

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones


 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 2 de 8

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misionario	X	Apoyo	Seguimiento y control
RESPONSABLE	Subdirector Técnico de Prevención y Emergencias				
OBJETIVO	Apoyar a las entidades territoriales, para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta institucional; a través de la identificación y verificación de riesgos de violaciones a derechos en el marco del conflicto armado e infracciones al derecho internacional humanitario, coordinación interinstitucional en espacios de prevención y acciones de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez; mitigando el impacto de la violencia sobre la población víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en la fase de la Prevención Urgente.				
ALCANCE	Incluye la fase previa o preparatoria para la atención a las emergencias asociada a la formulación de planes de contingencia, las verificaciones de las alteraciones del orden público ocurridas en el marco del conflicto interno, la orientación y coordinación de la atención con las entidades territoriales y miembros del SNARIV en el marco de los CTJT, hasta la entrega de atención desde el nivel nacional en la aplicación de los principios de subsidiariedad.				


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
PROVEEDOR						
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Gestión Jurídica Dirección de Asuntos Étnicos	Gobierno Nacional y Territorial	Normatividad y jurisprudencia	Identificar la normatividad y jurisprudencia aplicable al proceso	Normograma	Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica Direcciones Territoriales	Entidades del SNARIV Entidades territoriales
Direccionamiento o Estratégico DGS Dirección de Asuntos Étnicos	Departamento Nacional de Planeación – DNP Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Directrices del DNP Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Anteproyecto de presupuesto Directrices de Ministerio de	Formular el Plan de Acción, el plan de adquisiciones y el proyecto de inversión.	Metas e indicadores del Plan de Acción de Adquisiciones Proyecto de Inversión actualizado	Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación Gestión Financiera	Departamento para la Prosperidad Social Departamento Nacional de Planeación

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 3 de 8


		Hacienda y Crédito Público			Gestión Contractual Direcciones territoriales	
Procesos estratégicos procesos misionales Procesos de apoyo Proceso de seguimiento y control	Gobierno Nacional y territorial	Normatividad interna y externa.	Definir las metodologías para prevención y atención a emergencias	Metodologías definidas y socializadas (guías técnicas).	Procesos estratégicos procesos misionales Procesos de apoyo, y seguimiento y control.	Entidades territoriales
Direccionamiento o Estratégico Evaluación Independiente		Metodología de Administración de Riesgos Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales Informes de Control Interno Informes de revisión por la dirección.	Identificar los riesgos que aplican al proceso, para proyectar los controles respectivos	Mapa de riesgos de gestión del proceso Mapa de Riesgos de Corrupción Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo Riesgos de seguridad de la información	Seguimiento y mejora Evaluación independiente Gestión Administrativa Gestión de Talento Humano OTI Direccionamiento estratégico	
Direccionamiento o Estratégico Evaluación Independiente Gestión jurídica DGSJ	Directrices del gobierno Nacional y Territorial	Normatividad y jurisprudencia. Dinámica del conflicto e implementación de los acuerdos del proceso de paz	Identificar el Contexto estratégico; los factores internos y externos, positivos y negativos que afectan e impactan el proceso.	Contexto diligenciado	Procesos misionales Direccionamiento estratégico Procesos de apoyo, y seguimiento y control.	Gobierno nacional y territorial
HACER						

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 4 de 8


<p>Procesos Estratégicos, delegados Direcciones Territoriales UARIV.</p>	<p>Prensa Nacional, Entidades Territoriales, Fuerza Pública, Ministerio Público.</p>	<p>Información en noticias, Informes de Verificación, correos y llamadas, Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento del SAT, Cifras de la RNI y el Programa Presidencial de DDHH, y Comisión de DDHH de comunidades Indígenas.</p>	<p>Identificar y verificar riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH a través del seguimiento cotidiano a las situaciones de orden público en el territorio nacional</p>	<p>Bitácora Diaria de Eventos de riesgo humanitario y /o emergencia humanitaria</p>	<p>Coordinaciones nacional y territorial de la UARIV, Procesos estratégicos. Jefes de las diferentes áreas directores y subdirectores DT.</p>	<p>Ministros, viceministros, directores de entidades descentralizadas, directores y equipos de trabajo de entidades gubernamentales y no gubernamentales con competencias en prevención, protección y atención humanitaria. Directores de Entidades del Sector de Inclusión Social.</p>
<p>Procesos estratégicos misionales y territoriales</p>	<p>Gobierno Nacional Escenarios de coordinación interinstitucional CIPRAT, CERREM, GVP, CIPRUNNA, CTJT, GTER entes territoriales y otras instancias que hacen parte del SNARIV.</p>	<p>Normatividad interna y externa. Directrices, lineamientos, procedimientos, Informes de Gestión de Guía metodológica para formulación PC. Misiones Humanitarias de Prevención.</p>	<p>Aportar insumos para la toma de decisiones en los escenarios interinstitucionales para la coordinación de acciones de prevención, protección, y alistamiento para la atención inmediata de emergencias humanitarias - CIPRAT, CERREM, GTER, GVP, CIPRUNNA, CTJT, Subcomités Técnicos, y otras instancias que hacen parte del SNARIV-.</p>	<p>Retroalimentación de información para la toma de decisiones y respuestas locales de prevención, protección, y alistamiento para la atención inmediata de emergencias humanitarias.</p>	<p>Entidades territoriales, gubernamentales y no gubernamentales.</p>	<p>Direcciones Territoriales y procesos misionales y estratégicos</p>

