



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático

# Caracterización del Proceso Promoción de la Autogestión Ciudadana del Riesgo

**GMR-PR-01  
Versión 1**

## Dependencia Responsable

Subdirección de Reducción y Adaptación al Cambio Climático y Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres

## Objetivo

Promover y ejecutar acciones de autogestión del riesgo en el sector público, privado y la comunidad, mediante procesos de educación, capacitación, entrenamiento, participación y organización, para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades en conocimiento, reducción, manejo del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible de la ciudad

## Alcance

Inicia con la definición de lineamientos de educación, capacitación, entrenamiento, participación y organización, implementación y seguimiento para finalizar con la realización de acciones de mejora del proceso.

23/11/2017

## 1. Caracterización

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas		
Interno	Externo					Internas	Externas	
Direccionamiento Estratégico  Procesos Misionales	Alcaldía Mayor  Entidades del SDGR-CC	Normatividad  Lineamientos		<b>P</b>	Definir las políticas y lineamientos necesarios para la promoción de la autogestión del riesgo.	Lineamientos  Estrategias	Procesos Misionales	
Direccionamiento Estratégico  Talento Humano		Directrices, lineamientos, procedimientos	  		Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afectan 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	

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
<p>Direccionamiento Estratégico. Adecuación de predios Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Gestión Financiera Gestión Contractual</p>	<p>Ciudadanía</p>	<p>Relación de predios adecuados con viabilidad predial y con potencial de recuperación socio - ambiental. CDP. CRP. Información técnica relacionada con los predios: CT y DI Cotizaciones Insumos para el estudio de sector: SECOP.</p>		<p>H</p>	<p>Predios Recuperados Socio - Ambientalmente</p>	<p>Oficina Asesora Jurídica  Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios</p>	<p>Comunidad del sector priorizado  Secretaría Distrital de Ambiente  DADEP</p>
<p>Gestión Local</p>	<p>Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado</p>	<p>Necesidades Solicitudes Oferta de Capacitación Material Pedagógico</p>			<p>Diseñar y Elaborar Instrumentos, Herramientas (virtuales o físicas) Metodologías, para la formación y capacitación en Gestión del Riesgo y Adaptación al cambio climático</p> <p>Oferta de Capacitación (Institucional, Sector Privado, Sector Educativo, Comunidad)  Lineamientos Metodológicos</p>	<p>Gestión Local</p>	<p>Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado</p>

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Todos los procesos del IDIGER	Entidades del SDGR-CC  Entidades Públicas o Privadas  Comunidad interesada	Necesidad de capacitación o entrenamiento identificada	 <b>H</b>	Capacitar y entrenar para la respuesta a emergencias	Informe de evaluación del ejercicio de capacitación o entrenamiento  Oficios de respuesta  Herramienta virtual para el desarrollo de ejercicios de capacitación o entrenamiento	Todos los procesos del IDIGER	Entidades del SDGR-CC  Entidades Públicas o Privadas  Comunidad interesada
Subdirecciones misionales		Oferta de Capacitación		Elaborar material pedagógico para la formación, capacitación e información pública	Metodologías y herramientas pedagógicas  Plataforma de Experiencias  Aplicativo Sure	Subdirecciones misionales	Comunidad Instituciones Educativas Entidades del SDGRCC Organizaciones del Sector Privado

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Direccionamiento estratégico	Alcaldía Mayor IDPAC	Lineamiento de participación para la gestión de riesgos  Lineamientos normativo  Política pública de participación del DC		<b>H</b>	Elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias ante los CLGR-CC (circular conjunta IDIGER-IDPAC, acta de elección, acuerdo de voluntades).  Constitución de los nodos locales de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.  Acciones de gestión de riesgos y cambio climático en la localidad  Mapa de actores.	Procesos misionales	Comunidad  SDGRCC en el nivel local
Procesos misionales	Entidades del SDGRCC	Necesidades de las áreas funcionales respecto a procesos comunitarios y/o sectoriales en gestión de riesgos		Promover Estrategias para la participación, educación y organización de la ciudadanía y de las Organizaciones Comunitarias, en la Gestión para la Reducción del Riesgo y la Adaptación al cambio climático.			

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Necesidades de las entidades del SDGRCC respecto a procesos sociales, comunitarios y/o sectoriales en gestión de riesgos.		H	<p>Lineamientos para realizar actividades de participación en gestión de riesgos</p> <p>Procesos organizativos en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (Sistema de Alertas de Bogotá componente comunitario, comités de GR de las JAC, brigadas comunitarias de GRD)</p>		

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Subdirección del conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del cambio Climático Entidades del SDGR-CC Entidades Distritales	Informes y reportes		H	Comunidad Organizada en torno al SAB (Decisiones previas para la respuesta)	Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del cambio Climático	CLGR Entidades Distritales Organizaciones Comunitarias
Todos los procesos		Buenas prácticas			Realizar eventos para el fortalecimiento de la Autogestión del Riesgo	Intercambio de experiencias Información Conocimientos	Todos los procesos

Proveedor		Entradas/ Insumo	Componente	Actividad	Salidas	Partes Interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Direccionamiento Estratégico				<b>H</b> 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	Direccionamiento Estratégico	
Talento Humano		Directrices, lineamientos, procedimientos				Talento Humano	
Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad						Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión de la Entidad	

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

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

## 2. Recursos

Físicos	Humanos	Tecnológicos	Financieros
<p>Vehículos de transporte logístico y Respuesta a Emergencias.</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, puestos de trabajo, equipos de cómputo, servidores, red interna y comunicación.</p> <p>Estaciones repetidoras</p> <p>Central de Comunicaciones</p> <p>Elementos y equipos para atención de emergencias.</p> <p>Centro de Reserva</p> <p>EPP (Equipo de Protección Personal)</p>	<p>Humanos: Los definidos en la planta de personal y Contratistas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura, Hardware y software, Windows y bases de datos.</li> <li>Sistemas de Información (CORDIS, SIRE, Intranet y portal web)</li> <li>Elementos de Comunicación</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Recursos de Funcionamiento</li> <li>Proyecto de Inversión vinculados al proceso</li> </ol>

## 3. Enlaces

Seguimiento y/o Medición	Riesgos y Oportunidades	Información Documentada	Base Legal
<p>Consultar seguimiento de metas e indicadores.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ver mapas de riesgos Planes de Manejo Operacional</li> <li>Ver matriz de Aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>Ver matriz de riesgos Ocupacionales</li> <li>Ver matriz CAME</li> </ol>	<p>Ver Listado Maestro de Documentos</p>	<p>1.Ver nomograma</p>

### 3. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	Aprobado por
1	27/11/2017	Emisión del Documento	Subdirector de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático- Danilo Ruiz Plazas  Subdirector Manejo de Emergencias y Desastres- Carlos Edgar Torres Becerra

### 4. Aprobación

Elaborado por	Validado por	Aprobado por
MIGUEL ROBERTO CAMPOS Profesional Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	JONNATHAN ANDRES LARA Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	DANILO RUIZ PLAZAS Subdirector de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
NATHALIE ROMERO BARRERA Profesional Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres		JORGE ENRIQUE ANGARITA LÓPEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación