

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> Misional _____ Apoyo _____ Seguimiento y Control _____
RESPONSABLE	Dirección General
OBJETIVO	Definir los lineamientos generales, las políticas y la estructura de operación de la Unidad con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión.
ALCANCE	Inicia con la definición de las políticas, lineamientos y metodologías que aporten a la efectividad de la Unidad y finaliza con la implementación de acciones de mejoramiento continuo.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		PRODUCTOS	CLIENTE
Planear				
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Departamento Nacional de Planeación Entidades Territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial Planes de Desarrollo locales Legislación aplicable a la Unidad 	Definir políticas, lineamientos, estrategias y metodologías que aporten al desarrollo de los procesos y a la efectividad de la Unidad.	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y compromisos de política asumidos por la Unidad en el marco de las políticas CONPES Políticas y Lineamientos Estratégicos Institucionales Lineamientos de enfoque de rendición de cuentas Manual del Sistema Integrado de Gestión Plan de trabajo para la rendición de cuentas Plan de participación ciudadana Metodología de Administración de Riesgos Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Procesos Estratégicos, misionales y de apoyo de la Unidad para las Víctimas

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos • Legislación • Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa 	Identificar la Normativa aplicable a la Unidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Normograma 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Nacional de Planeación - DNP • Direccionamiento Estratégico • Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices del DNP • Plan de desarrollo • Plan estratégico • Anteproyecto presupuesto 	de Formular las actividades estratégicas e indicadores e identificar los recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción del proceso • Identificación de necesidades de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y Mejora • Gestión financiera • Gestión del Talento Humano • Gestión de Tecnologías de la información • Gestion administrativa
•	•		•	•
Hacer				
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas • Lineamientos • Metodologías • Normatividad 	Definir y/o ajustar el Plan estratégico de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Misión • Visión • Objetivos Institucionales • Principios • Valores 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Gestión de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura organizacional (organigrama) • Planta de cargos 	Actualizar la distribución de la planta de personal	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución de la planta actualizada por cada una de las dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos • Metodologías 	Implementar la estrategia de gestión de conocimiento en la Unidad para las Víctimas	<ul style="list-style-type: none"> • Productos de conocimiento gestionados • Cultura de gestión de conocimiento fortalecida 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad
<ul style="list-style-type: none"> • Procesos estratégicos, misionales, apoyo y seguimiento y control 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión SIG 	Realizar la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de revisión por la dirección 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso seguimiento y control
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo para la rendición de cuentas 	Implementar las estrategias para la rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias para la rendición de cuentas implementadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos • Direccionamiento Estratégico • Ciudadanía

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

• Direccionamiento Estratégico	• Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Identificar, analizar, valorar riesgos de corrupción	• Mapa de riesgos de corrupción	• Todos los procesos de la Unidad
• Planeación Estratégica	• Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia	Ejecutar el plan de acción nacional y territorial	• Tablero de Control Institucional con los resultados del seguimiento al Plan de acción	• Seguimiento y mejora
• Direccionamiento Estratégico • Todos los procesos	• Metodología de Administración de Riesgos • Procedimientos • Informes de Control Interno • Informes de revisión por la dirección	Identificar los riesgos del proceso	• Mapa de riesgos del proceso	• Todos los procesos
• Direccionamiento Estratégico	• Mapa de riesgos	Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos.	• Plan de respuesta a los riesgos implementados	• Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente
Verificar				
• Planeación Estratégica • Direccionamiento Estratégico	• Informes de Gestión • Plan de acción	Autoevaluar la gestión del proceso a través del seguimiento a indicadores y a los informes de los entes de control	• Tablero de control con los resultados del seguimiento de los indicadores	• Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y Mejora • Evaluación independiente
Todos los procesos	• Informes de gestión	Adelantar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Territoriales	• Actas de Reunión • Informes de Gestión	• Seguimiento y Mejora
Actuar				
• Entes externos de control • Seguimiento y Mejora	• Informes de Gestión • Informes de auditorías	Formular e implementar las acciones correctivas,	• Identificación, administración y	• Entes externos de control

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

• Evaluación Independiente		preventivas y de mejora	seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> •Direccionamiento estratégico •Seguimiento y Mejora •Evaluación Independiente
----------------------------	--	-------------------------	---	---

REQUISITOS DE LAS NORMAS	DOCUMENTACION RELACIONADA	POLITICAS DE OPERACIÓN
<p>NTCGP 1000:2009.</p> <p>4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5 Responsabilidad de la Dirección, 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente, 5.3 Política de Calidad, 5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de la Calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación, 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 comunicación interna, 5.6 Revisión por la Dirección, 5.6.1 Generalidades, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 5.6.3 Resultados de la Revisión, 6 Gestión de Recursos, 6.1 Provisión de Recursos, 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 adquisición de bienes y servicios, 7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios, 7.4.2. Información para la adquisición de bienes y servicios, 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manual del Sistema Integrado de Gestión • Procedimiento Administración de Riesgos Institucionales y de Procesos • Procedimiento Rendición de cuentas • Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales • Procedimiento Revisión por la Dirección • Procedimiento Rendición de Cuentas • Procedimiento Control Servicio No Conforme • Procedimiento de Diseño y Desarrollo • Metodología de Administración de Riesgos • Organigrama 	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Atención a Víctimas • Política de Planeación y Control • Política de Adquisición de Bienes y Servicios • Política de Desconcentración • Política de Comunicación • Política de Manejo de Información • Política Bienestar Laboral • Política de Gestión Integral de Riesgos • Política del Sistema Integrado de Gestión • Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. • Política de No fumadores y No Consumo de Alcohol y Drogas. • Política Ambiental. • Política del Sistema Integral de Gestión

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 5 de 9
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	

<p>8.3 Control del Servicio No Conforme 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva</p> <p>ISO 9001:2008.</p> <p>4.1 Requisitos generales, 4.2 Requisitos de la documentación, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 Manual de Calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5 Responsabilidad de la Dirección, 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente, 5.3 Política de Calidad, 5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de la Calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación, 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación interna, 5.6 Revisión por la Dirección, 5.6.1 Generalidades, 5.6.2 Información para la revisión, 5.6.3 Resultados de la Revisión, 6 Gestión de Recursos, 6.1 Provisión de Recursos,, 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1. Proceso de compras, 7.4.2. Información de las compras, 7.4.3. Verificación de los productos comprados, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.3 Control del producto no conforme 8.4</p>		
--	--	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 6 de 9
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	

<p>Análisis de datos, 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva</p> <p>MECI 2014: 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 Actividades de control, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.1.3 Plan de Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación</p> <p>NTC ISO 14001:2004 4.1 Requisitos generales, 4.2 Política Ambiental 4.3.1 Aspectos ambientales, 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos, 4.3.3 Objetivos, metas y programas, 4.4 Implementación y Operación, 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia, 4.4.3 Comunicación, 4.4.5 Control de documentos, 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva, 4.5.4 Control de Registro, 4.6 Revisión por la Dirección.</p> <p>NTC – OHSAS 18001:2007 4.1 Requisitos generales, 4.2 Política de SYSO 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles, 4.3.3 Objetivos y programas, 4.4.3.1</p>		
--	--	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

<p>Comunicación, 4.4.3.2 Participación y consulta, 4.4.5 Control de documentos, 4.4.6 Control Operacional, 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, 4.5.3. Investigación de Incidentes, 4.5.3.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas, 4.5.4 Control de Registros, 4.6 Revisión por la Dirección</p> <p>NTC-ISO/IEC 27001:2013</p> <p>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, 10. Mejora, 10.1 No Conformidades y Acciones Correctivas 10.2 Mejora Continua.</p>		
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Ver Tablero de Indicadores
RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores Públicos y Contratistas con las competencias, conocimiento y experiencia requerida	Sistemas de Información Hardware y Software Redes y sistemas de comunicación	Puestos de trabajo Archivadores

ANEXOS

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio
2	En la actividad del Planear: Definir las diferentes estrategias para la rendición de cuentas.	Se incluyó como producto de esta actividad el plan de participación ciudadana.	Durante el mes de mayo se inició la elaboración del documento, el cual hace parte de la estrategia de rendición de cuentas.	30/05/2014
	En la actividad del Planear: Definir instrumentos para la medición del índice de transparencia en la entidad.	Se incluyó como insumo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	El índice de transparencia hace parte del Modelo.	
	Requisito de las normas.	Se incluyeron los numerales de las normas NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO-IEC 27001 que son aplicables al proceso.	A partir de este año se dio inicio a la implementación de estas tres normas.	
	Documentación relacionada	Se incluyó el plan de participación ciudadana.	En el mes de mayo se dio inicio a la elaboración del documento.	
3	Alcance	Se complemento el alcance, acorde con las nuevas actividades definidas	Ajuste de las actividades del ciclo PHVA	18/11/2015
3	Actividades	Se adicionaron actividades en el planear y hacer	Complemento con actividades propias que se adelantan desde el proceso y los productos relacionados	18/11/2015
3	Requisitos de las normas	Se adicionan los requisitos de la norma ISO 9001:2008, se complementan los requisitos de la NTCGP 1000:2009 con la totalidad de requisitos del proceso	Ampliación del alcance del sistema de gestión	18/11/2015
3	Documentos Relacionados	Se complementa con toda la documentación actual del proceso	Aprobación de nuevos documentos y eliminación de otros	18/11/2015

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código:120.01.09-1
			Versión:03
			Fecha:18/11/2015
			Página 9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL

3	Políticas de Operación	Se incluye la totalidad de políticas institucionales aplicables al proceso	Actualización de políticas institucionales	18/11/2015
----------	------------------------	--	--	------------