

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO	CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/08/2015
		PÁGINA: 1 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual

1. OBJETIVO

Establecer un mecanismo de entrega de la Indemnización Administrativa y/o Judicial a los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del conflicto armado.

2. ALCANCE

La entrega de la Indemnización Administrativa y/o Judicial a los Niños, Niñas y Adolescentes, comienza desde que se recibe la base de datos de Indemnizaciones y finaliza cuando se constituye el Encargo Fiduciario a cada Niño, Niña y Adolescente.

3. DEFINICIONES

BDD: Base de Datos

ENCARGO FIDUCIARIO: Es un mecanismo a través del cual se confía un dinero a una entidad fiduciaria para que lo administre hasta que los Niños, Niñas y Adolescentes cumplan la mayoría de edad, tengan la cédula y puedan hacer uso de su indemnización Administrativa y/o Judicial.

INDEMNIZACIÓN: Compensación económica por un daño sufrido.

INDEMNIZA: Herramienta tecnológica donde se administra la información de las indemnizaciones administrativas.

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes

OP: Orden de Pago

PAARI: Plan de atención, asistencia y reparación integral.

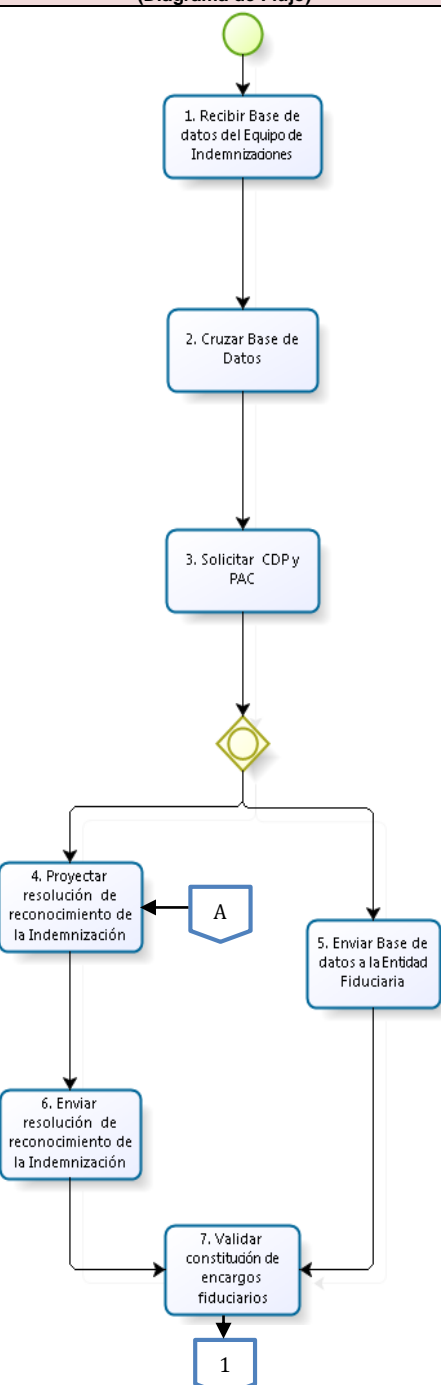
PAC: Programa anual mensualizado de caja.


CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal

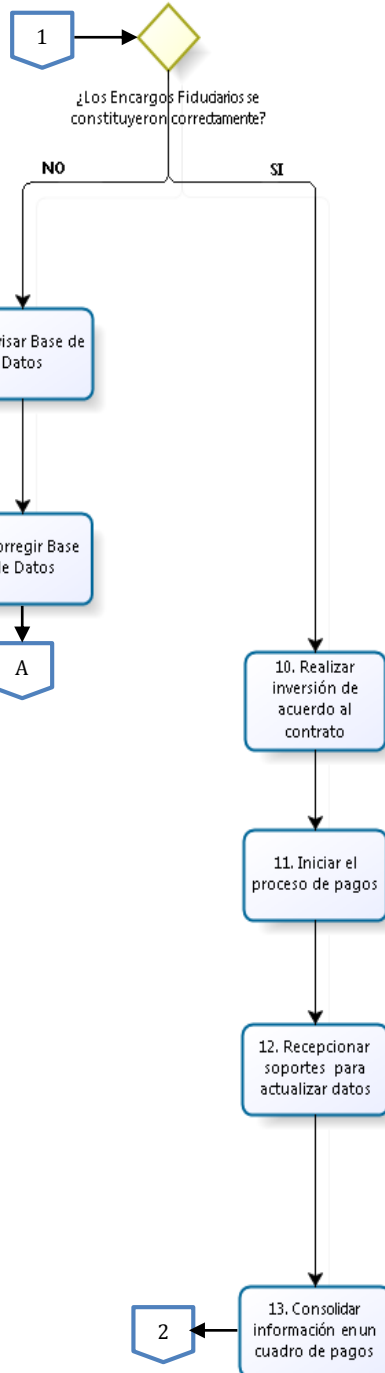
RUV: Registro único de víctimas.


 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO	CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/08/2015
		PÁGINA: 2 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual

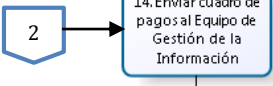
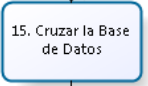

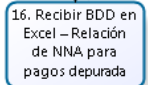
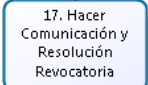

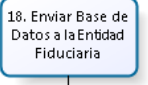
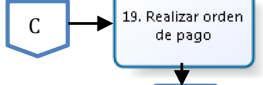

4. ACTIVIDADES


N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
1	 <pre> graph TD Start(()) --> B1[1. Recibir Base de datos del Equipo de Indemnizaciones] B1 --> B2[2. Cruzar Base de Datos] B2 --> B3[3. Solicitar CDP y PAC] B3 --> D1{ } D1 --> B4[4. Proyectar resolución de reconocimiento de la Indemnización] D1 --> B5[5. Enviar Base de datos a la Entidad Fiduciaria] B4 --> B6[6. Enviar resolución de reconocimiento de la Indemnización] B5 --> B6 B6 --> B7[7. Validar constitución de encargos fiduciarios] B7 --> End[1] </pre>	1. Recibir Base de Datos del Equipo de Indemnizaciones a través de un correo electrónico, la cual contiene la información básica de los niños, niñas y adolescentes, el porcentaje y el valor de la indemnización.	Profesional o Técnico Gestión de la información del equipo de Indemnizaciones	Correo Electrónico con información de los NNA BDD en Excel – Relación de NNA para constitución
2 PC		2. Cruzar Base de datos recibida contra el histórico, con el fin de depurar la información reportada, verificando que no se repitan casos de niños, niñas y adolescentes. Se valida por documento de identidad, que puede ser: Registro civil de nacimiento, Tarjeta de identidad o Número único de identidad personal o por nombres y apellidos.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para constitución
3		3. Solicitar el Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP y el Plan anualizado de caja – PAC al delegado por la subdirección de Reparación Individual, para la adquisición de recursos y poder constituir los encargos, a través del envío de un correo electrónico.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Formato de Solicitud del CDP Solicitud del PAC Correo electrónico solicitud CDP y PAC
4		En forma paralela se hace:		
5		4. Proyectar resolución mediante la cual se reconoce la indemnización administrativa de los niños, niñas y adolescentes, para la constitución del Encargo Fiduciario, de acuerdo al artículo 185 de la ley 1448. Continuar con la actividad 6.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Resolución BDD en Excel – Relación de NNA para constitución
6		5. Enviar Base de datos a la Entidad Fiduciaria, para la respectiva constitución de los encargos fiduciarios, a través del envío de un correo electrónico.		
7 PC		6. Enviar resolución al archivo para que sea anexado a la respectiva carpeta de resoluciones y a la carpeta del contrato respectivo.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Resolución
		7. Validar que los encargos fiduciarios hayan quedado constituidos y de manera correcta, a través del cruce de la Base de Datos que se envía a la Entidad Fiduciaria contra la Base de Datos que ésta envía después de constituir el encargo fiduciario.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para constitución

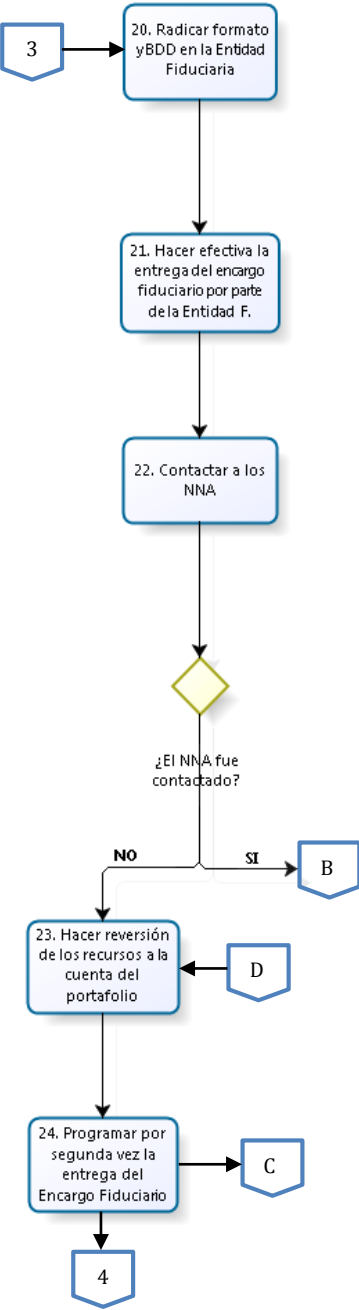
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO		CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 12/08/2015
			PÁGINA: 3 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual	


N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
	 <pre> graph TD 1{1} --> D{¿Los Encargos Fiduciarios se constituyeron correctamente?} D -- NO --> 8[8. Revisar Base de Datos] D -- SI --> 10[10. Realizar inversión de acuerdo al contrato] 8 --> 9[9. Corregir Base de Datos] 9 --> A{A} 10 --> 11[11. Iniciar el proceso de pagos] 11 --> 12[12. Recepcionar soportes para actualizar datos] 12 --> 13[13. Consolidar información en un cuadro de pagos] 13 --> 2{2} </pre>	<p>¿Los Encargos Fiduciarios se constituyeron correctamente?</p> <p>Si los Encargos Fiduciarios no se constituyeron correctamente, continuar con la actividad 8.</p> <p>En caso contrario continuar con la actividad 10.</p>		
8 PC	8. Revisar Base de Datos	8. Revisar Base de Datos, tanto la que se envió a la Entidad Fiduciaria como la que ésta envía después de la constitución del encargo fiduciario, con el fin de detectar las inconsistencias presentadas, verificando nombres, apellidos, Número de radicado y valores de indemnización.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para constitución
9	9. Corregir Base de Datos	9. Corregir la Base de Datos y enviarla nuevamente a la Entidad Fiduciaria. Continuar con la actividad 4.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para constitución
10	A	10. Realizar inversión de acuerdo al contrato de Encargo Fiduciario, constituyendo el monto de la indemnización en TES a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la edad de los NNA.	Entidad Fiduciaria	Informe mensual de la Entidad Bancaria
11	11. Iniciar el proceso de pagos	11. Iniciar el proceso de pagos para los niños, niñas y adolescentes, que cumplan con la mayoría de edad y tengan la cédula.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para pagos
12	12. Recepcionar soportes para actualizar datos	12. Recepcionar soporte (Copia de Cédula de Ciudadanía), el cual es enviado al correo encargofiduciarionna@unidadvictimas.gov.co . El soporte puede ser enviado por la Oficina de PQR, el enlace integral en las territoriales o directamente por el NNA. Y actualizar datos: Dirección y ciudad de residencia del niño, niña y adolescente; teléfono de contacto y correo electrónico (opcional)	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Copia de Cédula de Ciudadanía Correo Electrónico con soportes del NNA BDD en Excel – Relación de NNA para pagos actualizada
13	13. Consolidar información en un cuadro de pagos	13. Consolidar la información de los documentos y datos recepcionados de los NNA, en un cuadro de pagos en Excel.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para pagos actualizada
	2			

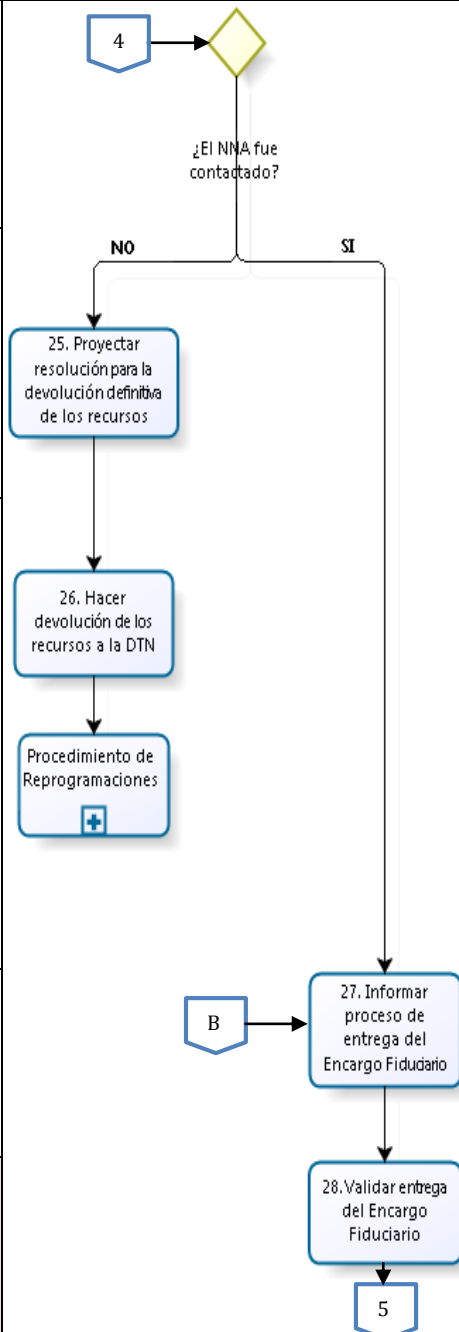
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO		CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 12/08/2015
			PÁGINA: 4 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual	


N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
14	 <p>14. Enviar cuadro de pagos al Equipo de Gestión de la Información</p>	14. Enviar BDD en Excel – Relación de NNA para pagos actualizada al Equipo de Gestión de la Información de Indemnizaciones, con el fin de que ellos realicen el cruce de esta Base de Datos contra los históricos de giros efectivos y así garantizar que no existan pagos dobles.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Correo Electrónico con BDD en Excel – Relación de NNA para pagos actualizada
15 PC	 <p>15. Cruzar la Base de Datos</p>	15. Cruzar la BDD en Excel – Relación de NNA para pagos actualizada contra los históricos de giros, con el fin de identificar si hay un NNA con un giro efectivo.	Profesional del Equipo de Gestión de la Información de Indemnizaciones	BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada
	 <p>¿Se encontró algún NNA con giro efectivo?</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>¿Se encontró algún NNA con giro efectivo?</p> <p>Si se encontró algún NNA con giro efectivo, continuar con la actividad 16.</p> <p>En caso contrario continuar con la actividad 18</p>		
16	 <p>16. Recibir BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada</p>	16. Recibir BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada por parte del Equipo de Gestión de la información de Indemnizaciones, con los casos que presentan pagos efectivos, a través de un correo electrónico.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Correo Electrónico con BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada
17	 <p>17. Hacer Comunicación y Resolución Revocatoria</p> 	17. Hacer comunicación con la novedad y resolución revocatoria, anulando el encargo fiduciario y enviarlo a la Entidad Fiduciaria, a través del envío de un correo electrónico.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Correo Electrónico con Comunicación Resolución Revocatoria
18	 <p>18. Enviar Base de Datos a la Entidad Fiduciaria</p>	18. Enviar BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada a la Entidad Fiduciaria a través del envío de un correo electrónico, para que el encargo fiduciario quede disponible para ser reclamado por el NNA.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada
19	 <p>19. Realizar orden de pago</p> 	19. Realizar la orden de pago, en el formato establecido por la Entidad Fiduciaria.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Formato Orden de Pago de la Entidad Bancaria

