

Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2012-04-25
1	Se cambió el código del proceso en razón a la adquisición de la suite Visión Empresarial para la automatización del sistema documental	2012-07-26
2	Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso.	2013-05-03
3	Se ajustaron las actividades del proceso dejándolas acordes a las exigencias normativas que rige a la UNGRD. Se actualizó el nombre del dueño del proceso y de los responsables de las actividades. Se actualizó el Código del proceso por el cambio de nombre pasando de ser Jefatura de Ingenieros a Comando de Ingenieros. Se ajustó el objetivo y el alcance del proceso, así como algunas actividades.	2017-07-18
4	Se actualiza los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y MECI 2014. Se incluye la activad 6: Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) Se modifica algunos responsables de acuerdo a cargo en TOE.	2018-05-28
5	Se modifica la actividad 9: Priorizar las necesidades de capacitación, entrenamiento y equipamiento de las Unidades de Atención y Prevención de Desastres, realizando la gestión necesaria con diferentes entidades para fortalecer la capacidad de respuesta en los niveles de atención inmediata y especializada.	2019-02-05
6	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza un ajuste al objetivo del proceso, cambiando la descripción del mismo, de forma que exista mayor claridad, quedando así: <i>“Emitir los lineamientos para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la implementación de los procesos de conocimiento, reducción; y manejo de desastres al interior de la Fuerza y apoyando la atención de emergencias o desastres a nivel nacional o internacional como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”</i>. • Se modifica el alcance cambiando la descripción del mismo, quedando así: <i>“Inicia con la emisión de directrices, relacionados con el conocimiento, reducción y manejo de desastres, orientados a la implementación de estos al interior de la fuerza, así como la ejecución de actividades en apoyo al Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y finaliza con el seguimiento al desarrollo de los mismos”</i>. 	2019-12-17

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
6	<ul style="list-style-type: none"> • En la actividad N°1 se incorpora como proveedor externo a la “<i>Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)</i>”, en la entrada del proceso se elimina “<i>Guía de planeamiento estratégico</i>” y se incorpora la “<i>Ley 1523 de 2012, la política de Gestión del Riesgo de Desastres</i>”, se modifica la descripción de la actividad quedando “<i>Emitir Directrices que permitan cumplir con la misión institucional</i>”, en la salida del proceso se elimina “<i>políticas</i>” y se agrega a las “<i>Unidades Militares</i>” como cliente Interno. • Se unifica la actividad N°2, N°3 y N°6 ajustando la descripción quedando como actividad N°2: “<i>Formular, definir, inscribir y realizar seguimiento a los proyectos presentados ante el DNP, de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército, previa coordinación con el Comando de Ingenieros. (Cuando aplique)</i>”. • El resultado de la salida de dicha actividad cambia quedando: “<i>Estructuración, inscripción y seguimiento de los proyectos ante el DNP</i>” • Se incorpora como responsable a la “<i>Director de Planeación de Ingenieros CEDE10</i>” • Se elimina la actividad N°3 teniendo en cuenta que se unifica en la actividad N°2. • Se unifica la actividad N°4, N°5 y N°6, ajustándose la descripción quedando como actividad N°4 así: “<i>Generar en coordinación con el Comando de Ingenieros el anteproyecto del plan de compras, para someterlo a aprobación y asignación presupuestal. Así mismo, realizar la difusión del plan de compras a las partes interesadas</i>”. • Se elimina la palabra “<i>anteproyecto</i>” y se deja solo “<i>plan de compras</i>” en la salida del proceso. • Se elimina la actividad N°5 y N°6 ya que se unifica con la actividad N°4. • Se elimina la actividad N°7 y se complementa la actividad N°1. • Se elimina la actividad N°8 debido a que se encuentra inmersa en la actividad N°11 quedando con los siguientes cambios: se elimina del proveedor interno a “<i>Gestión del Riesgo de Desastres</i>”, se elimina del proveedor Externo a “<i>Entidades SNGRD</i>”, se incluye como entrada de la actividad “<i>Necesidades referente al proceso de conocimiento de Gestión del Riesgo de Desastres</i>”, así mismo se ajusta la descripción y se agrega documentos en la salida de la actividad “<i>Actas de capacitación y Boletines</i>”, se agregan dos nuevos responsables “<i>Comandante de Unidades Militares</i>” y “<i>Oficiales Divisionarios de Ingenieros</i>” y finalmente se eliminada de clientes externos a la SNGRD • Se elimina la actividad N° 9 y se unifica con la actividad N° 10, ajustando la descripción, quedando así: “<i>Gestionar convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales para el desarrollo de capacitaciones, entrenamientos y equipamiento de los Pelotones que atienden emergencias o Desastres para el fortalecimiento del proceso.</i>” 	2019-12-17

