

Caracterización del Proceso Desarrollo del SDGR-CC

PLE-PR-01
Versión 3

Dependencia Responsable

Oficina Asesora de Planeación

Objetivo

Coordinar y orientar el SDGR-CC, mediante la formulación y ejecución de políticas e instrumentos, la definición de lineamientos y la consolidación de instancias, para la gestión del riesgo y el cambio climático en el Distrito Capital

Alcance

Inicia con la planeación de las actividades y recursos necesarios para la coordinación de Instancias del Sistema Distrital Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la selección de las acciones y/o proyectos establecidos en el PDGR-CC; formulación y seguimiento de los lineamientos del FONDIGER; hasta la formulación y seguimiento de políticas, planes, lineamientos y normas para la gestión de riesgos y cambio climático en el D.C.

23/11/2017

1. Caracterización

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Interno	Externo
Procesos Misionales TIC para la Gestión del Riesgo	UNGRD Alcaldía Mayor de Bogotá Consejo Distrital de GR y CC Instancias y entidades del SDGR-CC	Normatividad nacional y distrital relacionada con GR y CC. Plan Nacional de Gestión del Riesgo Plan Nacional de Cambio Climático Plan de Desarrollo Distrital Planes e inversiones del SDGR-CC en relación a GR y CC		P Estructurar el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-PDGRCC	Programas, Metas Proyectos Estrategias	Todos los procesos	Instancias del SDGR-CC

Caracterización del Proceso Desarrollo del SDGR-CC

PLE-PR-01
Versión 3

23/11/2017

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Interno	Externo
Procesos Misionales Direccionamiento Estratégico	Entidades del SDGR-CC	Plan Distrital de Gestión de Riesgos Escenarios de Riesgos Sistemas de Información		Proporcionar lineamientos y asesoría técnica para la formulación de los planes locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	Lineamientos Técnicos para la elaboración del PLGRCC	Procesos Misionales	Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Procesos Misionales	Instancias de coordinación y orientación del SDGR-CC	Actas e informes de las Instancias Actas e informes de reuniones de articulación		Proponer Planes de Acción para las Instancias del SDGR-CC	Planes de Acción	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC
Direccionamiento Estratégico	Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	PDGR-CC Subcuentas y líneas de Inversión FONDIGER		Proponer las directrices para la distribución de los recursos de FONDIGER	Directrices Ajustes a las líneas de inversión	Junta Directiva FONDIGER	Entidades del SDGR-CC

La impresión de este documento se considera "Copia no Controlada".

Caracterización del Proceso Desarrollo del SDGR-CC

PLE-PR-01
Versión 3

23/11/2017

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas		
Interno	Externo					Interno	Externo	
Direccionamiento Estratégico Talento Humano		Directrices, lineamientos, procedimientos	  	P Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso	Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales)	Direccionamiento Estratégico Talento Humano		
Todos los procesos	Instancias de coordinación y orientación del SDGR-CC	Programas, Metas Proyectos Estrategias		H Coordinar y orientar las instancias del SDGR-CC	Lineamientos Técnicos	Procesos Misionales	Entidades del SDGR-CC	
Procesos Misionales	Instancias de coordinación y orientación del SDGR-CC	Planes de Acción			Ejercer la secretaría técnica de las instancias de coordinación, orientación y consultiva	Convocatoria Actas Lineamientos Técnicos	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC
Direccionamiento Estratégico	SDGR-CC	Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático			Definir directrices para los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, específicamente en relación a las competencias de la entidad	Actos administrativos	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas		
Interno	Externo					Interno	Externo	
Direccionamiento Estratégico	SDGR-CC	Instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectorial		H	Incorporar la gestión de riesgos y adaptación al cambio Climático en los instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectorial	Recomendaciones en materia de GR y CC para los Instrumentos de política sectorial y territorial	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC
Talento Humano		Directrices, Lineamientos y procedimientos			Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos	Prácticas y controles aplicados	Talento Humano	
Direccionamiento Estratégico							Direccionamiento Estratégico	
Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad							Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad	
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	Indicadores Informes Recomendaciones	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC
	Entidades del SDGR-CC	Reporte de Cumplimiento Metas			Realizar el seguimiento al Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Indicadores Informes Recomendaciones	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC
	Entidades del SDGR-CC	Informes de Seguimiento			Seguimiento a los instrumentos de la Gestión de Riesgo y Cambio Climático	Informes Recomendaciones	Procesos Misionales	Instancias del SDGR-CC

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Interno	Externo
Oficina Asesora de Planeación		Indicadores		Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento	Informes Oportunidades de Mejora Riesgos Identificados	Direccinamiento estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad	
		Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Petitionen, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento					

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad		No Conformidades					
		Resultados de análisis de Riesgos					
		Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso			Informes de Seguimiento		
		Resultado de análisis de indicadores			Avances en el Plan de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico	
		Informes de auditoría		A	Mapa de riesgos	Seguimiento y Evaluación	Entes de Control
		Informes de evaluación de la gestión		Gestionar acciones correctivas y de mejora	Matriz CAME		
		Salidas no conformes			Actas		
		Planes de Mejoramiento					
		Identificación de impactos ambientales significativos					

2. Recursos

Físicos	Humanos	Tecnológicos	Financieros
Vehículos de transporte logístico y Respuesta a Emergencias. Infraestructura: Instalaciones locativas, puestos de trabajo, equipos de cómputo, servidores, red interna y comunicación. Estaciones repetidoras Central de Comunicaciones Elementos y equipos para atención de emergencias. Centro de Reserva EPP (Equipo de Protección Personal)	Humanos: Los definidos en la planta de personal y Contratistas.	1. Infraestructura, Hardware y software, Windows y bases de datos. 2. Sistemas de Información (CORDIS, SIRE, Intranet) 3. Elementos de Comunicación	1. Recursos de Funcionamiento 2. Proyecto de Inversión vinculados al proceso

3. Enlaces

Seguimiento y/o Medición	Riesgos y Oportunidades	Información Documentada	Base Legal
Consultar seguimiento de metas e indicadores.	1. Ver mapas de riesgos Planes de Manejo Operacional 2. Ver matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 3. Ver matriz de riesgos Ocupacionales 4. Ver matriz CAME	Ver Listado Maestro de Documentos	1.Ver nomograma

3. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	Aprobado por
1	16/09/2008	Emisión del Documento – Resolución 226 del 16 de Septiembre de 2008 “Por la cual se adopta el I proceso de fortalecimiento interinstitucional, para el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C. FOPAE	Guillermo Escobar-Representante Legal
2	24/12/2014	Actualización del objetivo, alcance y actividades de acuerdo con los nuevos cambios organizacionales – (Acuerdo 006 de 2013, Acuerdo 007 de 2013, Acuerdo 546 de 2014, Decreto 173 de 2014). Por otra parte, se amplía el alcance tomando como referencia caracterización de fortalecimiento institucional y se consolidada en coordinación del SDGR-CC.	Asesor de Planeación Estratégica - David Valdés Cruz
3	23/11/2017	Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación- Jorge Enrique Angarita

4. Aprobación

Elaborado por	Validado por	Aprobado por
CLAUDIA PATRICIA SANDOVAL GARCIA Profesional de la Oficina Asesora de Planeación CLAUDIA PATRICIA ALBORNOZ JAQUE Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	JONNATHAN ANDRES LARA Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación