



| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [1] CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |
| | | |



MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

| | | |
|---|--|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [2] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

CUADRO DE CONTROL

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|------------------------------|--|--|
| FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO | Líder de Proceso Secretario de despacho | ANDRÉS SANTIAGO VALENCIA HINCAPIÉ Representante de la Alta Dirección |

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

| VERSIÓN | ORIGEN DE LOS CAMBIOS | FECHA DE REGISTRO | | | NOMBRE DEL FUNCIONARIO |
|---------|----------------------------|-------------------|-----|------|------------------------------|
| | | DIA | MES | AÑO | |
| 1.0 | Creación Manual de Proceso | 10 | 04 | 2023 | FUNDACIÓN PACÍFICO ATLÁNTICO |



| | | |
|---|--|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [3] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----------|
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1. OBJETIVO DEL MANUAL | 5 |
| 2. ALCANCE DEL MANUAL | 5 |
| 3. JUSTIFICACIÓN | 5 |
| 4. MARCO LEGAL | 5 |
| 5. DEFINICIONES | 6 |
| 6. RESPONSABLE | 7 |
| 7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 7 |
| 8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 8 |
| 8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 8 |
| 8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 8 |
| 8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 9 |

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión del Riesgo de Desastres 8


| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nít: 891.900.493.2 | PAGINA [4] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

INTRODUCCIÓN

Parte fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es la identificación de forma detallada y clara el “saber hacer” propio de cada entidad, de forma que se cuente con información precisa y objetiva sobre la forma establecida de adelantar o ejecutar las distintas acciones necesarias para la prestación de servicios y generación de bienes que hacen tangible la misión institucional, el conocer lo que debe hacer un entidad y como lo debe hacer, permite un buen funcionamiento de las organizaciones y las buenas prácticas de administración como lo es la aplicación del ciclo de calidad que comprende acciones de planeación, ejecución, verificación y retroalimentación en cada punto de acción de su cadena de valor, facilita el mejoramiento continuo.

La Administración Municipal de Cartago Valle, al reconocer esta necesidad dispone del presente Manual de Procesos, como mecanismo de consulta permanente por parte de todos sus funcionarios y contratistas, permitiéndoles una mejor ejecución de sus responsabilidades y promoviendo un mayor compromiso institucional al hacer transparente du estándar de operación.

Este documento describe en forma clara y sencilla como está conformado organizacionalmente el proceso **GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES** dentro del esquema del Mapa de Macroprocesos de la Administración Municipal, los subprocesos que lo conforman y detalla las respectivas actividades generales al interior de cada dependencia que constituye dicho proceso, evidenciando su interés de mantener una organización de calidad, enfocada hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes internos (funcionarios, contratistas, representantes) y los clientes externos (ciudadanía, entes de control y entidades gubernamentales) y el mejoramiento continuo de sus procedimientos.

| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [5] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente Manual de Procesos es definir de forma teórica y gráfica el despliegue del proceso **GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES** y sus respectivos subprocesos (según corresponda), del nivel Misional de la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca; con el fin de establecer un método estándar de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.

2. ALCANCE DEL MANUAL


Inicia con la descripción del marco general del Proceso **GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, que actualmente se desarrolla en la Administración Municipal de Cartago Valle del Cauca, hasta la identificación de sus correspondientes actividades principales bajo el modelo de mejora continua en calidad.

3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración del Manual de Procesos, obedece a la implementación de los lineamientos establecidos por la guía de operación para las diferentes actividades de la Administración Municipal, que permite establecer el desarrollo de la gestión pública colectiva e individual, bajo estándares de cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales; haciendo uso de un lenguaje práctico y común para todos los servidores públicos, con orientación al logro de resultados y con enfoque en el óptimo aprovechamiento de los recursos bajo un modelo de mejora continua y del ciclo de administración de calidad de planear-hacer-verificar-actuar.

4. MARCO LEGAL

LEY 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [6] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |


ARTÍCULO 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrese en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

5. DEFINICIONES

- **Cadena de valor:** Es la relación lógica y secuencial entre insumos (recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general).
- **C.M.G.R.D:** Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.
- **E.D.A.N:** Evaluación de daños y análisis de necesidades.
- **Gestión por procesos:** Se trata de una forma de **planificar, organizar y dirigir los procesos** que integran las funciones de la entidad pública, la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
- **Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG):** Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [7] |
| | | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | VERSION: 1 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

- **P.M.U:** Puesto de Mando Unificado.
- **POMCA:** Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas.
- **Proceso:** Se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que agregan valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano como el eje principal de la gestión. Los procesos son fundamentales para que los servidores hagan uso de los recursos públicos y los conviertan en bienes y servicios que entregan a los ciudadanos.
- **SNGRD:** Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- **Subprocesos:** Es una opción de agrupar los pasos relacionados lógicamente dentro de un proceso padre.
- **UNGRD:** Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

6. RESPONSABLE

Es responsabilidad del Director de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el de gestionar las actividades propuestas en este Manual de proceso, para el logro de los objetivos trazados.

7. CADENA DE VALOR PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La Cadena de Valor es un instrumento metodológico gráfico que permite identificar de manera general los componentes del proceso y su correspondiente actualización en caso de ser considerado necesario bajo los estándares de mejora continua de calidad.


| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [8] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

Tabla 1. Cadena de Valor Proceso Gestión del Riesgo de Desastres

| CADENA DE VALOR DEL PROCESO | | |
|--|----------------------------|--|
| PROCESO | SUBPROCESOS | ACTIVIDADES GENERALES DEL SUBPROCESO |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Identificación y análisis del riesgo. |
| | REDUCCIÓN DEL RIESGO | Elaboración de planes de contingencia por cada temporada |
| | | Gestión de eventos masivos |
| | | Planes de reducción y/o mitigación |
| | | Ejecución de seguimiento a la mitigación y reducción. |
| | MANEJO DE DESASTRES | Atención de emergencias y desastres. |
| Evaluación del riesgo. | | |

Fuente: Elaboración propia.


8. DESPLIEGUE DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

8.1 OBJETIVO DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales que aporten al conocimiento, reducción de riesgo y manejo de desastres y contribuyan a la seguridad, el buen vivir, calidad de vida, justicia social y desarrollo sostenible, ordenado y en armonía con el medio ambiente del municipio de Cartago Valle del Cauca.

8.2 ALCANCE DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Inicia con la ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas, planes, regulaciones, instrumentos y acciones permanentes del conocimiento; reducción, hasta

| | | |
|---|--|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [9] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 Fecha Aprobación: 10/04/2023 |


la atención de desastres y finaliza con el desarrollo de las acciones preventivas y de mejora, cuando no se cumplen las metas y objetivos del Proceso.

8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La caracterización del proceso es una representación de la aplicación del modelo de calidad basado en la mejora continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar; que permite identificar cuáles de las actividades definidas como principales se ubican en cada una de las fases que describe el ciclo.


A partir del siguiente cuadro se podrá identificar su definición, así:

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO | PAGINA [10] |
| | VALLE DEL CAUCA | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | Nit: 891.900.493.2 | VERSION: 1 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |


| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
| LÍDER DEL PROCESO | Director Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| TIPO DE PROCESO | Misional |

| PLANEAR | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|----------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTER NO | EXTER NO | | | | | | INTER NO | EXTER NO |
| X | | Planeación Municipal | Plan De Desarrollo | Coordinación Para La Identificación, Análisis, Del Riesgo | Plan Municipal De Gestión Del Riesgo | Planeación Municipal, CMGRD, Infraestructura | X | |
| | | Hacienda | Presupuesto | | Disponibilidad Presupuestal | Planeación Municipal, CMGRD, Infraestructura | | |
| | X | Grupos De Valor | Zonas De Riesgo Del Municipio | | Caracterización Del Riesgo | Grupos De Valor, Organismos De Control, UNGRD, UDGRD, Organismos De Socorro | | X |
| | X | UNGRD-UDPGRD | Ley 1523-Decreto 3888 De 20007 | Elaboración De Planes De Contingencia | Formato Plan De | Grupo De Valor | | X |


| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [11] |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | | VERSION: 1 |
| | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|---|--|
| | | | | | Contingencia | Dependencia Del Municipio Que Lo Requiera | X | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|---|--|

| HACER | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|---------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| | X | Grupo De Valor Que Lo Requiera | Solicitud | Elaboración De Certificado De Evento Masivo | Oficio Documentos | Grupo De Valor | | X |
| | | | Documentos Del Evento | | Certificado Aprobado De Afluencia Masiva | Grupo De Valor | | X |
| X | | Dependencias Alcaldía | Normatividad | Ejecución De Planes De Reducción Y/ O Mitigación | Informe Final | Dependencia De La Alcaldía | X | |
| X | | Plan De Desarrollo | Proyectos Aprobados | | Informe De Obra | Grupos De Valor | | X |
| | X | Contratista | Informes De Ejecución Obra | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | | PAGINA [12] |
| | | | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | VERSION: 1 |
| | | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| VERIFICAR | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| X | | Proveedores | Informe Final | Seguimiento De Mitigación Y Reducción | Informe De Gestión | CMGR-Planeación-Prensa | X | |
| | X | Interventor Del Contrato | | | | Organismos De Control Y Grupos De Valor | | X |
| X | | Dependencia Alcaldía | Actas De Reporte Mensual | Evaluación Del Riesgo | Informe Final | Planeación-CMGRD, Prensa Externos: | X | |
| | X | CMGRD - UMGRD | Acta Informe Final | | | Organismos De Control Y Grupos De Valor | | X |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | | PAGINA [13] |
| | | | CÓDIGO: MMGR-RD-M01 |
| | MANUAL PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | VERSION: 1 |
| | | | Fecha Aprobación: 10/04/2023 |

| ACTUAR | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE PROVEEDOR | | PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | SALIDAS | USUARIO | TIPO DE USUARIO | |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| X | | Procesos Del Ente Territorial Y Entes De Control | Acciones Correctivas O Preventivas | Elaboración Y Ejecución De Planes De Mejoramiento | Plan De Mejoramiento | Procesos Del Ente Territorial | X | |
| | X | | | | | Entes De Control | | X |

| ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO | | |
|---|--|---|
| Normatividad | Riesgos identificados / Controles existentes | |
| Ver Normograma | Ver Mapa de riesgo por proceso y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | |
| RECURSOS DEL PROCESO | | |
| Humanos | Físicos, Técnicos y Tecnológicos | Documentos |
| Director UMGRD, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo. | Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades (iluminación y aireación.) Hardware, (Computadores, impresoras, etc....) Medios de Comunicación (líneas telefónicas, internet, aplicaciones) Talento Humano. Implementación deportiva. Herramientas de construcción y mantenimiento | Ver Listado Maestro de Documentos / Ver Tabla de Retención Documental |
| MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES | | |
| Indicadores de gestión | Ver Tablero de indicadores del proceso | |

Fuente: Elaboración propia.