarrolloMensaje Presupuestal | Todos los procesos | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de Control |
| Procesos misionales  | Secretaria Distrital de AmbienteSecretaria Distrital de Planeación | Plan Distrital de DesarrolloLineamientos CONFIS Criterios de Elegibilidad Viabilidad y Políticas públicas | **P** | Articular la planificación de lineamientos y criterios para la inversión local en GR y CC | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónProcesos Misionales Profesionales Oficina Asesora de Planeación | Documento de Criterios de Elegibilidad Viabilidad y Políticas públicas correspondientes a los conceptos de gasto de GR y CC | Procesos Misionales | Secretaria Distrital de AmbienteSecretaria Distrital de Planeación Secretaría Distrital de GobiernoAlcaldías Locales |
| Procesos MisionalesTICGestión Administrativa | SNGRDInstancias y entidades del SDGR-CC | Normativa nacional y distrital y acuerdos internacionales relacionados con GR y CCPlan Nacional de Gestión del RiesgoPlan Nacional de Cambio ClimáticoPlan de Desarrollo DistritalPlanes e inversiones del SDGR-CC en relación a GR y CC | **P** | Estructurar el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónTodos los procesos | Documento y/o Informes del PDGRDCC | Todos los procesos | Actores del SDGR-CC |
| Procesos Misionales | Instancias de coordinación y orientación de carácter distrital y consultiva del SDGR-CC | Actas e informes de las InstanciasActas e informes de reuniones de articulación | **P** | Proponer Planes de Acción para las Instancias de carácter distrital del SDGR-CC | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónTodos los procesos | Planes de Acción de las instancias | Procesos Misionales | Instancias de carácter distrital del SDGR-CC |
| Direccionamiento Estratégico | Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | PDGRD-CCSubcuentas FONDIGER | **P** | Proponer las directrices para la distribución de los recursos de FONDIGER | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónTodos los procesos | Directrices Ajustes a las líneas de inversión | Procesos MisionalesSubdirección CAD | Entidades del SDGR-CCJunta Directiva FONDIGER |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los procesos | DAFPOrganización Internacional de Normalización | Planes (estratégico institucional y operativo anual) Programas, Proyectos de inversión Indicadores de productos, metas y resultados Análisis del contextoInformes de gestión y de auditoriaPolíticas, directrices, resoluciones Plataforma estratégicaPlanes (estratégico institucional y operativo anual)Manual operativo del sistema de gestión MIPG Normas Técnicas ISO | **H** | Formular y realizar las acciones para la implementación y sostenibilidad del modelo | Responsables de procesos y sistemas de gestiónJefe Aseso(a) de la oficina de Planeación. | Políticas, Objetivos, directrices y lineamientos | Todos los procesos |  |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los procesos | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáDNPEntes de Control | Metodología General Ajustada- MGAManuales SEGPLAN de la Secretaría Distrital de PresupuestoManual Operativo de PresupuestoCirculares de la Secretaría Distrital de Planeación y HaciendaDocumentos Técnicos de Soporte de los ProyectosFichas de Verificación de los Proyectos (Viabilizarían y Aprobación MGA)Herramientas de consolidación y seguimiento a la inversión (Fichas de inversión y/o equivalente)Solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP y viabilidad técnica para contratarModificaciones Presupuestales (Adiciones, Reducciones al Presupuesto de la entidad)Indicadores Producto-Meta-Resultado PMR | **H** | Ejecutar física y presupuestalmente los proyectos de inversión y sus metas. | Gerentes de Proyecto.Subdirección Corporativa y Asuntos DisciplinariosOficina Asesora de Planeación.Oficina Asesora Jurídica. | Informes de Seguimiento a la ejecución física y presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo-PDDReportes en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPIInformes de Producto-Meta-Resultado PMRActualización en el Sistema unificado de inversiones y finanzas públicas - SUIFActualización en el sistema SEGPLANHerramientas de consolidación y seguimiento a la inversión (Fichas de inversión y/o equivalente)Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP viabilizados | Gerente de ProyectoOficinas Asesoras | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de Control |