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
6	<p>Se conserva el consecutivo de la actividad como 10.</p> <p>Así mismo, se elimina de proveedores externos al “<i>Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER CC)</i>” y se incluye a las “<i>Entidades Territoriales, y SNGRD</i>”.</p> <p>En las entradas del proceso se elimina “<i>Propuesta de convenios y alianzas interinstitucionales</i>” cambiándola por “<i>Necesidades de Gestión del Riesgo de Desastres</i>”</p> <p>En responsable se elimina a “<i>Jede Departamento de Ingenieros CEDE10</i>” y se Incluye “<i>Comandante de Unidades Militares</i>” y “<i>Oficiales Divisionarios de Ingenieros</i>”</p> <p>Se elimina la palabra “atención y prevención de desastres” al cliente interno denominado Unidades Militares y se agrega la palabra “<i>Territoriales</i>” al cliente externo denominado entidades.</p> <p>En la actividad N° 12 se realizan los siguientes ajustes: se elimina en los proveedores “<i>Diseño y Desarrollo</i>” se agrega como proveedor externo a “<i>Entidades territoriales</i>”. Así mismo, se ajusta la descripción quedando así “<i>Desarrollar y fortalecer las actividades orientadas al proceso de Reducción del Riesgo y Desastres</i>” y se deja consignado como actividades puntuales los siguientes protocolos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Protocolo para la Empleo de equipo y maquinaria para prevención y atención de emergencias.</i> ○ <i>Protocolo para la instalación de Puentes Metálicos Modulares Semipermanentes.</i> ○ <i>Protocolo para la perforación de pozos profundos</i> <p>En la salida del proceso se elimina “<i>Obras de prevención, Obras de mitigación Trámite Pólizas de seguros</i>” y se cambia por “<i>Informe de apoyos a obras de reducción y mitigación por gestión del riesgo de desastres</i>” y “<i>Informe Final de Obra</i>”, se elimina de los responsables “<i>Oficial Gestión del Riesgo de Desastres</i>” cambiándolo por “<i>Comando de Unidades Militares de Ingenieros</i>” y se elimina de los clientes internos a “<i>Unidades Militares de Atención y Prevención Desastres</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la actividad N°13, se elimina la palabra “Entidades” en el proveedor externo, se ajusta la descripción de la actividad quedando “<i>Desarrollar y Fortalecer las actividades orientadas al proceso de manejo de desastres</i>” y “<i>la aplicación de protocolos para el desarrollo de actividades</i>” puntuales los siguientes protocolos: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Protocolo para la Distribución, entrega y/o almacenamiento de ayudas humanitarias.</i> ○ <i>Protocolo para el empleo de las Unidades Tácticas para la Atención y Prevención de Desastres.</i> <p>En la salida del proceso se elimina “informe por término de atención de la emergencia”.</p>	2019-12-17

