



**Nombre del Proceso**  
**CONOCIMIENTO DEL RIESGO**

**Código : CAR-CR**  
**Versión: 09**  
**Vigente desde:**  
**25/09/2018**

**Líder de Proceso**  
Subdirección de Gestión del Riesgo

**Objetivo**  
Comprender el nivel de riesgo de los establecimientos, edificaciones y aglomeraciones de público conforme a las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios, así como la generación de estudios de caso e informes de las causas de incidentes, con el fin de generar estrategias que se reduzca y/o eviten incidentes relacionados con incendios y materiales peligrosos.

**Alcance**  
Aplica desde la identificación del riesgo hasta la generación de conceptos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios, así como generar recomendaciones de seguridad en los casos de emergencia.

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliente
Partes interesadas (Externas) Procesos misionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Solicitudes de capacitación.</li> <li>* Solicitudes de visita técnica.</li> <li>* Solicitud de constancias de servicios prestados</li> <li>* Activación de Investigación de incendios, servicios e incidentes</li> <li>Capacitación y Entrenamiento</li> </ul>	Establecer programa de capacitaciones y/o visitas de Inspección. Coordinar visitas para riesgo moderado y alto. Coordinar la programación de aglomeración de público, en la expedición de concepto, verificación de condiciones y puestos fijos. Recibir capacitación y entrenamiento al personal operativo de la UAECOB y al proceso de Investigación de Incendios.	Realizar investigación en Incendios. Emitir Conceptos Técnicos. Realizar capacitaciones. Visitas de verificación y/o acompañamiento a eventos de aglomeraciones (Complejidad alta, media o baja). Realizar visitas de inspección programadas de riesgo moderado y alto, aleatorias de riesgo bajo. Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Acción de la vigencia. Aplicar Procedimiento Determinación Origen y Causa de los Incendios Elaboración y emisión constancia de emergencia a los solicitantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conceptos técnicos.</li> <li>* Notificación de conceptos no favorables.</li> <li>* Información para el diseño de piezas comunicacionales en prevención.</li> <li>* Respuesta oportuna a las entidades públicas y particulares.</li> <li>* Solicitud de Acciones correctivas, preventivas y de mejora.</li> <li>* Identificar las características propias de los escenarios de riesgos con mayor incidencia para generar campañas de prevención.</li> </ul>	Partes Interesadas (Externas) Comunicaciones internas y externas
		<b>Verificar</b> Analizar los informes de Origen y Causa. Verificar el ingreso de información en el Sistema de información Misional. Evaluar los planes de contingencia de las actividades que generan aglomeración de público. Seguimiento revisiones técnicas con la Subdirección Operativa. Realizar seguimiento a la revisiones técnicas para las inspecciones realizadas por las estaciones.	<b>Actuar</b> Formular Acciones correctivas, preventivas y de mejora Resolver y dar respuesta a los PQR, acciones y demás requerimientos de entidades públicas y particulares. Actualizar o modificar los documentos insumo de las capacitaciones e informes de Investigación de Incendios.		

Indicadores					
Nombre	Fórmula	Responsable	Frecuencia de Análisis	Frecuencia de Reporte	Objetivo
Porcentaje de revisiones técnicas de riesgo moderado y alto realizadas oportunamente.	$(\text{Número de revisiones técnicas de riesgo moderado y alto realizadas oportunamente según el periodo de medición}) / \text{Total de revisiones técnicas de riesgo moderado y alto radicadas en el periodo anterior} * 100$	Subdirección de Gestión del Riesgo	Mensual	Trimestral	Evaluar la oportunidad en la realización de revisiones técnicas de riesgo moderado y alto.
Porcentaje de eventos masivos de alta complejidad asistidos por la UAECOB, que garantizan las condiciones mínimas de seguridad a la ciudadanía.	$(\text{Número de eventos de alta complejidad asistidos} / \text{Total de solicitudes de eventos alta complejidad en el periodo}) * 100$				Identificar el grado porcentual de cumplimiento de asistencia de la UAECOB a los eventos masivos de alta complejidad que tengan concepto favorable.
Nivel de efectividad de sensibilización de la comunidad en autorevisión de establecimientos.	$(\text{Número conceptos ratificados en auto revisiones a establecimientos visitados} / \text{total establecimientos de riesgo bajo con seguimiento en el periodo}) * 100$				Evaluar el nivel de interiorización en las personas que asistieron a la sensibilización e autorevisión de establecimientos.
Porcentaje de eventos de aglomeración evaluados por la UAECOB recomendando condiciones que garanticen la seguridad de los asistentes.	$(\text{Número de eventos de aglomeración de público tramitados por la Subdirección de Gestión del Riesgo} / \text{Número de solicitudes radicadas en el periodo}) * 100$				Medir el porcentaje de eventos de aglomeración de público que son atendidos por la UAECOB.
<b>Recursos</b>					
<b>Físicos</b> Infraestructura de oficinas, Carpas, sillas, mesas, extensiones, pendones, pasacalles.		<b>Tecnológicos</b> Sistemas de comunicación de voz móviles, pc, portátiles, scanner, material audiovisual, televisores, home theater, video beam, sistema de información misional.		<b>Humanos</b> Profesionales y técnicos (contratistas y funcionarios de planta)	
<b>Normatividad</b> Ver matriz de requisitos legales					
<b>Documentos relacionados con el proceso</b>					

Revisión de proyectos
Autorevisión
Concepto técnico establecimientos riesgo moderado y riesgo alto
Evento Pirotecncio
Aglomeraciones de público
Estudio de Casos
Determinación Origen y Causa de los Incendios
Evaluación de Servicios e Incidentes
Investigación de Servicios de emergencia

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	1/12/2008	Creación proceso de revisiones técnicas y el proceso de prevención
2	1/09/2009	Se modifican las entradas y salidas de los proceso de revisiones técnicas y prevención en general.
3	24/06/2010	Se modifican las entradas y salidas de los proceso de revisiones técnicas y prevención en general. Se actualiza normatividad vigente. Se actualizan riesgos relacionados.
4	22/08/2011	Se modifican algunas entradas y salidas y se actualiza la normatividad vigente para ambos procesos.
5	31/07/2012	Para el proceso de revisiones técnicas, se hacen modificaciones a los riesgos y su interacción, y la armonización con los objetivos estratégicos.
6	31/07/2012	Para el proceso de revisiones técnicas, se hacen modificaciones a los riesgos y su interacción, y la armonización
7	24/09/2013	El proceso de prevención y el de revisiones técnicas se fusiona en este nuevo proceso de Conocimiento del Riesgo, se cambia al nuevo formato de caracterización; se modifica el objetivo, alcance y actividades del proceso.
8	23/03/2016	Se hace revisión en general de todo el documento.
9	25/09/2018	Se cambio el objetivo, se incluyeron las actividades del equipo de investigación de incendios.

	<b>Cargo:</b>
<b>Elaboró:</b>	Diego Fernando Forero Huertas Hiedy Andrea Navarro Lara
<b>Revisó:</b>	Jhon Jairo Palacio Vaca
<b>Aprobó:</b>	María Angélica Arenas Aguirre