| Procesos Misionales | Agentes Cooperantes | Necesidades de intercambios de conocimiento y tecnología Agenda, planes de acción de instrumentos sectoriales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Líneas de oferta y demanda frente al conocimiento de riesgos, reducción del riesgo, manejo de emergencias y desastres y adaptación al cambio climático Instrumentos legales de negociación internacional | **H** | Promover la cooperación nacional, subnacional e internacional para el fortalecimiento del SDGR-CC. | Jefe Aseso(a) de la oficina de PlaneaciónTodos los procesos | Convenios y proyectos de cooperación Intercambio de experiencias Acuerdos Planes de Acción | Procesos Misionales Subdirección Corporativa área Archivo y Correspondencia Gestión Jurídica | Agentes Cooperantes Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía |
| Procesos Misionales | Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria Distrital de PlaneaciónIDPACAlcaldías Locales | Documento de Criterios de Elegibilidad Viabilidad y Políticas públicas correspondientes a los conceptos de gasto de GR y CC | **H** | Desarrollar las acciones para la asesoría a las alcaldías locales en la aplicación de los criterios y la articulación de los mismos con los presupuestos participativos locales. | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónProcesos MisionalesProfesionales OAP | Reuniones de articulación con alcaldías locales y comunidad | Procesos Misionales | PersonasComunidadOrganizacionesAlcaldía Mayor de BogotáSecretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de Control |
| Todos los Procesos | Instancias de coordinación y orientación de carácter distrital y consultiva del SDGR-CC | Planes de Acción de las instancias | **H** | Ejercer la secretaría técnica de las instancias de coordinación, orientación y consultiva. | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónTodos los procesos | Actas Lineamientos TécnicosCompromisos | Todos los procesos | Instancias del SDGR-CC |  |
| Todos los Procesos | SDGR-CC | Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **H** | Definir directrices para los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, específicamente en relación con las competencias de la entidad. |  | Actos administrativos | Todos los procesos | Instancias del SDGR-CC |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los procesos | Entidades Distritales rectoras de Políticas Públicas | Políticas PúblicasPlan de Desarrollo | **H** | Formular y/o reformular las actividades de las políticas públicas distritales, en las que deba participar el IDIGER y/o reportar las acciones relacionadas con las políticas públicas distritales, en las que deba participar el IDIGER. | Procesos Misionales Proceso de Gestión Administrativa Proceso Tecnologías de la Información y las TelecomunicacionesProfesional OAP | Reportes a los planes de las Políticas Públicas.Actos administrativos | Procesos Misionales Proceso de Gestión Administrativa Proceso Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Entidades Distritales rectoras de Políticas Públicas |
| Direccionamiento estratégico | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteContraloría de Bogotá | Informes presupuestales del sistema BogDataInformes de Seguimiento a la ejecución física y presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo-PDDReportes en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPIInformes de Producto-Meta-Resultado PMRActualización en el Sistema unificado de inversiones y finanzas publicas - SUIFActualización en el sistema SEGPLANHerramientas de consolidación y seguimiento a la inversión (Fichas de inversión y/o equivalente) | **V** | Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución física y presupuestal de las metas de los proyectos de inversión. | Oficina Asesora de Planeación | Informes del Plan de Acción – SEGPLAN Componente de gestión, inversión y actividadesInformes de seguimiento a indicadores PMRSeguimiento SPIInformes de SIVICOF-ContraloríaRespuestas Oficiales de seguimiento a los proyectos de inversiónEvaluación expost | Gerentes de ProyectoOficinas Asesoras | Secretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de ControlComunidad |