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 5 de 8

Direcciones territoriales	Entidades territoriales Entidades del SNARIV Autoridades étnico-territoriales	Reportes de verificación de riesgo humanitario y /o emergencia humanitaria	Implementar, con las entidades competentes y en coordinación con las autoridades étnico territoriales (de ser el caso), las acciones para brindar la atención oportuna e integral y realizar seguimiento a las emergencias humanitarias, desplazamientos masivos y atentados terroristas.	Informe de atención a la emergencia humanitaria.	Dirección de gestión social humanitaria Direccionamiento estratégico	
Direcciones territoriales Direccionamiento o estratégico Procesos de apoyo	Entidades Territoriales	Focalización Priorización Solicitud de Entidades territoriales Proyecto aprobado.	Apoyar proyectos de entidades territoriales, mediante la entrega en físico de insumos y herramientas de uso agropecuario y/o materiales para construcción y dotación mobiliaria.	Acta de Entrega de insumos y herramientas de uso agropecuario, materiales para construcción y dotación mobiliaria	Direcciones territoriales Direccionamiento estratégico Procesos de apoyo	Entidades territoriales.
Procesos misionales Procesos de apoyo	Entidades territoriales Sistema de alertas tempranas Altas Cortes Ministerio del Interior	Recomendaciones de alertas tempranas Ordenes de la Corte relacionadas con la prevención IRV Solicitudes de apoyo e invitaciones de las entidades territoriales Reportes tablero PAT componentes de subsistencia mínima Planes de prevención Integral	Brindar asistencia técnica para formulación o actualización de Planes de Contingencia, a partir de la guía metodológica diseñada para ese propósito.	Reporte de entidades territoriales acompañadas para la actualización o formulación de Plan de Contingencia.	Procesos misionales Direccionamiento estratégico Direcciones territoriales DAE	Entidades territoriales CTJT Subcomités técnicos


 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 6 de 8

		Planes de contingencia de años anteriores				
Dirección Territorial, y RNI.	Entes Territoriales	Base de Datos de las víctimas de hechos victimizantes diferentes al desplazamiento y Solicitudes del territorio. Bitácora Diaria de Eventos de verificación de emergencias Informes de Análisis Informes de misiones humanitarias. Tablero PAT	Brindar Ayuda Humanitaria inmediata en subsidiariedad a través de los mecanismos dispuestos, en coordinación con las autoridades competentes y en el caso de comunidades étnicas se tendrán en consideración las posibilidades de atención a las comunidades o colectivos receptores afectados.	Solicitudes de A H I tramitadas para colocación de giros a través de operador bancario. Acta de entrega de los kits de acuerdo con los componentes tramitados.	Procesos misionales Direcciones territoriales	Entidades Territoriales con crisis humanitarias recurrentes o sin capacidad técnica administrativa y financiera.
VERIFICAR						
Procesos de seguimiento y control Direcciones territoriales Procesos de apoyo	Entidades de control Entidades territoriales Operadores y proveedores	Informes de Auditorías internas Informes de Auditorías externas Auditoría. Reporte de cumplimiento a metas del plan de acción. Reporte de avance a metas	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento y análisis a indicadores, Informes de auditoría, monitoreo de riesgos, ejecución presupuestal, tratamiento a los servicios no conformes, contexto estratégico, Normograma y planes de mejoramiento.	Datos y cifras de gestión y desempeño del proceso.	Procesos misionales Direcciones territoriales Proceso de apoyo Procesos estratégicos	Entidades territoriales Operadores y proveedores

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018	Página 7 de 8

		Análisis internos a hallazgos de entidades de control del plan de implementación Informe de ejecución al plan de adquisiciones				
ACTUAR						
Procesos de seguimiento y control Direcciones territoriales Procesos de apoyo	Entidades de control Entidades territoriales Operadores y proveedores	Conclusiones a los análisis internos a hallazgos de entidades de control. Revisión y análisis a Informes de auditoría. Conclusiones sobre ajustes y cambios a procedimientos. Análisis al reporte de cumplimiento a metas del plan de acción.	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Correcciones Acciones correctivas. Plan de mejoramiento Actualizaciones de procesos y procedimientos Planes de respuesta rápida Plantear acciones de mejora.	Procesos misionales Direcciones territoriales Proceso de apoyo Procesos estratégicos	Entidades territoriales Operadores y proveedores

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
01	01/02/2017	Creación del documento
02	28/07/2018	Cambios en requisitos de las normas y documentación relacionada - Se realiza la actualización de los ítems enunciados ya que la norma NTCGP 1000 se actualizó y generó una nueva estructura funcional. La documentación (procedimientos) fue actualizada

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 310,03,09-1	Versión: 6	Fecha: 06/07/2018

03	06/11/2015	Requisitos de las normas y políticas de operación - se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.
04	16/06/2016	Requisitos de las normas - se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2015 y 14001:2015.
05	25/05/2017	Actualización del documento – se modifica el nombre del proceso, se actualizan los productos y sus requisitos, y se ajustan actividades acordes a las necesidades del proceso y del planteamiento estratégico definido.
06	13/07/2018	Actualización del documento, Se ajusta el alcance, objetivos y actividades del PHVA.