

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 1 de 11

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	Apoyo	X	Seguimiento y control
RESPONSABLE	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA				
OBJETIVO	Ejercer la asesoría jurídica, la representación judicial y extrajudicial, en las actuaciones administrativas y a los procesos, así como liderar la aplicación de la normatividad, velando por los intereses de la Unidad y al SNARIV, previniendo el daño antijurídico y brindando la seguridad jurídica a la Entidad, garantizando el cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes				
ALCANCE	El proceso inicia con la definición de estrategias para ejercer la defensa Judicial y los procedimientos de apoyo interno; y finaliza con la implementación de planes de mejoramiento.				

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
INTERNO	EXTERNO				
PLANEAR					
- Ordenamiento jurídico. - Gestión Jurídica	Gobierno Nacional	- Normatividad aplicable a la Entidad. - Valoración del Estado actual del caso.	Definir estrategias de defensa judicial y/o extrajudicial	Estrategias de defensa judicial y externa definidas	- Proceso de Gestión jurídica - Todos los procesos
- Ordenamiento Jurídico. - Todos los procesos de la Unidad.	Gobierno Nacional	- Normatividad aplicable a la Entidad. - Requerimientos del área solicitante	Establecer los mecanismos de apoyo jurídico o Interno.	Mecanismos de apoyo jurídico interno definidos o establecidos.	Proceso de Gestión Jurídica

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 2 de 11

. Direccionamiento estratégico	Departamento nacional de Planeación – DNP.	. Directrices del DNP . Plan Nacional de Desarrollo. . Plan Indicativo. . Anteproyecto presupuestal	. Formular el plan de acción y el plan de adquisiciones de la correspondiente vigencia, de acuerdo con las necesidades del proceso.	. Plan de acción del proceso. . Plan de adquisiciones	. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Gestión financiera. . Proceso de Gestión de Contractual . Proceso de Evaluación Independiente.
. Gestión Jurídica	Gobierno Nacional y Territorial	. Normatividad	. Identificar la normatividad aplicable al proceso.	. Normograma	. Todos los procesos
Todos los procesos de la Unidad	.Ministerio de Relaciones Exteriores .Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado .Entidades del Estado, tanto del Nivel Nacional como Departamental o Municipal. .Organizaciones de la Sociedad Civil .Organizaciones no gubernamentales.	. Normatividad aplicable a la Entidad. . Normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.	. Definir estrategias de fortalecimiento institucional . Definir estrategias para el trámite de casos y/o Medidas cautelares y Medidas provisionales que se tramiten ante las instancias internacionales de derecho humano.	. Respuestas a las entidades competentes en el trámite de los de casos y/o Medidas cautelares y Medidas provisionales. . Respuestas derechos de petición relacionados con los caos y/o medidas cautelares y provisionales que se tramitan en las instancias internacionales de derechos humanos.	. Gestión jurídica. . Gestión de articulación interinstitucional en lo que atañe a los sistemas internacionales de derechos humanos.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 3 de 11

HACER					
Procesos misionales	. Despachos judiciales . Entidades del SNARIV . Los ciudadanos	. Acciones de tutela . Información del RUV . Información de todos los procesos	. Dar respuesta a las acciones de tutela y requerimiento judiciales	. Respuesta a acciones de tutela y requerimientos judiciales	. Usuarios de la Entidad.
. Gestión Jurídica.	. Despachos judiciales.	. Demandas contenciosas. . Normatividad aplicable a la entidad. . Valoración del estado actual del caso	. Ejercer la defensa técnica judicial y extrajudicial de la Entidad (demandas contenciosas)	. Contestación a demandas contenciosas	. Despachos judiciales. . Usuarios de la Entidad
- Procesos misionales	. Procuraduría General de la Nación . Despachos judiciales	. Solicitud de conciliación. . Normatividad aplicable a la entidad. . Valoración del estado actual del caso	. Dar trámite y atender solicitudes de conciliación	. Certificaciones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación . Audiencias de Conciliación	. Procuraduría General de la Nación . Despachos judiciales . Convocantes
No aplica	. Denunciantes de oficio	. Denuncia o indicio sobre conducta fraudulenta	. Indagar las denuncias sobre conductas fraudulentas que afecten a la Unidad	. Denuncias penales . Actas de cierre de indagación	. Fiscalía General de la Nación
. Proceso de Gestión de Registro y Valoración	No aplica	. Declaración de hechos victimizante . Resolución de no inclusión . Recursos de reposición y/o apelación . Respuesta al recurso de reposición (si aplica)	. Sustanciar y proyectar la Segunda instancia de los recursos, quejas y revocatoria directas	. Resolución que resuelve el recurso de apelación, queja o revocatoria directa por la inclusión o no en el RUV	. Usuarios de la Entidad . Ministerio Público
. Todos los procesos de la Unidad	. Autoridades públicas	. Solicitud de conceptos	. Emitir conceptos solicitados por las áreas . Revisión de resoluciones	. Oficio o memorando de respuesta a solicitud de concepto.	. Todos los procesos de la Unidad . Autoridades públicas

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 4 de 11

			. Revisión de documentos		
. Gestión del talento Humano	. Procuraduría General de la Nación	. Requerimiento del proceso solicitante	. Dar respuesta a requerimientos internos y externos	. Memorando de respuesta a requerimiento interno o externo	. Todos los procesos de la Unidad . Control Interno . Procuraduría General de la Nación
Proceso de Reparación Integral	. Despachos judiciales . Consejos seccionales de la Judicatura	. Obligaciones y acreencias a favor de la Entidad representadas en títulos ejecutivos	. Ejercer el recaudo de las obligaciones y acreencias a favor de la Entidad	. Solicitudes administrativas y judiciales del pago de las obligaciones.	. Deudores . Proceso de Gestión financiera . Reparación Integral
. Direccionamiento Estratégico	No aplica	. Plan de Acción y presupuesto aprobados para la vigencia	. Ejecutar el Plan de Acción	Registro del seguimiento mensual en SISGESTIÓN . Soportes de la ejecución de las actividades	. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación Independiente	. Departamento Administrativo de la Función Pública	Metodología de Administración de riesgos Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales Procedimientos Informes de Control Interno	Identificar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo e implementar los controles establecidos para gestionar los riesgos	Mapa de riesgos de gestión del proceso Mapa de riesgos de Corrupción del proceso Matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso Matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso.	Proceso de Evaluación Independiente Proceso de Gestión Administrativa Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso de Direccionamiento Estratégico

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 5 de 11

		Informes de revisión por la dirección			
. Todos los procesos	.Ministerio de Relaciones Exteriores .Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado .Entidades del Estado, tanto del Nivel Nacional como Departamental o Municipal. .Organizaciones de la Sociedad Civil .Organizaciones no gubernamentales.	Memorandos de solicitud	. Dar respuesta a los tramites internacionales requeridos . Tramitar y emitir respuesta oportuna a las entidades competentes en el trámite de los de casos y/o Medidas cautelares y Medidas provisionales	. Oficios de respuesta de tramite internacional . Conceptos de consultas internacionales . Memorando de solicitud interna	. Todos los procesos . Autoridades publicas
VERIFICAR					
. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica	. No aplica	Mecanismos de seguimiento Plan de acción Lineamientos del SIG. PQRs. Informes de Gestión. Informes de Evaluación del Proceso. Informes de Auditorías Internas y Externas.	Realizar seguimientos periódicos al plan de acción.	Resultado de los indicadores de Gestión. Planes de Mejoramiento	. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 6 de 11

		Mapa de Riesgos.			
. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica	. No aplica	Mecanismos de seguimiento Plan de acción Lineamientos del SIG. PQRs. Informes de Gestión. Informes de Evaluación del proceso. Informes de Auditorías Internas y Externas. Mapa de Riesgos.	Realizar seguimiento al cumplimiento planes de mejoramiento y mapas de riesgos	Resultado de seguimientos a planes de mejoramiento y materialización de Riesgos.	. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica
. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica	. No aplica	Mecanismos de seguimiento Plan de acción Lineamientos del SIG. PQRs. Informes de Gestión. Informes de Evaluación del proceso. Informes de Auditorías Internas y Externas. Mapa de Riesgos.	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso	Informes de gestión. . Resultado de los indicadores de Gestión. . Planes de Mejoramiento	. Proceso de Direccionamiento Estratégico . Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Gestión Jurídica
ACTUAR					
. Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de Direccionamiento Estratégico	. No aplica	. Informes de Gestión . Informes de Auditorías internas y externas . Planes de mejoramiento	. Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas	. Planes de Mejoramiento	. Entes externos de control . Proceso de Direccionamiento Estratégico

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 7 de 11

. Proceso de Gestión Jurídica					. Proceso de Evaluación Independiente . Proceso de gestión Jurídica
-------------------------------	--	--	--	--	--

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6. Planificación, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los cambios, 7.1 Recursos, 7.1.2 Personas, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios, 8.3 Diseño y Desarrollo de	. Dar lineamiento jurídico en la Entidad. . Información confiable, disponible, oportuna y adecuada. . Cumplimiento en términos de tiempos de respuestas de los diferentes requerimientos emitidos según lo determine la normatividad actual colombiana. . Respuesta y cumplimiento a citaciones en el tiempo lugar y hora determinada. . Reserva legal y confidencialidad en la información obtenida.	Internos . Acompañamiento permanente a los procesos de la Entidad . Contrastar la información con las herramientas de consulta dispuestas por la Unidad. . Dar respuesta oportuna a los recursos de apelación . Generar respuestas eficaces y verídicas . Articulación permanente con las áreas y con las entidades del SNARIV. . Entregar insumos solicitados por las áreas en el tiempo oportuno y con la información requerida. . Dar respuesta a los conceptos solicitados según los tiempos establecidos. . Contestación de demandas en el tiempo oportuno y según lo establecido por la ley. . Dar trámite oportuno a las quejas presentadas. Externos . Notificación oportuna.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 8 de 11

los productos y servicios, 8.3.1 Generalidades, 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo, 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo, 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo, 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo, 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.4.1 Generalidades, 8.4.2 Tipo y alcance del control, 8.4.3 Información para los proveedores externos, 8.5 producción y provisión del servicio, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.5.2 Identificación y trazabilidad, 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.5.4 Preservación, 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 Control de los cambios, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9 Evaluación de desempeño, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.2 Satisfacción del cliente, , 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.2 Auditoría interna, 9.3 revisión por la dirección, 9.3.1 Generalidades, 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección, 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección, 10 Mejora, 10.1 Generalidades, 10.2 No conformidad y acción correctiva, 10.3 Mejora continua. NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.5.3 comunicación interna, 7. Realización del producto o prestación del servicio, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y o servicio, 7.2.2	. Información Confiable. . Realizar seguimiento y denuncias de las quejas presentadas . Dar respuesta a los recursos de apelación en los términos establecidos . Dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 . Dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011 . Procedimiento administrativo y de contencioso administrativo . Dar cumplimiento a la Ley 418 de 1997 . Dar cumplimiento a la Ley 387 de 1997 . Dar cumplimiento a la ley 489 de 1998 . Dar cumplimiento 01 de 1984 Código Contenciosos Administrativo . Dar cumplimiento al Decreto 1290 de 2008 . Dar cumplimiento al Decreto 4157 de 2011 . Dar cumplimiento al decreto 4802 de 2011 . Dar cumplimiento al Decreto 1084 de 2015 . Dar cumplimiento a la Resolución 00113 de 2015
---	---

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 9 de 11

Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3 comunicación con el cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.3.1 planificación del diseño y desarrollo, 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 7.3.3 resultados del diseño y desarrollo, 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo, 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo, 7.3.6 validación del diseño y desarrollo, 7.3.7. Control de los cambios del 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, 7.5 Producción y Prestación del Servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5 preservación del producto y/o servicio, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades, 8.2.1. Satisfacción del cliente, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto y/o servicio, 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4. análisis d datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva. 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		
--	--	--

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 10 de 11

REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Eficiencia	
		83468: Proyectar el rezago de los actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de los procesos misionales 83471: Tramitar el rezago de las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas	
		Efectividad	
		83473: Ejercer la defensa judicial en procura de obtener procesos judiciales fallados a favor de la Entidad	
		Eficacia	
		84190: Proyectar AA relacionados con respuesta a los recursos de apelación, queja y revocatorias presentados contra las decisiones proferidas por las Direcciones Técnicas de Registro, Reparación y Gestión Social y requeridos como insumo para tutelas, pqr's y SGV 83469: Tramitar obligaciones en cobro persuasivo y coactivo 83470: Tramitar las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas 83472: Contestar procesos judiciales interpuestos contra la Unidad	
RECURSOS			
Humanos		Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos con competencias adquiridas.		Computadores Página web Acceso a Internet Intranet Usuario, clave y acceso a aplicativos como ORFEO, VIVANTO, ACE DOC, SIRAV ASTREA Y LEX	Puestos de trabajo

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código:110.16.09-1	Versión: 05	Fecha: 22/09/2017	Página 11 de 11

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1		Creación
2	25/06/2014	Se realiza actualización actividades del proveedor, producto, cliente.
3	06/11/2014	Se realiza actualización de la norma, se realiza actualización de la política, Se actualiza salidas del PHVA,
4	07/06/2016	Se actualiza los requisitos de los servicios y/o productos, del cliente interno y externo, se agrega número y características de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
5	22/09/2017	Se actualizo el objetivo del proceso, se actualizó las entradas y salidas en el ciclo PHVA, se actualizó los requisitos de norma, servicios y/o productos y clientes internos y externos, se actualizó los indicadores asociados al proceso.