| Direccionamiento Estratégico |  | Plan estratégico institucional PEI Plan de acción Proyectos de inversión Planes de acción de los proyectos de inversión, | **V** | Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad. | Jefe Aseso(a) de la oficina de PlaneaciónGerentes de proyecto | Informes de gestión y avance, informe de seguimiento de proyectos de inversión, indicadores de productos, metas y resultados | Direccionamiento EstratégicoEvaluación y SeguimientoTodos los procesosfuncionarios (as | PersonasComunidadOrganizacionesAlcaldía Mayor de BogotáSecretaría Distrital de HaciendaSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de Control |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los procesos |  | Planes de implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión, Revisión por la Dirección | **V** | Verificar el cumplimiento de los planes de implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión | Miembros del comité institucional de gestión y desempeñoResponsables de procesos y sistemas de gestiónJefe Aseso(a) de la oficina de Planeación | Informes de gestión de los sistemas de gestión, Indicadores de gestiónInforme revisión por la Dirección. Reporte de seguimiento al Plan de Acción PIGA | Direccionamiento EstratégicoEvaluación y SeguimientoTodos los procesosfuncionarios(as) | PersonasComunidadOrganizacionesAlcaldía Mayor de BogotáSecretaría de Planeación DistritalSecretaría Distrital de AmbienteConcejo de BogotáEntes de Control |
| Direccionamiento Estratégico |  | Riesgos y oportunidades del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas Revisión por la Dirección Matriz de aspectos e impactosAmbientales de la Entidad, programas Plan de acción PIGA | **V** | Riesgos y oportunidades del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas Revisión por la Dirección Matriz de aspectos e impactosAmbientales de la Entidad, programas Plan de acción PIGA | Miembros del comité institucional de gestión y desempeñoResponsables de procesos y sistemas de gestiónJefe Aseso(a) de la oficina de Planeación | Reporte monitoreo de riesgos del proceso Informe visitas de verificación Informe revisión por la Dirección Reporte monitoreo de aspectos e impactos ambientales de la Entidad | Direccionamiento EstratégicoEvaluación y SeguimientoTodos los Procesos | Entes de control |
| Procesos Misionales | Instancias de coordinación y orientación del SDGR-CC | Actas e informes de las Instancias | **V** | Realizar seguimiento a la operativización y funcionamiento de las instancias del SDGR-CC | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónProcesos MisionalesProfesionales OAP | IndicadoresInformesRecomendaciones | Procesos Misionales | Instancias del SDGR-CC |
| Procesos Misionales | Entidades del SDGR-CC | Reporte de Cumplimiento Metas | **V** | Realizar el seguimiento al Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónProcesos MisionalesProfesionales OAP | IndicadoresInformesRecomendaciones | Procesos Misionales | Instancias del SDGR-CC |
| Procesos Misionales | Entidades Distritales rectoras de Políticas Públicas | Reportes de Políticas Públicas | **V** | Seguimiento a los reportes de las Políticas Públicas | Jefe(a) de la Oficina Asesora de PlaneaciónProcesos MisionalesProfesionales OAP | Reportes Ajustados | Procesos Misionales | Entidades Distritales rectoras de Políticas Públicas |
| Direccionamiento EstratégicoTodos los ProcesosEvaluación y seguimiento | Entes de controlEntes Certificadores | Informes de gestiónInformes de seguimiento PEIInforme seguimiento proyectos de inversiónInforme de monitoreo de riesgosInforme revisión por la dirección Salidas no conformesInformes de auditoría | **A** | Diseñar e implementar acciones preventivas (riesgos), correctivas y de mejora | Responsables de procesos y sistemas de gestiónJefe Aseso(a) de la oficina de Planeación | Planes de mejoramiento | Direccionamiento EstratégicoEvaluación y SeguimientoTodos los Procesos | Secretaría Distrital de AmbienteEntes de control |

|  |
| --- |
| **RECURSOS** |
| **HUMANOS** | **INFRAESTRUCTURA** | **TECNOLÓGICOS** |
| Directivos(as), profesionales, secretarios(as), auxiliares administrativos(as), contratistas | Oficinas y puestos de trabajo que cumplan con condiciones de ergonomía óptimas para los servidores y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y sonido; mobiliario, elementos e insumos de oficina. Vehiculos en el caso de reuniones que impliquen la movilización hacia otras entidades. | Equipos de cómputo, impresión y comunicación, página web e Intranet, servicio de internet, correo institucional. Sistema de Presupuesto Distrital Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. SEGPLAN, Sistema de Seguimiento y Evaluación del PDGRDCC. |

|  |
| --- |
| **REQUISITOS DEL PROCESO** |
|  |
| Dimensión (es) / Política(s) Asociada(s) de MIPG | Política(s) Asociada(s)Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión de Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. |

|  |
| --- |
| **DOCUMENTOS** |
| Documentos Asociados al Proceso | Ver Listado Maestro de Documentos.  |
| Indicadores del Gestión del Proceso | Ver Matriz de Indicadores de Gestión.  |
| Control de Riesgos del Proceso  | Ver Mapa de Riesgos Institucional |
| Requisitos Legales Asociados al Proceso | Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso |