

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA 29/12/2015 PAGINA
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

1. **OBJETIVO:** Brindar orientaciones y lineamientos para la identificación, actualización y diligenciamiento de los requisitos legales requeridos para la planificación y operación del Sistema Integrado de Gestión en el Normograma.
2. **ALCANCE:** Se inicia con las acciones para identificar las normas que deben ser consultadas y analizadas para ser registradas en el Normograma y finaliza con los lineamientos para el registro de las normas en el Normograma.
3. **DEFINICIONES:**

Encabezado: Contendrá la denominación del acto (decreto o resolución) y el espacio suficiente para su numeración y fecha (día, mes, año).

Epígrafe del decreto o resolución: Corresponderá al resumen fiel de las materias reguladas.

4. **DESARROLLO:**

Una vez es recibida la solicitud vía correo electrónico por parte de la OAP para la actualización del Normograma, el proceso debe adelantar los siguientes pasos:

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS

Para identificar las normas que deben ser consultadas y analizadas, para ser registradas en el normograma, es preciso que al interior del proceso se lleven a cabo las siguientes acciones:

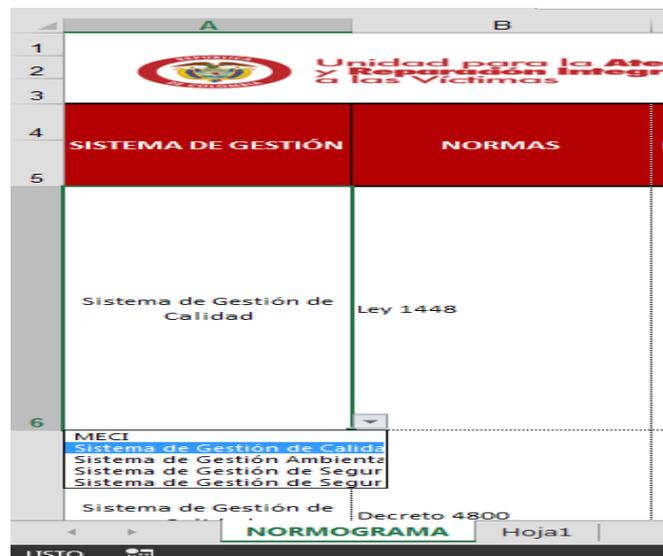
- Consulta periódica con el equipo de trabajo, en aras de revisar conjuntamente si durante ese mes se presentó alguna modificación a la normativa que se viene implementando o se ha expedido nueva normativa que requiera ser revisada y actualizada y reportada en el normograma.
- Revisar periódicamente, las páginas web de las entidades públicas, como: Ministerios, Superintendencias, Entidades del Sector, Órganos de control, Rama Judicial y demás Entidades públicas y privadas, que rigen la tarea diaria de cada proceso, en aras de evidenciar, nuevas normas, conceptos circulares u otra directriz legal que pueda incidir directamente en la gestión que desarrolla cada proceso. Por ejemplo: Proceso de gestión financiera, revisar la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DIAN, Superintendencias, etc.

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	APROBO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

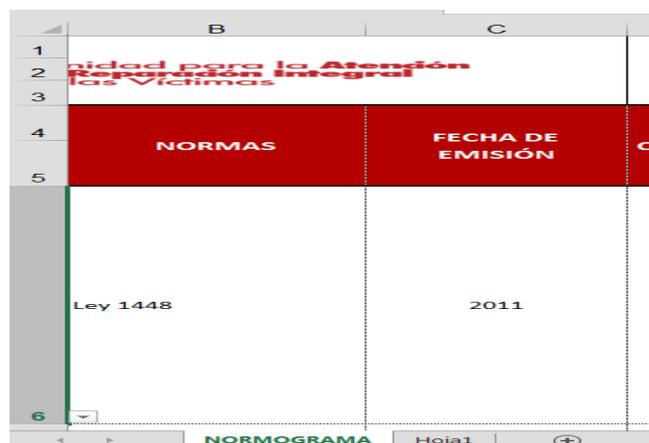
B. REGISTRO EN EL NORMOGRAMA

Luego de hacer la consulta con cada equipo, se debe alimentar el normograma con la nueva información y/o actualizar la existente, para esto es importante tener en cuenta lo siguiente en cada columna a diligenciar:

- **SISTEMA DE GESTIÓN:** En esta columna se debe indicar a que sistema de gestión aplica el cumplimiento de la disposición legal consignada identificando si esta es un requisito del sistema de gestión asociado a la misma.



- **NORMA:** en esta casilla se debe diligenciar el nombre y número de la norma, por ejemplo, Ley 1448, resolución 0930, Decreto 1084, etc.



	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA 29/12/2015 PAGINA
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

- **FECHA DE EMISIÓN:** se debe diligenciar la fecha en la cual se expide la norma.

	C	D
1		
2	Emisión	
3	rol	
4	FECHA DE EMISIÓN	QUIEN LA EXPIDE?
5		
6	2011	Congreso de la República

NORMOGRAMA Hoja1

- **QUIEN EXPIDE:** se debe diligenciar, el nombre de la entidad que emite la norma, para esto se debe revisar lo mencionado después del encabezado y el epígrafe.

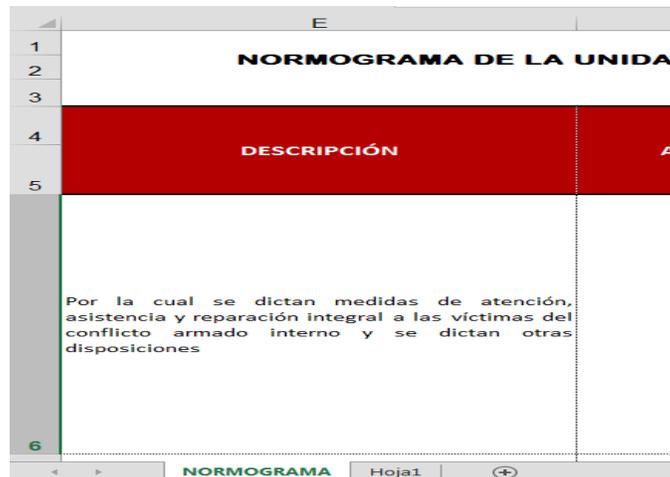
	D		
1			
2	NC		
3			
4	QUIEN LA EXPIDE?		
5			
6	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Congreso de la República</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Por la cual se d asistencia y reparac conflicto armado disposiciones</td> </tr> </table>	Congreso de la República	Por la cual se d asistencia y reparac conflicto armado disposiciones
Congreso de la República	Por la cual se d asistencia y reparac conflicto armado disposiciones		

NORMOGRAMA Hoja1

- **DESCRIPCIÓN:** Se debe indicar en esta casilla el epígrafe de la norma.

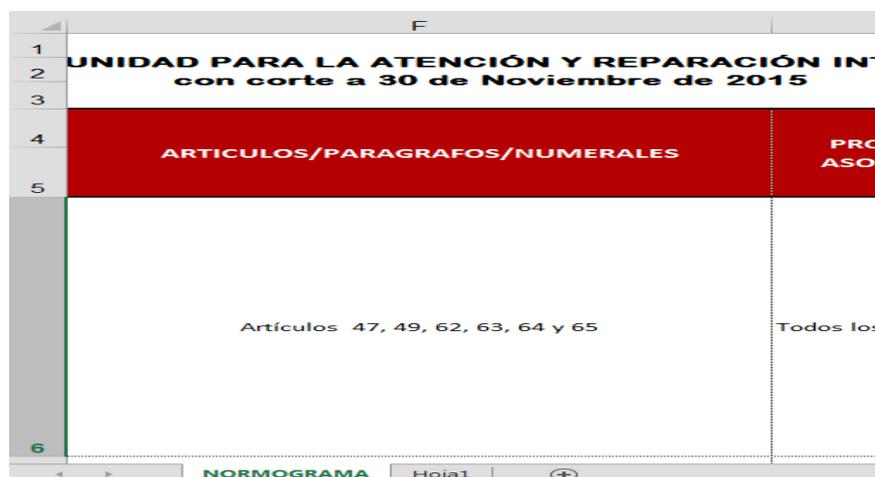
	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

Por ejemplo, en la Ley 1448 de 2011, el epígrafe es: “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.



E	
1	
2	NORMOGRAMA DE LA UNIDAD
3	
4	DESCRIPCIÓN
5	A
6	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

- **ARTICULOS, PARAGRAFOS Y NUMERALES:** en esta columna se debe diligenciar los apartes de la norma (artículos, párrafos y numerales) que inciden en la gestión de cada proceso, si es toda la norma, se debe indicar de esta manera.



F	
1	
2	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN IN-
3	con corte a 30 de Noviembre de 2015
4	ARTICULOS/PARAGRAFOS/NUMERALES
5	PROCESO ASOCIADO
6	Artículos 47, 49, 62, 63, 64 y 65 Todos los

- **PROCESO ASOCIADO:** Se debe indicar el proceso y/o los procesos que puntualmente le aplica la norma identificada para la gestión del mismo.

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	APROBO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

	G	H
1	ÓN INTEGRAL A LAS	
2	15	
3		
4	PROCESO ASOCIADO	Marqu do
5		Nivel Territor
6	Todos los procesos	X

NORMOGRAMA

- **NIVEL NACIONAL O TERRITORIAL:** Se debe identificar en esta casilla, si la norma consignada, debe ser implementada o si el requisito legal incide en el nivel territorial o nacional de la entidad.

	H	I
1	A LAS VÍCTIMAS	
2		
3	Marque con un X lugar donde aplica el	
4	Nivel Territorial	Nivel Nacional
5		
6	X	X

NORMOGRAMA Hoja1

- **INTERNO O EXTERNO:** Se debe consignar en esta columna, si la norma mencionada es emitida por la Unidad o por otra autoridad, caso en el cual sería externa.

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	APROBO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

	J	K	
1			Código
2			Versión
3			Fecha
4	Marque con una X el Tipo de documento		
5	Interno	Externo	
6		X	

NORMOGRAMA Hoja1

- **VIGENCIA:** Se debe establecer si la norma identificada, a la fecha del registro en el normograma es actualmente aplicable y de obligatorio cumplimiento para la Unidad.

	L	
1	Código	
2	Versión	
3	Fecha de Aprobación	
4	Vigencia	Evidencia
5	SI	GESTIÓN DE C de Víctimas, pertinentes http://www.un iva GESTIÓN DE R 48 de la ley distribuyen los a fin de tom valoración. NOVIEMBRE - da cumplimier materia Contr solicitados p adelantados p
6		

NORMOGRAMA Hoja1

- **EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:** Se debe enunciar la manera como el proceso está dando cumplimiento a lo dispuesto por la norma, este seguimiento se realiza cada tres (3) meses.

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	APROBO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

	M	N	O	P		
1						
2						
3	ón					
4	Evidencia de Cumplimiento (Trimestral)			Cumple (Trimestral)		Obsen
5				SI	NO	
6	<p>GESTIÓN DE COMUNICACIONES: La OAC publicó la Ley de Víctimas, decretos étnicos y resoluciones pertinentes al tema en la página web: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/en/normativa</p> <p>GESTIÓN DE REGISTRO Y VALORACIÓN: Capítulo III, art. 48 de la ley 1448 de 2011. En la actualidad se distribuyen los FUD a las oficinas del Ministerio Público a fin de tomar la declaración e iniciar proceso de valoración.</p> <p>NOVIEMBRE - GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL: Se da cumplimiento a la ley en los temas relacionados en materia Contractual - Evidencia: Procesos contractuales solicitados por las dependencias misionales y adelantados por el GGC.</p>					

C. REPORTE DE LAS ACTUALIZACIONES DEL NORMOGRAMA

Las actualizaciones, reportes y demás modificaciones realizadas al Normograma deben ser resaltadas las celdas con un color distinto para facilitar la tarea de consolidación de la información.

NORMOGRAMA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS con corte a 30 de Noviembre de 2015											Código
											Versión
											Fecha de Aprob.
SISTEMA DE GESTIÓN	NORMAS	FECHA DE EMISIÓN	QUIEN LA EXPIDE?	DESCRIPCIÓN	ARTICULOS/PARAGRAFOS/NUMERALES	PROCESO ASOCIADO	Marque con un X lugar donde aplica el documento		Marque con una X el Tipo de documento		Vigencia
							Nivel Territorial	Nivel Nacional	Interno	Externo	
Sistema de Gestión de Calidad	Ley 1448	2011	Congreso de la República	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones	Artículos 47, 49, 62, 63, 64 y 65	Todos procesos	X	X		X	SI
Sistema de Gestión de Calidad	Decreto 4800	2011	Presidente de la República	Por el cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones	Artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 atención humanitaria Título II, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV, Capítulo V,	Todos procesos	X	X		X	SI

Este reporte debe ser previamente validado por el responsable del proceso y luego de dicha validación se reportará a la Oficina Asesora de Planeación para su

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL NORMOGRAMA	CÓDIGO 100.01.05-1 VERSIÓN 01 FECHA 29/12/2015 PAGINA
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE INTEGRA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE INTEGRA GESTIÓN JURÍDICA	ENLACE INTEGRA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECTORA GENERAL

consolidación y posterior envío a la Oficina Asesora Jurídica para su verificación y aprobación.

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio