



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

TIPO DE PROCESO	Estratégico ____ Misional ___X___ Apoyo _____ Evaluación y Control _____
RESPONSABLE	Subdirector Red Nacional de Información
OBJETIVO	Articular a las diferentes áreas de la UARIV y a las entidades del orden nacional, territorial, los organismos de cooperación internacional y las organizaciones de sociedad civil para facilitar el flujo eficiente de información que garantice los insumos necesarios para el diseño, implementación y evaluación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas siguiendo la normatividad legal vigente establecida por el Gobierno Nacional.
ALCANCE	El proceso inicia con las necesidades de los clientes internos como externos tanto por oferta como por demanda y finaliza con la generación de insumos en materia de información con el fin de que se implementen o se adopten las medidas o políticas necesarias para la atención a la población víctima.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		PRODUCTOS	CLIENTE
Planear				
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad • Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) • Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) • Sociedad civil • Organismos de cooperación nacional e internacional • Subcomité sistemas de información entre otros. • Organizaciones de víctimas. • Organizaciones Defensoras de los 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información a través de correo institucional(Correo RNI) con formato anexo 	Identificar requerimientos de los clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Formato con los requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de la Información
		Clasificar solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes clasificadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de la Información
		Definir lineamientos, plan de trabajo, tareas, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de la Información
		Determinar posibles fuentes para intercambio de información.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento con lista de fuentes de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de la Información



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	

Derechos de las Víctimas (OVD's)				
<ul style="list-style-type: none"> Entes externos Legislación Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad 	Identificar la normatividad aplicable	<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 de presupuesto 	Formular las actividades estratégicas e indicadores y gestionar los recursos necesarios	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción del proceso Necesidades de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Mejora Gestión financiera Gestión del Talento Humano Gestión de Tecnologías de la información Gestión administrativa
Hacer				
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Formato de solicitud en Excel 	Analizar las solicitudes de los clientes tanto internos como externos	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes analizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos y/o convenios 	Formalizar los acuerdos servicios y/o convenios.	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos y/o convenios formalizados 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades externas Todos los procesos misionales - Entidades territoriales
<ul style="list-style-type: none"> Entidades del orden territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de información de territorio 	Formular el plan de fortalecimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de fortalecimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades territoriales
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Novedades o solicitudes especiales Gestión territorial Gestión nacional PODI POSI Compromisos anteriores subcomité 	Desarrollar subcomité de Sistemas de información nacional.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión en donde se encuentran establecidos los compromisos Documento PDF. 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades que conforman el Subcomité
<ul style="list-style-type: none"> Mesa de estandarización subcomité de sistemas de información 	<ul style="list-style-type: none"> Acta Plan de trabajo 	Coordinador las diferentes entidades a nivel territorial y nacional, organismos de cooperación internacional, entre otras.	<ul style="list-style-type: none"> Flujo eficiente de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Registro y Valoración y otras entidades 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos RUV y otras bases a las cuales tiene acceso la RNI 	Realizar los cruces de bases de datos requeridos.	<ul style="list-style-type: none"> Bases de datos Reporte en archivo Excel o formato solicitado por el cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información entre otros. Organizaciones de víctimas. Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Correo de solicitud creación Usuario con los documentos Anexos (Formato de Usuario y Contrato) 	Administrar y asignar los roles de los usuarios	<ul style="list-style-type: none"> Roles VIVANTO Entre otras Herramientas establecidas por la SRNI. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información entre otros. Organizaciones de víctimas. Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's)
<ul style="list-style-type: none"> Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información entre otros. Organizaciones de víctimas. 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de información Geográfica externa 	Convertir datos de las solicitudes en información geográfica y/o análisis geográfico	<ul style="list-style-type: none"> Análisis geográficos, modelos geoestadísticos Mapas temáticos y Cartografía Base. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información entre otros. Organizaciones de víctimas. Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's)



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's) 				
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Bases de datos Mapas 	Analizar los datos y generar los documentos de insumo a entidades nacionales y territoriales para la toma de decisiones a la hora de generar política pública	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de análisis, herramientas de visualización, informes, mediciones de índices. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información entre otros. Organizaciones de víctimas. Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Correo y/o formato de encuesta con las recomendaciones del Usuario y al interior de la SRNI de los Documentos, mapas o Bases de datos aprobados. Pruebas de la Herramienta 	Enviar correo con las bases de datos cruzadas	<ul style="list-style-type: none"> Caracterización y/o bases de datos aprobados 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información Organizaciones de víctimas
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Correo y/o formato de encuesta con las recomendaciones del usuario y al interior de la SRNI de los Documentos, mapas o Bases de datos aprobados. Pruebas de la Herramienta. 	Enviar e imprimir la Cartografía Base Cartografía temática y /o Diseño de solución geo estadística o Geoespacial	<ul style="list-style-type: none"> Mapas aprobados Solución Geoestadística o Geoespacial aprobados 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) Sociedad civil Organismos de cooperación nacional e internacional Subcomité sistemas de información Organizaciones de víctimas Seguimiento y mejora
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de la Información 		Desarrollar el documento de estadísticas, análisis y /o Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Documento de análisis y /o Indicadores aprobado 	
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia 	Ejecutar el plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de Control Institucional con los resultados del 	



ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

			seguimiento al Plan de acción	
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología de Administración de Riesgos • Procedimientos • Informes de Control Interno • Informes de revisión por la dirección 	Identificar los riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe ejecutivo con los resultados del Plan de monitoreo de los riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente
Verificar				
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos mapas o bases de datos solicitados por el usuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que todos los datos de la solicitud fueron atendidos con los requerimientos establecidos por el usuario en el tiempo adecuado y validarlo con el usuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones del usuario y al interior de la SRNI de los Documentos, mapas o Bases de datos aprobados 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad • Entidades SNARIV (nacionales y territoriales) • Entidades NO SNARIV (nacionales y territoriales) • Sociedad civil • Organismos de cooperación nacional e internacional • Subcomité sistemas de información entre otros. • Organizaciones de víctimas. Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD's)
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión de la información 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de usuarios y convenios 	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la coordinación de las entidades a nivel nacional y territorial entre otras.	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de seguimiento a las entidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Usuario y plataforma de pruebas 	Realizar las pruebas de desarrollo de las herramientas de visualización y de base de datos	<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de la Herramienta realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Unidad
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Plan de acción 	Autoevaluar la gestión del proceso a través del seguimiento a indicadores	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de control con los resultados del seguimiento de los indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación independiente
ACTUAR				
<ul style="list-style-type: none"> Entes externos de control Seguimiento y Mejora Evaluación Independiente 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Informes de auditorías 	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> Entes externos de control Direccionamiento estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación Independiente

REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS	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</p>	<p>Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Articulación interinstitucional y Dinamizador de la Información. Procedimiento Alistamiento de información. procedimiento de difusión, socialización y capacitación. Procedimiento Estadísticas y Medición. <p>Manuales</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual de Usuario Vivanto <p>Protocolos y otros documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Protocolo de acuerdos de intercambio Protocolo de Usuarios RNI – V05 	<ul style="list-style-type: none"> Política de Manejo de Información Política de Gestión Integral de Riesgos Política de Calidad



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

<p>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>NTC – OHSAS 18001</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de Subcomités de Sistemas de Información • Protocolo usuarios Vivanto • Guía Técnica de Diagnostico • Lineamientos Plan Operativo de Sistemas de Información POSI • Protocolo Correo RNI. • Protocolo Para el Intercambio de Información con entidades de la Red Nacional de Información y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. • Gestión para realización de Subcomités Territoriales de Sistemas de Información • Guía de creación, instalación y activación de los Subcomités de Sistemas de Información Territoriales • Manual de uso de la herramienta Visor Geográfico • Instructivo de Caracterización • Guía Articuladores Territoriales <p>Planes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción • Matriz de Riesgos 	
--	---	--



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

<p>4.5.3. Investigación de Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas</p> <p>NTC-ISO/IEC 27001</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 9.3. Revisión por la Dirección 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 Control Institucional

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		Código: 520. 06.09-1
			Versión: 2
			Fecha : 19/08/2014
			Página 1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG RED NACIONAL DE INFORMACIÓN		SUBDIRECTOR(A) RED NACIONAL DE INFORMACIÓN	DIRECTOR (A) REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos con competencias requeridas	Computadores y demás recursos tecnológicos asignados para el proceso	Recursos físicos para los grupos asignados al proceso. Puesto de trabajo

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio
1	<ul style="list-style-type: none"> Documentación relacionada, requisitos norma de los subsistemas. 	Nuevos procedimientos, protocolos y requisitos de la norma.	Actualización.	19- agosto 2014