



Nombre del Proceso

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Código : CAR-RR

Versión: 09

Vigente desde:
24/05/2019

Líder de Proceso

Subdirección de Gestión del Riesgo

Objetivo

Generar espacios para el desarrollo de actividades de prevención para el fortalecimiento comunitario, instrumentos para la gestión del riesgo contra incendio (Protocolos, Planes y Procedimientos), capacitación y entrenamiento, simulacros y simulaciones, para la reducción del riesgo en el Distrito Capital.

Alcance

Aplica desde la identificación de necesidades de intervención en fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio hasta la ejecución de las actividades en Programas, planes, proyectos, campañas, capacitaciones, instrumentos de gestión y ejercicios de entrenamiento (simulaciones y simulacros).

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliente
Usuarios Partes interesadas Todos los procesos	Solicitudes de los usuarios y partes interesadas. Necesidades de creación de políticas, protocolos, planes institucionales, y documentos a estandarizar. Programación de capacitaciones, Programación de campañas, Programación de acompañamientos, Programación de simulacros y simulaciones, Planes de ejecución, Programación de mesas de trabajo, Programación de actividades. Información relacionada con el proceso. Encuestas de evaluación cualitativa. Herramienta de autoevaluación. Plan de Mejoramiento. Informe de evaluación cualitativa.	<p>Programar las capacitaciones externas (brigadas contra incendio, comportamiento del fuego y preparación ante la emergencia).</p> <p>Programación de campañas de prevención.</p> <p>Plan de acción para el acompañamiento de ferias o actividades de fortalecimiento local.</p> <p>Programar los simulacros y simulaciones.</p> <p>Programar mesas de trabajo para la creación herramientas de Gestión del Riesgo (políticas, protocolos, planes institucionales, y documentos a estandarizar).</p> <p>Programar actividades de prevención dirigida a niños y niñas (Club Bomberitos).</p> <p>Formulación Plan de Accion Institucional.</p>	<p>Ejecutar las capacitaciones externas (brigadas contra incendio, comportamiento del fuego y preparación ante la emergencia).</p> <p>Ejecutar las campañas de prevención y los acompañamientos y la divulgación y desarrollo de las acciones de gestión del riesgo para el fortalecimiento comunitario e institucional en el Distrito Capital.</p> <p>Asesorar y ejecutar los ejercicios de entrenamiento, simulacros y simulaciones.</p> <p>Realización y puesta en marcha de las herramientas de Gestión del Riesgo (políticas, protocolos, planes institucionales, y documentos a estandarizar)</p> <p>Ejecutar las actividades de prevención, de acuerdo a los programas.</p>	<p>Programación de capacitaciones.</p> <p>Programación de campañas.</p> <p>Programación de acompañamientos.</p> <p>Programación de simulacros y simulaciones.</p> <p>Planes de ejecución.</p> <p>Programación de mesas de trabajo.</p> <p>Programación de actividades Certificado, acta y diploma de la capacitación.</p> <p>Generación de cultura en la prevención de emergencias en la comunidad.</p> <p>Informe final con las recomendaciones a los planes de ejecución de simulaciones y simulacros.</p> <p>Mejoramiento y/o creación de políticas, protocolos, planes institucionales, y documentos a estandarizar.</p> <p>Acciones de mejora, informe de autoevaluación en la Revisión por la Dirección.</p> <p>Informe de evaluación cualitativa.</p> <p>Actualización de los documentos, herramientas de control y controles</p> <p>Plan de mejoramiento.</p>	Usuarios Partes interesadas Subdirección Operativa Todos los procesos
		<p>Verificar</p> <p>Aplicación de la herramienta de autoevaluación.</p> <p>Aplicación de encuesta de evaluación cualitativa para las capacitaciones externas a brigadas contra incendio.</p> <p>Aplicación de la herramienta de autoevaluación.</p> <p>Aplicación de encuesta de evaluación cualitativa para las capacitaciones externas a brigadas contra incendio.</p> <p>Mediante la articulación del formato de "FOR-GI-04-04 Herramienta de Auto Evaluación de la Gestión V1" establecidos en la entidad para implementar una cultura de autoevaluación, así mismo se aplican el procedimiento de "PROD-GI-04 Acciones Correctivas, Preventiva y de Mejora." Con sus formatos correspondientes "FOR-GI-04-03 Reporte de Análisis de Causas 8d V1" y "FOR-GI-04-01 Solicitud ACPM."</p> <p>Análisis del mapa de riesgos del proceso para establecer medidas que permitan administrar los riesgos allí establecidos tener una evaluación constante de posibles nuevos riesgos asociados al proceso. "FOR-GI-01-02 Matriz Riesgos de Gestión."</p>	<p>Actuar</p> <p>Aplicar las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de la autoevaluación.</p> <p>Mejoramiento en las capacitaciones externas de brigadas contra incendio.</p> <p>Generar Los informes de gestión correspondientes a las actividades realizadas por el proceso para el debido reporte de plan de acción, plan de desarrollo, plan de participación ciudadana, indicadores de gestión y de productos, metas resultados (PMR) entre otros que disponga la entidad.</p>		