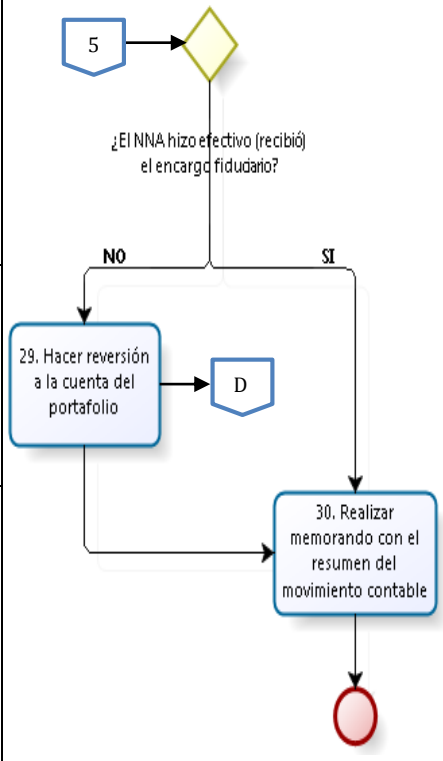
 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO		CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 12/08/2015
			PÁGINA: 5 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual	

N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
20	 <pre> graph TD 3{{3}} --> 20[20. Radicar formato y BDD en la Entidad Fiduciaria] 20 --> 21[21. Hacer efectiva la entrega del encargo fiduciario por parte de la Entidad F.] 21 --> 22[22. Contactar a los NNA] 22 --> D{¿El NNA fue contactado?} D -- NO --> 23[23. Hacer reversión de los recursos a la cuenta del portafolio] D -- SI --> B{{B}} B --> 23 23 --> D D --> 24[24. Programar por segunda vez la entrega del Encargo Fiduciario] 24 --> C{{C}} C --> 4{{4}} </pre>	20. Radicar formato y BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada en la Entidad Fiduciaria, a través del envío de un correo electrónico y enviar una copia física a la oficina central de la Entidad fiduciaria.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	BDD en Excel – Relación de NNA para pagos depurada Recibido del Formato Orden de Pago
21		21. Hacer efectiva la entrega del encargo fiduciario por parte de la Entidad fiduciaria. Los recursos estarán disponibles 35 días calendario para ser reclamados por el NNA.	Entidad Fiduciaria	N/A
22		22. Contactar a los niños, niñas y adolescentes a través de llamadas y/o envío de correo electrónico, con el propósito de informarles que ya pueden reclamar el encargo fiduciario. Ver Anexo 2: Campaña encargo fiduciario (protocolo de llamada)	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Planilla de registro de llamadas Correo electrónico con información de la entrega del encargo fiduciario al NNA
		¿El NNA fue contactado? Si el NNA NO fue contactado continuar con la actividad 23. En caso contrario continuar con la actividad 27.		
23		23. Hacer reversión de los recursos a la cuenta del portafolio para que siga generando rendimientos, hasta que niño, niña y adolescente sea contactado, si l no fueron reclamados dentro del término (35 días calendario).	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Comunicación a la Entidad Fiduciaria
24		24. Programar por segunda vez la entrega del Encargo Fiduciario. Continuar con la actividad 19. Nota: El NNA tendrá un término máximo de 6 meses para hacer efectiva la entrega del encargo del Encargo Fiduciario. De no hacerlo se procederá a devolver los recursos y sus rendimientos a la Dirección del Tesoro Nacional y el caso seguirá con el procedimiento de Reprogramación de mayores.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Formato Orden de Pago de la Entidad Bancaria BDD en Excel – Relación de NNA para pagos reprogramados

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO	CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/08/2015
		PÁGINA: 6 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual

N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
	 <pre> graph TD 4[4] --> D{¿El NNA fue contactado?} D -- NO --> 25[25. Proyectar resolución para la devolución definitiva de los recursos] D -- SI --> 27[27. Informar proceso de entrega del Encargo Fiduciario] 25 --> 26[26. Hacer devolución de los recursos a la DTN Procedimiento de Reprogramaciones +] 26 --> 27 27 --> 28[28. Validar entrega del Encargo Fiduciario] 28 --> 5[5] </pre>	<p>¿El NNA fue contactado?</p> <p>Si el NNA NO fue contactado continuar con la actividad 25.</p> <p>En caso contrario continuar con la actividad 27.</p>		
25	25. Proyectar resolución para la devolución definitiva de los recursos	25. Proyectar resolución en donde se ordena la devolución definitiva de los recursos a la Dirección del Territorio Nacional y enviar copia física a: Archivo de gestión del grupo de Indemnizaciones, al Archivo de gestión documental de la Unidad para las víctimas y a la Entidad Fiduciaria.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Resolución devolución definitiva de los recursos
26	26. Hacer devolución de los recursos a la DTN Procedimiento de Reprogramaciones +	26. Hacer devolución de los recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, a través del envío de una comunicación a la Entidad fiduciaria donde se le informa los datos completos (Nombres, documento de identidad, valor de la indemnización, valor de los rendimientos) de los NNA que no hicieron efectivo el encargo fiduciario, con el fin de que la Entidad Fiduciaria transfiera los recursos a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional prevista para tal fin y el caso pasa a Reprogramación de mayores. Ver Procedimiento Reprogramaciones de Indemnización Administrativa.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Comunicación escrita a la Entidad Fiduciaria Consignación
27	27. Informar proceso de entrega del Encargo Fiduciario	27. Informar proceso de entrega del Encargo Fiduciario al Niño, Niña y Adolescente. Ver Anexo 2: Campaña encargo fiduciario (protocolo de llamada).	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Planilla de Registro de llamadas
28 PC	28. Validar entrega del Encargo Fiduciario	28. Validar entrega del Encargo Fiduciario en el periodo siguiente a la orden de pago, verificando los balances e informes presentados por la Entidad Fiduciaria de la entrega efectiva de los encargos.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Informe mensual Pago de la Entidad Fiduciaria

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO		CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA		VERSIÓN: 01
			FECHA: 12/08/2015
			PÁGINA: 7 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual	

N°	ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)	Descripción	Responsable	Registro
		<p>¿El NNA hizo efectivo (recibió) el encargo fiduciario?</p> <p>Si el NNA NO hizo efectivo (recibió) el encargo fiduciario, continuar con la actividad 29.</p> <p>En caso contrario, continuar con la actividad 30.</p>		
29	29. Hacer reversión a la cuenta del portafolio	29. Hacer reversión a la cuenta del portafolio y continuar con la actividad 23.	Responsable Encargo Fiduciario NNA	Comunicación a la Entidad Fiduciaria
30	30. Realizar memorando con el resumen del movimiento contable	30. Realizar memorando con el resumen del movimiento contable mensual de los encargos fiduciarios, donde especifica saldo de la cuenta, órdenes de pago especificando que corresponde a recursos de indemnización y a rendimientos y se envía copia física al Área de Gestión Financiera y Contable	Responsable Encargo Fiduciario NNA	<p>Memorando de informe del movimiento de la cuenta fiduciaria</p> <p>Informe mensual del Fideicomiso encargo fiduciario indemnización NNA victimas-1</p>


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 1448 de 2011.
- Decreto 1084 de 2015.
- Instructivo Proceso de Gestión Financiera Indemnizaciones.
- Instructivo Proceso de Gestión de Acciones Constitucionales Indemnizaciones.
- Manual operativo y de inversión – Entidad Fiduciaria

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	PROCEDIMIENTO ENCARGO FIDUCIARIO	CÓDIGO: 410.08.08-15
	PROCESO DE GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 12/08/2015
		PÁGINA: 8 DE 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de Encargo Fiduciario NNA del Grupo de Indemnizaciones	Coordinador Grupo de Indemnizaciones	Subdirectora de Reparación Individual

ANEXO 2: CAMPAÑA ENCARGO FIDUCIARIO (PROTOCOLO DE LLAMADA)