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
6	<p>En responsable de la actividad se elimina <i>“Oficial Gestión del Riesgo de Desastre”</i></p> <p><i>Desastres”</i> y se coloca <i>“Comandante de Unidades Militares”</i>; y se elimina en el cliente interno <i>“Unidades Militares”</i>.</p> <p>En la actividad N°14 se elimina la palabra <i>“atención y prevención de desastres”</i>, se elimina en la entrada del proceso el <i>“informe de actividades de las unidades militares de prevención de desastres”</i> y se deja <i>“Directiva Estructural”</i>. Así mismo se ajusta la descripción de la actividad eliminando <i>“actualizadas”</i> y se agrega <i>“proceso de Gestión del riesgo de desastres”</i>, se elimina del cliente externo a <i>“UNGRD”</i>.</p> <p>En la actividad N°15 se elimina como proveedor interno a <i>“Gestión del Riesgo de Desastres”</i> y se agrega a la <i>“Unidades Militares”</i>; también se elimina de la entrada del proceso a <i>“Listas de chequeo, Normatividad legal vigente, Planes y/o Guías”</i> y se agrega <i>“Directiva Estructural”</i>. Así mismo, se ajusta la descripción de la actividad eliminando la oración <i>“Informes, estado material y equipo y seguimiento y estadística”</i> agregando <i>“Oficiales Divisionarios de Ingenieros”</i> y en cliente interno se agrega <i>“Unidades Militares”</i> y se elimina <i>“Sección Evaluación y Seguimiento”</i>.</p> <p>En la actividad N° 16 se agrega <i>“Documentos de retroalimentación (informes, actas, otros)”</i> y se elimina en la salida del proceso <i>“Informe de gestión anual”, “Documentos de retroalimentación (informes, actas, otros)”</i>, así mismo se elimina <i>“UNGRD”</i>.</p> <p>En la actividad N° 17 se elimina como entrada del proceso la palabra <i>“informe de gestión Anual”</i> y se agrega como responsable al <i>“oficial de sección de evaluación seguimiento”</i></p>	2019-12-17
7	<p>Se actualiza de acuerdo a nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>En el alcance se incluye la aplicabilidad del proceso a el Departamento de Ingenieros Militares – CEDE10 y el Comando de Ingenieros – COING y Unidad Operativa Mayor.</p> <p>Se modifica el líder del proceso</p> <p>Actividad 4 se modifica el cliente externo</p> <p>Respecto a la versión 06 se unifican las actividades 5, 6 y 7 en la actividad <i>“5. Desarrollar y Fortalecer las actividades orientadas al proceso de conocimiento, reducción y manejo de desastres.”</i></p> <p>Actividad 8 y 9 se incluyen entradas del proceso.</p> <p>Se incluyeron los productos que genera el proceso y los servicios que presta.</p>	2020-11-18

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
8	<p>En el alcance se agrega la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.</p> <p>Actividad 1. Se elimina “con la misión institucional” y se ajusta quedando “Emitir directrices que permitan cumplir con la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres.</p> <p>Actividad 4. Se ajusta quedando así “Gestionar convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales para aumentar, fortalecer las capacidades y desarrollo de los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres”</p> <p>En la actividad 4, 6, 7 y 9 En responsable de la actividad se agrega “comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres”.</p> <p>Actividad 5. Se ajusta la actividad quedando así “Implementar, desarrollar y fortalecer las actividades orientadas al proceso de gestión del riesgo de desastres en sus procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres” y se cambian los nombres de los protocolos.</p> <p>Actividad 6. Se ajusta la actividad quedando así “Generar y consolidar estadísticas de las actividades e intervenciones desarrolladas en los temas relacionados con el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, que permitan realizar un seguimiento al desarrollo del proceso”.</p> <p>Se cambia el cliente interno “Sección Evaluación y seguimiento” por “Gestión de calidad”.</p> <p>Se incluye el responsable Oficiales divisionarios de ingenieros.</p> <p>Actividad 8. En responsable de la actividad se agrega “comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres”.</p> <p>Actividad 8 y 9. Se modifica los clientes internos “Sección Gestión de Calidad COING y Sección Evaluación y Seguimiento CEDE10”</p>	2022-09-23
9	<p>En la actividad No 1. Se agrega como salida del proceso boletines.</p> <p>Actividad No 3. Se elimina en responsables oficial gestión del riesgo de desastres COING.</p> <p>Actividad No 4. Se Elimina en responsables Oficial Gestión de Proyectos.</p> <p>Actividad No 5 y 6. Se agrega el Oficial de Ingenieros de las Divisiones y se agrega el informe apoyos de acciones de prevención y mitigación del riesgo de desastres.</p> <p>Actividad No 7. Se agrega el Oficial de Ingenieros de las Divisiones</p> <p>Actividad 8. Se agregó la sección de evaluación y seguimiento de CEDE10 y la sección de Gestión de calidad del Comando de Ingenieros.</p>	2023-06-23

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
9	<p>Actividad No 9. Se agrega la sección de Control Interno COING.</p> <p>Productos: Se elimina el plan anual de adquisición, planes de acción, análisis, administración de riesgos y se adiciona acciones de prevención.</p>	2023-06-23
10	<p>Se actualiza de acuerdo a nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>Se agrega la actividad N° 3: Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades.</p> <p>Se agrega la actividad N° 4: Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso.</p> <p>Se agrega la actividad N° 5: Aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.</p> <p>Se modifica la actividad N° 9: Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes).</p> <p>Se agrega la acción N° 10: Tomar acciones de mejoramiento.</p> <p>Actividad No 6. En entradas del proceso, se agrega “la Directiva Permanente Gestión del Riesgo de Desastres y Ley 1523 de 2012”</p> <p>Actividad No 6. En actividades se modifica por: “Gestionar alianzas o convenios ante las entidades del SNGRD, entidades territoriales, públicas o privadas, para los apoyos de la dotación, equipos, entrenamiento o capacitación que permita el fortalecimiento de las acciones en gestión del riesgo.”</p> <p>Actividad No 6. En responsables de la actividad se agrega: “unidades militares”</p> <p>Actividad No 7. En actividades se agrega: Caracterizaciones del riesgo de instalaciones militares y capacitaciones o entrenamientos.”</p> <p>Actividad No 7. En salidas del proceso “Actas de capacitación y Caracterización de escenarios de riesgo de origen natural para las instalaciones militares del Ejército Nacional.”</p> <p>Actividad No 7. En responsables de la actividad se agrega: “unidades militares” y se retira “Oficial gestión del riesgo de desastres.”</p> <p>Actividad No 8. En entradas del proceso se agrega: “Actas de capacitación y Caracterización de escenarios de riesgo de origen natural para las instalaciones militares del Ejército Nacional.”</p> <p>Actividad No 8. En responsables de la actividad se agrega: “unidades militares”</p>	2025-10-02



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Objetivo	Alcance	Líder
Emitir los lineamientos para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la implementación de los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres al interior de la Fuerza y en apoyo a la atención de emergencias o desastres a nivel nacional o internacional como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.	<p>Inicia con la emisión de directrices relacionadas con el conocimiento, reducción y manejo de desastres, orientadas a la implementación de estos al interior de la Fuerza, así como la ejecución de actividades en apoyo al Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y finaliza con el seguimiento al desarrollo de los mismos.</p> <p>Aplica a las siguientes unidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departamento de Ingenieros Militares – CEDE10 2. Comando de Ingenieros – COING 3. Divisiones 4. Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. 	<p>Jefe Departamento de Ingenieros Militares (CEDE10)</p> <p>Comandante Comando de Ingenieros (COING)</p>

