



Unidad para la **Atención**
y **Reparación Integral**
a las Víctimas

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Código: 200.07.09-1

Versión: 02

Fecha: 29/09/2014

Página 1 de 5

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional

Director de Gestión Interinstitucional

Director de Gestión Interinstitucional

TIPO DE PROCESO	Estratégico ____ Misional <input checked="" type="checkbox"/> Apoyo ____ Seguimiento y Control ____
RESPONSABLE	Director (a) de Gestión Interinstitucional
OBJETIVO	Coordinar y articular a las Entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el diseño, implementación y evaluación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a víctimas.
ALCANCE	Diseñar, implementar y hacer seguimiento de estrategias y metodologías de coordinación y articulación que permitan a las Entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas sin importar su residencia



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional		Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		PRODUCTOS	CLIENTE
Planear				
Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos Departamentos para la Prosperidad Social - DPS Lineamientos Departamento Nacional Planeación - DNP Plan de Desarrollo Lineamiento Oficina Asesora de Planeación – OAP de la Unidad 	Formular los proyectos de Inversión (actividades estratégicas, indicadores y presupuesto)	Proyectos de Inversión	Procesos estratégicos y misionales de la Unidad
Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos Departamento Nacional Planeación - DNP Lineamiento Oficina Asesora de Planeación – OAP de la Unidad 	Elaborar el Plan de Acción	Plan de Acción	Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico
Gestión Financiera Gestión Contractual	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos Gestión Financiera y Contable Lineamientos Gestión Contractual 	Elaborar Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gestión Financiera Gestión Contractual
Planeación estratégica – Direccionamiento estratégico, Procesos misionales Ordenamiento jurídico	Ley 1448 de 2011	Diseñar herramientas para la planeación y coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	a) Matriz e instructivo de Plan de Acción de las Entidades del SNARIV b) Matriz e instructivo de Plan de Fortalecimiento de	Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional		Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

			<p>las Entidades</p> <p>c) Matriz de los Planes Operativos de los Subcomités Técnicos</p> <p>d) Metodología de regionalización indicativa de la inversión nacional orientada a la atención y reparación integral a las víctimas</p>	
<p>Procesos estratégicos y misionales de la Unidad</p> <p>Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.</p> <p>Organismos Internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1448 de 2011 • Decreto 4802 de 2011 • Conpes 3726 de 2011 	<p>Determinar los mecanismos y criterios para la certificación de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas</p>	<p>Criterios para la certificación de las Entidades nacionales y territoriales que conforman el SNARIV</p>	<p>Entidades nacionales y territoriales que conforman el SNARIV</p>
<p>Entes externos</p> <p>Legislación</p> <p>Gestión jurídica</p>	<p>Normatividad</p>	<p>Identificar normatividad aplicable</p>	<p>Normograma</p>	<p>Todos los procesos</p>



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO	
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional		Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	

Hacer				
Ordenamiento Jurídico	Ley 1448 de 2011	Consolidar el sistema de corresponsabilidad previsto en la ley.	Decreto de Corresponsabilidad	Todos los procesos de la Unidad. Entidades Territoriales.
Entidades del Orden Nacional y Territorial	<ul style="list-style-type: none"> a) Plan de Acción de las Entidades b) Plan de Desarrollo Nacional c) Plan de Acción Territorial d) Plan de Fortalecimiento de la Entidad e) Plan Operativo del Subcomité Técnico 	Prestar asesoría técnica a las Entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.	<ul style="list-style-type: none"> a) Plan de Acción de la Entidad formulado y ajustado. b) Plan de Acción Territorial formulado y ajustado c) Plan de Fortalecimiento de la Entidad formulado y ajustado d) Plan Operativo del Subcomité Técnico formulado y ajustado 	Procesos misionales de la Unidad Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Todos los procesos	Información o insumos suministrados por los procesos de la Unidad	Generar insumos y presentar respuesta a requerimientos de otras entidades particulares, Corte Constitucional	<ul style="list-style-type: none"> a) Insumos presentados b) Informes elaborados 	Corte Constitucional Congreso de la Republica Organismos de Control
Ordenamiento Jurídico	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de capacidad territorial • Ley 1592 de 2012 • Ley 1687 de 2013 • Información sobre la regionalización de los 	Articular la oferta programática de las Entidades del orden nacional que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Certificaciones de la regionalización indicativa de la inversión orientada a la atención y reparación integral a	Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO	
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional		Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	

	proyectos de inversión de las entidades nacionales.		las víctimas	
Procesos Misionales de la Unidad Entidades nacionales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Orientaciones generales sobre la atención, asistencia y reparación para Colombianos en el exterior en el marco de la Ley 1448 de 2011	Articular la oferta entre las diferentes Direcciones Misionales de la Unidad y Entidades del orden nacional que conforman el SNARIV, para garantizar la atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado que se encuentren en el exterior.	Ruta implementada para las víctimas del conflicto armado que se encuentren en el exterior	Connacionales Víctimas en el exterior
Todos los procesos	Criterios y metodología para la certificación de las Entidades nacionales y territoriales que conforman el SNARIV	Realizar la certificación de las Entidades del orden nacional y Territorial que conforman el SNARIV	Certificación de las Entidades del orden nacional y Territorial que conforman el SNARIV	Entidades del orden nacional y Territorial que conforman el SNARIV
Ordenamiento Jurídico	Formulario único territorial (FUT) Reporte Unificado del Sistema de Información y Coordinación Territorial – RUSICST	Realizar seguimiento y monitoreo a las Entidades Territoriales en el marco de la implementación de la política pública de víctimas.	Reportes del FUT y RUSICST	Todos los procesos de la Unidad Entidades Territoriales
Direcciones Territoriales	Cronograma de asistencia Técnica	Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en el marco de los comités de justicia transicional	Asistencia Técnica – Acta de sesiones del CJT.	Entidades Territoriales



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO	
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional		Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	

Entidades Territoriales	Proyectos formulados por las Entidades Territoriales	Cofinanciar proyectos de inversión en el marco de política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.	Proyectos cofinanciados	Entidades Territoriales
Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Mapa de Riesgos	Aplicar los controles y las actividades definidas en el mapa de riesgos	Informe ejecutivo con los resultados del plan de respuesta al riesgo	Direccionamiento estratégico Seguimiento y mejora Evaluación independiente
Verificar				
Entidades nacionales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Subcomités Técnicos.	Reporte de avances de cada uno de los planes.	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción y plan de fortalecimiento de las Entidades del orden nacional, y los planes operativos de los Subcomités Técnicos.	Informes de seguimiento en la periodicidad establecida para cada herramienta o plan	Entidades nacionales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Organismos de Control Proceso estratégico y misional de la Unidad
Entidades Territoriales	Información reportada semestralmente en el Reporte Unificado del Sistema de información, coordinación y seguimiento territorial RUSICST. Plan de Acción Territorial	Realizar seguimiento a las acciones que las entidades territoriales desarrollaron durante la vigencia correspondiente.	Certificación nacional y territorial.	Entidades territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Organismos de Control Proceso estratégico y



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

	Información reportada trimestralmente en el Formato Único Territorial (FUT).			misional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Actuar				
Proceso estratégico y misional de la Unidad Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Certificación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Informes de seguimiento y evaluación de la Política Publica Informes de Organismos de Control	Implementar acciones de mejora continua	Acciones de Mejora	Procesos estratégicos y misionales de la Unidad Entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Entes externos de control Seguimiento y mejora Evaluación Independiente	Informe de Gestión Informes de auditorias	Formular e implementar las acciones correctivas preventivas y de mejora continua	Planes de Mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos de control • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación Independiente



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

REQUISITOS DE LAS NORMAS	DOCUMENTACION RELACIONADA	POLITICAS DE OPERACIÓN
<p>NTCGP 1000:2009</p> <p>4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 6.2 Talento Humano 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva</p> <p>MECI 2014</p> <p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 1.2.1 Planes, programas y proyectos 1.2.3 Estructura Organizacional 1.3 Componente Administración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.1.3 Plan de Mejoramiento 3. Eje transversal: Información y Comunicación</p> <p>NTC ISO 14001</p> <p>4.1 Requisitos generales 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.4.3 Comunicación 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva</p>	<p>Resolución 2043</p>	<p>Política de Calidad Política de atención a víctimas Política de manejo de la información Política de gestión Integral de Riesgos</p>



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

NTC – OHSAS 18001

- 4.1 Requisitos generales
- 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
- 4.3.2 Requisitos legales y otros
- 4.3.3 Objetivos y programas (s)
- 4.4.3.1 Comunicación
- 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
- 4.5.3. Investigación de Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas

NTC-ISO/IEC 27001

- 5. Liderazgo
- 6. Planificación
- 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
- 7.1 Recursos
- 7.2 Competencias
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Valoración de riesgos de la Seguridad de la Información
- 8.3 Tratamiento de riesgos de la Seguridad de la Información
- 9.3. Revisión por la Dirección
- 10. Mejora
- 10.1 No Conformidades y Acciones Correctivas
- 10.2 Mejora Continua



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional	Director de Gestión Interinstitucional

REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES											
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Eficiencia											
		Efectividad											
		Eficacia											
RECURSOS													
Humanos		Tecnológicos											
Servidores Públicos		Infraestructura											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Elemento</th> <th style="text-align: center;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadores</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Sillas</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos fijos</td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>Celulares</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Cantidad	Computadores	85	Sillas	85	Teléfonos fijos	85	Celulares		
Elemento	Cantidad												
Computadores	85												
Sillas	85												
Teléfonos fijos	85												
Celulares													

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio
01	Modificación	Ajuste del Objeto	Incorporación de nuevos procedimientos	



Unidad para la **Atención**
y **Reparación Integral**
a las Víctimas

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Código: 200.07.09-1

Versión: 02

Fecha: 29/09/2014

Página 1 de 5

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Enlace SIG proceso de Gestión Interinstitucional

Director de Gestión Interinstitucional

Director de Gestión Interinstitucional

01	Modificación	Ajuste del Alcance	Incorporación de nuevos procedimientos	
01	Modificación	Ajuste de las actividades	Ajuste e Incorporación de nuevas actividades	
01	Actualización	Ajuste en la normatividad	Expedición del Decreto No. 943 de 2014 – Actualización del Modelo Estándar de Control Interno	
01	Actualización	Ajuste en los Requisitos de las normas	Incorporación de los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 27001, OSHAS 18001	