Indicadores					
Nombre	Fórmula	Responsable	Frecuencia de Análisis	Frecuencia de Reporte	Objetivo
Nivel de cumplimiento de las acciones asignadas a la UAECOB en el Plan de Acción de la Comisión Distrital Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.	(Nº de actividades desarrolladas en el plan de acción / Nº de actividades asignadas a la UAECOB en el plan de acción) * 100	Subdirección de Gestión del Riesgo	Semestral	Trimestral	Evidenciar el nivel de cumplimiento de las actividades asignadas a la UAECOB en el marco de la Comisión Distrital Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
Asesoría y acompañamiento a ejercicios de entrenamiento (simulaciones y Simulacros)	(Numero de asesoría y/o acompañamientos a simulacros y simulaciones realizados)/(Numero total de solicitudes radicadas en el periodo)* 100	Subdirección de Gestión del Riesgo	Semestral	Trimestral	Realizar seguimiento a los ejercicios de entrenamiento que se soliciten a la Subdirección de Gestión del Riesgo.
Oportunidad de gestión en la capacitación comunitaria.	(Número de capacitación comunitaria tramitada) / (Numero total de solicitudes en el periodo) * 100	Subdirección de Gestión del Riesgo	Mensual	Trimestral	Medir el nivel de gestión de la Subdirección de Gestión del Riesgo frente a los requerimientos de capacitación comunitaria.
Personas que aprueban el curso de brigadas contra incendio clase I.	(Número de personas que aprobaron la capacitación a brigadas contra incendios clase I) / (Número de personas que cursaron la capacitación a brigadas contra incendios clase I) * 100	Subdirección de Gestión del Riesgo	Mensual	Trimestral	Medir la cantidad de personas que aprueban el curso de brigadas contra incendio clase I.
Recursos					
Físicos Infraestructura de oficinas Carpas, elementos logísticos (sillas, mesas, extensiones, entre otros), Pendones, Pasacalles, material pop, Vehículos, sistemas de comunicación.		Tecnológicos Sistemas de comunicación de voz móviles, PC, portátiles, Scanner. Material Audiovisual, Televisores, Home Theater, Video Beam, Material Gráfico sobre prevención, Sistema de Información Misional.		Humanos Profesionales y técnicos (contratistas y funcionarios)	
Normatividad Ver matriz de requisitos legales Manual mipg - políticas de control interno Iso 9001: 2015 Numerales 4.4.1 , 4.4.2 , 6.1.1 , 6.1.2 , 7.1.3 , 7.1.4, 7.1.5 , 7.2 , 7.5 , 8.1 , 8.2, 8.3 , 8.5 , 8.6 , 8.7, 9.1 , 10.2 y 10.3.					

Documentos relacionados con el proceso
Plan de Acción Institucional
Indicadores del proceso
Matriz de riesgo del proceso
Normograma
Tabla de Retención Documental
Plan de Mejoramiento
Registros asociados: Ver listado maestro de registros

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	1/12/2008	Creación del documento.
2	1/09/2009	Se incluye ciclo PHVA; en general se modifican y eliminan algunas entradas y salidas del proceso.
3	14/09/2010	Se modifica objetivo y alcance, se modifican los riesgos, se incluyen en las salidas las acciones correctivas y preventivas, se adicionan los parametros de medicion.
4	22/08/2011	Se cambian los riesgos, cambio de los procesos de planeación y gestion estratégicas y servicio al ciudadano, cambia el líder del proceso, se adiciona normatividad, se modifican los indicadores.
5	22/08/2012	Se actualizan los riesgos.
6	28/06/2013	Se modifica el objetivo y el alcance del proceso, cambio al nuevo formato de caracterización del proceso, cambio codificación del documento, cambio nombre del proceso era preparativos para respuesta, cambios las políticas de operación.
7	23/03/2016	Se hace revisión en general de todo el documento.
8	17/10/2018	Se cambia el objetivo, el alcance, cambio de formato de caracterización.
9	24/05/2019	Se realizan ajustes de acuerdo a los lineamientos del MIPG, integrandolos en las actividades a realizar en los procesos.

Elaboro: Diego Forero	Cargo: Profesional Contratista Gestión del Riesgo.
Reviso: Laura Salgado Franklin Molina Lozano	Cargo: Profesional Especializado Contratista Gestión del Riesgo. Cargo: Profesional Contratista Mejora Continua.
Aprobo: Jorge Alberto Pardo Torres	Cargo: Subdirección Gestión del Riesgo.