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Planeación Estratégica	Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres (UNGRD)	<p>Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Políticas de Comando</p> <p>Ley 1523 de 2012</p> <p>Política de Gestión del Riesgo de Desastres Sector Defensa</p>	<p>P</p> <p>1. Emitir Directrices que permitan cumplir con la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres.</p>	<p>Directiva Permanente Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Planes de Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Circulares Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Boletines</p>	<p>Jefe del Departamento de Ingenieros Militares</p> <p>Director de Gestión de Ingenieros CEDE10</p>	<p>Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Unidades Militares</p>	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Planeación Estratégica		Direccionamiento Estratégico Políticas de Comando Directrices Presupuestales	P 2. Formular y definir, los proyectos para el proceso, de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército Nacional, previa coordinación con el Comando de Ingenieros. (Cuando aplique).	Proyecto inscrito ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	Jefe Departamento de Ingenieros Militares. Director de Gestión de Ingenieros CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Director de Planeación de Ingenieros CEDE10	Gestión del Riesgo de Desastres - Planeación Estratégica	
Planeación Estratégica Gestión presupuestal Unidades militares		Políticas de Comando Directrices Presupuestales	P 3. Generar en coordinación con el Comando de Ingenieros el Anteproyecto de Presupuesto, para someterlo a aprobación y asignación presupuestal y realizar la difusión del anexo del Plan Anual de Adquisiciones.	Plan Anual de Adquisiciones	Jefe Departamento de Ingenieros Militares Director de Planeación de Ingenieros CEDE10	Gestión del Riesgo de Desastres COGFM	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Gestión del Riesgo de Desastres Unidades Militares	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Entidades Territoriales Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD)	Ley 1523 de 2012 Directiva Permanente Gestión del Riesgo de Desastres	H 4. Gestionar alianzas o convenios ante las entidades del SNGRD, entidades territoriales, públicas o privadas, para los apoyos de la dotación, equipos, entrenamiento o capacitación que permita el fortalecimiento de las acciones en gestión del riesgo.	Convenios o alianzas Estratégicas Interinstitucionales	Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING Oficiales Divisionarios de Ingenieros. Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Unidades Militares	Gestión del Riesgo de Desastres Unidades Militares	Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) Entidades Territoriales Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD)
Gestión del Riesgo de Desastres	Entidades Territoriales SNGRD	Ley 1523 de 2012. Política de Gestión del Riesgo de Desastres sector Defensa. Directiva Permanente Gestión del Riesgo de Desastres Planes de Gestión del Riesgo de Desastres	H 5. Implementar, desarrollar y fortalecer las actividades orientadas al proceso de gestión del riesgo de desastres en sus procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres. • Protocolo para el empleo de maquinaria en obras de reducción del riesgo y manejo	Caracterización de escenarios de riesgo de origen natural para las instalaciones militares del Ejército Nacional. Informe de apoyos de acciones de prevención y mitigación del riesgo de	Oficial de Ingenieros de las Divisiones Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Unidades Militares	Gestión del Riesgo de Desastres	SNGRD Población civil



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas		
Interno	Externo					Internas	Externas	
			<ul style="list-style-type: none"> de desastres. Protocolo de actuación de las unidades Militares del Ejército Nacional para el manejo de desastres. Protocolo para el préstamo e instalación de puentes metálicos modulares semipermanentes – PMMS. Protocolo de perforación de pozos profundos para el suministro de agua. Protocolo para el almacenamiento, transporte y entrega de asistencia humanitaria. Caracterizaciones del riesgo de instalaciones militares Capacitaciones o entrenamientos. 	<p>desastres.</p> <p>Informe de los apoyos en atención de emergencias o desastres.</p> <p>Informe final o acta de entrega para instalación de puentes o perforación de pozos.</p> <p>Actas de capacitación</p>				
		Directiva Permanente Gestión del Riesgo de Desastres	H	6. Generar y consolidar estadísticas de las actividades e intervenciones desarrolladas en los	Estadísticas del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres	Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING.	Comando del Ejército Nacional COGFM	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Gestión del Riesgo de Desastres	Unidades Militares	<p>Caracterización de escenarios de riesgo de origen natural para las instalaciones militares del Ejército Nacional.</p> <p>Capacitaciones o entrenamientos.</p> <p>Informe de apoyos de acciones de prevención y mitigación del riesgo de desastres.</p> <p>Informe de los apoyos en atención de emergencias o desastres.</p> <p>Informe final o acta de entrega para instalación de puentes o perforación de pozos.</p>	temas relacionados con el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, que permitan realizar un seguimiento al desarrollo del proceso.		<p>Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.</p> <p>Oficial de Ingenieros de las Divisiones</p> <p>Unidades Militares</p>	<p>Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza</p> <p>Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Gestión de Calidad</p>	
Gestión de Calidad	<p>DAFP</p> <p>Entidad certificadora</p>	<p>Política de administración de riesgos</p> <p>Directiva</p>	<p>H</p> <p>7. Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades</p>	<p>Mapa de riesgos (Matrices riesgos de gestión FO-CEDE5-DIGEC-487 y corrupción</p>	<p>Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING</p> <p>Oficiales</p>	<p>Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Gestión de Calidad</p>	<p>Organismos de control externos</p>



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP) NTC-ISO 9001:2015, numeral 6.1 Informe de la Inspección recomendaciones riesgos		FO-CEDE5-DIGEC-1975 Cargue Plataforma Suite Visión Empresarial modulo planes - riesgos	Divisionarios de Ingenieros. Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10		
Gestión de Calidad	Entidad certificadora	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321 NTC-ISO 9001:2015, numeral 8.7 Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones	H 8. Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso	Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Identificación)	Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING Oficiales Divisionarios de Ingenieros. Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Oficial Gestión de	Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Calidad Evaluación Independiente	Entidad certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
					Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10		
Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Calidad	Organismos de control externos Entidad Certificadora	Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181 Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de control Informes de análisis de riesgos trimestral y anual Informe salidas No Conformes Informe autoevaluación del proceso	9. Elaboras. aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. H Nota: Para las Unidades que no tengan usuario de la Suite Visión Empresarial (SVE), las Divisiones realizarán el cargue	Planes de mejoramiento FO -CEIGE-165 Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras - planes) Informe de seguimiento trimestral	Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING Oficiales Divisionarios de Ingenieros. Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Calidad Planeación Estratégica Evaluación Independiente	Organismos de control externos Entidad Certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Informes organismos de control externos					
Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Calidad Evaluación Independiente Planeación Estratégica	Organismos de control externos Entidad Certificadora DAFP	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321 Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181 Directiva N° 00203 de 2017 "Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados bajo la metodología BSC" Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informes organismos de control externos Manual Operativo MIPG Guía del SIG Política de administración de riesgos	V 10.Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes)	Informe autoevaluación del proceso Análisis Trimestral FO-JEMPP-CEDE5-1291 y anual FO-JEMPP-CEDE5-1393 de Administración de Riesgos Análisis Trimestral FO-CEDE5-DIGEC-1627 y anual FO-CEDE5-DIGEC-1626 Gestión de Oportunidades Informe evaluación de indicadores Cargue indicadores Suite Visión Empresarial (SVE) Seguimiento	Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres. Oficial de Ingenieros de las Divisiones Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Gestión del Riesgo de Desastres Gestión de Calidad Evaluación Independiente	Organismos de control externos Entidad Certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		<p>Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades</p> <p>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)</p> <p>Informe de la Inspección recomendaciones riesgos</p> <p>Informes de auditoría (seguimiento y renovación)</p>		<p>Plataforma Suite Visión Empresarial modulo planes – riesgos</p> <p>Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Seguimiento y tratamiento)</p> <p>Informe salidas no conformes (Semestral y anual) FO-CEDE5-DIGEC-2054</p> <p>Planes de mejoramiento</p>			
<p>Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Gestión de Calidad</p> <p>Evaluación Independiente</p>	<p>Organismos de control externos</p> <p>Entidad Certificadora</p>	<p>Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181</p> <p>Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE</p> <p>Autoevaluación del proceso</p> <p>Informes de auditoría</p>	<p>A 11.Tomar acciones de mejoramiento</p>	<p>Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165 Por la fuente acción de mejora</p> <p>Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes) – Fuente acción de mejora</p>	<p>Oficial Gestión del Riesgo de Desastres COING</p> <p>Comandante de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres.</p> <p>Oficial de Ingenieros de</p>	<p>Gestión del Riesgo de Desastres</p> <p>Gestión de Calidad</p>	<p>Organismos de control externos</p> <p>Entidad Certificadora</p>



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		(seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de control Informes de análisis de riesgos trimestral y anual Informe salidas No Conformes Informes autoevaluación del proceso Informes organismos de control externos			las Divisiones Oficial Control Interno COING Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10		

Política MIPG	Requisitos	Indicadores	Riesgos
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Consultar Normograma (Relacionar en la casilla N° 8 del Normograma los numerales que aplican al proceso de la Norma ISO 9001:2015).	Consultar Tablero de Control Indicadores de Gestión (Estratégico y/o Proceso).	Consultar matrices de Administración de Riesgos.



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Productos y/o Servicios

Productos:

1. Directiva Permanente
2. Planes
3. Convenios o alianzas estratégicas interinstitucionales
4. Caracterizaciones del riesgo de instalaciones militares
5. Estadísticas del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres

Servicios:

1. Atención a emergencias o desastres
2. Acciones de prevención – mitigación del riesgo