 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO: CONTROL FINANCIERO POR SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA			
	Código: 430.08.08-17	Versión: 01	Fecha: 22/02/2018	Página: 1 de 4

1. OBJETIVO

Consolidar, controlar y poner a disposición la información financiera de la inversión de la Unidad realizada en los Sujetos de Reparación Colectiva.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la solicitud de los contratos y convenios celebrados en la vigencia actual y anteriores, con objetos contractuales orientados hacia la reparación integral para la su identificación y finaliza con la producción y disposición de los informes de avances mensuales de inversión realizada en los sujetos de reparación colectiva.

3. DEFINICIONES

- **INFORME FINANCIERO:** Formato del procedimiento de la página web/SIG/GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA/PROCEDIMIENTO PAGOS SIIF.
- **SERVIDOR “TOTORO”:** Es el nombre del servidor en el cual se deposita la información de la subdirección de reparación colectiva de acuerdo con los lineamientos de la oficina de tecnologías de la información.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE


La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la Unidad, disponible para consulta en la página web.

5. CRITERIOS DE OPERACIÓN

Los seguimientos deberán ser actualizados y consolidados de manera mensual a fin de asegurar la efectividad de los resultados del proceso con el fin de recopilar la información y mantenerla actualizada.


6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N° PC	Descripción	Entradas Insumos	Responsabl e/área o grupo de trabajo	Salidas, productos, registros	CI/CE
1.	Solicitar a quien corresponda, los contratos y convenios celebrados en la vigencia actual y anteriores, con objetos contractuales orientados hacia la reparación integral.	Listados de contratación celebrados por la UARIV	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Listados actualizados de contratación celebrados por la UARIV	CI

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO: CONTROL FINANCIERO POR SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA			
	Código: 430.08.08-17	Versión: 01	Fecha: 22/02/2018	Página: 2 de 4

N° PC	Descripción	Entradas Insumos	Responsabl e/área o grupo de trabajo	Salidas, productos, registros	CI/CE
2.	Analizar y clasificar los convenios y contratos relacionados con la reparación integral colectiva.	Listados de contratación celebrados por la UARIV	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Listados de contratación celebrados por la UARIV	CI
3.	Ubicar y solicitar copia de la ejecución en los informes financieros finales de los convenios y contratos relacionados con la reparación integral colectiva.	Informes financieros finales de los contratos y convenios	Grupo de Contratos de la Dirección de Reparación y/o de la SRC	Copia de informes financieros finales	CI
4. PC	<p>Revisar los informes financieros finales e identificar los sujetos de reparación colectiva beneficiados.</p> <p>¿Se identificaron Sujetos de Reparación Colectiva beneficiados?</p> <p>Si se identificaron Sujetos de Reparación Colectiva beneficiados, continuar con la actividad 6.</p> <p>Si No se identificaron nombres específicos de Sujetos de Reparación Colectiva beneficiados, continuar con la actividad 5.</p>	Informes financieros finales de los contratos y convenios celebrados para la reparación colectiva	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Listados de contratación celebrados por la UARIV con el registro de informes financieros recibidos	CI
5.	Realizar el análisis de los valores ejecutados que no logra identificar el nombre del sujeto y, calcular valores promedio o aproximados y hacer la observación el calculo respectivo.	Informes financieros finales de los contratos y convenios celebrados para la reparación colectiva	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Matriz "base de datos financiera costo histórico"	CI
6.	Incorporar a la matriz "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO" la inversión realizada a los sujetos de Reparación Colectiva con cargo al proyecto "Implementación de las Medidas de Reparación Colectiva a Nivel Nacional".	Matriz "base de datos financiera costo histórico"	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Matriz "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO" Actualizada	CI

N° PC	Descripción	Entradas Insumos	Responsabl e/área o grupo de trabajo	Salidas, productos, registros	CI/CE
7.	Cargar en el servidor "totoro" la matriz actualizada cada mes.	Matriz "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO" Actualizada	Gestor financiero y de costos de la Subdirección de RC	Matriz "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO" Actualizada	CI
8.	Gestionar en las entidades del SNARIV, georeferenciadas a la Dirección Territorial y a las entidades del SNARIV, las evidencias de las acciones implementadas por entidades diferentes a la Unidad.	Procedimiento de gestión y seguimiento a la implementación de medidas de los PIRC	Enlace de Reparación Colectiva territorial y gestor de información de RC nivel nacional	Informe mensual de seguimiento - Matriz General	CI - CE
9.	Recibir de las Direcciones Territoriales y de entidades del SNARIV, las evidencias de las acciones implementadas por entidades diferentes a la Unidad.	Evidencias soporte de implementación de acciones	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Evidencias soporte de implementación de acciones consolidadas	CI
10. PC	<p>Revisar evidencias de implementación de medidas por el SNARIV e identificar si éstas reportan valores invertidos en la implementación de acciones y nombre de las entidades ejecutoras.</p> <p>¿Se identificaron valores invertidos en la implementación de acciones y nombre de las entidades ejecutoras en los Sujetos de Reparación Colectiva?</p> <p>Si, se identificaron valores invertidos en la implementación de acciones en los Sujetos de Reparación Colectiva, continuar con la actividad 12.</p> <p>NO se identificaron valores invertidos en la implementación de acciones en los Sujetos de Reparación Colectiva, continuar con la actividad 11.</p>	Evidencias soporte de implementación de acciones de parte del SNARIV	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Matriz "base de datos financiera costo histórico", hoja SNARIV; Actualizada	CI
11.	Tomar nota en el campo BITACORA de la base de datos del programa de reparación colectiva, indicando que "la evidencia no registra el valor y el nombre de la entidad ejecutora.	Evidencias soporte de implementación de acciones de parte del SNARIV	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Herramienta del sistema de información	CI

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO: REPARACIÓN INTEGRAL			
	PROCEDIMIENTO: CONTROL FINANCIERO POR SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA			
	Código: 430.08.08-17	Versión: 01	Fecha: 22/02/2018	Página: 4 de 4

N° PC	Descripción	Entradas Insumos	Responsabl e/área o grupo de trabajo	Salidas, productos, registros	CI/CE
12.	Incorporar a la matriz de costo el acompañamiento, las acciones y medidas implementadas al sujeto de reparación Colectiva, información relacionada con la inversión realizada en cada sujeto.	Evidencias soporte de implementación de acciones de parte del SNARIV	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Matriz "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO" Actualizada	CI
13.	Sumar los valores consolidados UARIV y SNARIV por sujeto, sobre el control de información financiera invertida al sujeto identificada cada mes.	Matriz "costo de acciones implementadas por el SNARIV"	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Matriz: Costo por sujeto de la reparación colectiva	CI
14.	<p>Producir y poner a disposición, los informes de avances mensuales de inversión realizada en los sujetos de reparación colectiva, precisando los valores invertidos por la UARIV, por las Alcaldías y Gobernaciones, por la Cooperación Internacional y por las entidades del SNARIV.</p> <p>Cuando la inversión se haya realizado por varias entidades, registrar el valor invertido por cada entidad.</p> <p style="text-align: center;">FIN</p>	Matriz: Costo por sujeto de la reparación colectiva	Gestor de información de RC en el nivel nacional	Informes de seguimiento financiero por sujeto y correo electrónico	CI

7. ANEXOS

Anexo 1: Matriz de "base de datos "COSTO DE INVERSIÓN POR SUJETO".

Anexo 2: Procedimiento: para gestión de la implementación y seguimiento de los PIRC.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
V1	22/02/2018	Creación del Procedimiento.