

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> Apoyo <input type="checkbox"/> Seguimiento y control <input type="checkbox"/>
<b>RESPONSABLE</b>	Director (a) General, Subdirector (a) General y Jefe Oficina Asesora de Planeación.
<b>OBJETIVO</b>	Definir los lineamientos generales y la planeación estratégica para la implementación de la política de Atención Integral a la Víctimas mediante la estructura de operación, de presupuesto, procesos, procedimientos y esquemas de cooperación con entidades nacionales e internacionales; así como, el seguimiento al mejoramiento continuo de la gestión institucional con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión de la Unidad.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la definición de los lineamientos generales, de la planeación estratégica, programación presupuestal y articulación con Cooperantes nacionales e internacionales, definición de sistemas de monitoreo y mecanismos de seguimiento, a través de metodologías que aporten a la efectividad de la Unidad y finaliza con la formulación, implementación y seguimiento de acciones de mejoramiento continuo.

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
INTERNO	EXTERNO				
<b>PLANEAR</b>					
Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• Departamento Nacional de Planeación</li> <li>• Entidades Territoriales</li> <li>• Entes externos Legislación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>• Plan Sectorial</li> <li>• Planes de Desarrollo locales</li> <li>• Legislación aplicable a la Unidad</li> </ul>	Definir políticas, lineamientos, estrategias y metodologías que aporten al desarrollo de los procesos y a la efectividad de la Unidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineamientos y compromisos de política asumidos por la Unidad en el marco de las políticas CONPES</li> <li>• Políticas y Lineamientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• Todos los procesos</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 2 de 13

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa</li> </ul>		Estratégicos Institucionales <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineamientos de enfoque diferencial</li> <li>• Lineamientos de rendición de cuentas</li> <li>• Manual del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>• Plan de trabajo para la rendición de cuentas</li> <li>• Plan de participación ciudadana</li> <li>• Mecanismos e instrumentos de Seguimiento</li> </ul>	
	Departamento Nacional de Planeación - DNP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directrices del DNP</li> <li>• Anteproyecto de presupuesto Plan de desarrollo</li> </ul>	Definir los lineamientos para la formulación de los planes institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan estratégico de la Unidad</li> <li>• Criterios de focalización.</li> </ul>	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departamento Nacional de Planeación -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directrices del DNP</li> <li>• Plan de</li> </ul>	Formular la programación presupuestal de cada vigencia, con sus actividades estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto de Liquidación de Presupuesto</li> </ul>	Todos los procesos

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 3 de 13

	DNP	<ul style="list-style-type: none"> <li>desarrollo</li> <li>Plan estratégico sectorial</li> <li>Plan estratégico de la Unidad</li> <li>Anteproyecto de presupuesto</li> </ul>	<p>e indicadores y gestionar los recursos necesarios. Analizar las brechas de la unidad frente a la oferta de Cooperación Internacional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos de Inversión</li> <li>Trámites presupuestales</li> <li>Instrumento Estrategia de Cooperación Internacional de la Unidad</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsistemas del SIG</li> <li>Direccionamiento Estratégico</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de implementación del SIG de la vigencia inmediatamente anterior</li> <li>Normativa vigente de los Subsistemas del SIG</li> </ul>	<p>Formular el plan y las estrategias de implementación del SIG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de implementación del SIG para la vigencia</li> </ul>	<p>Todos los procesos</p>
Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional y Territorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad</li> </ul>	<p>Identificar la normatividad aplicable al proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de actualización</li> <li>Normograma</li> </ul>	<p>Gestión Jurídica</p>
Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Nacional de Planeación - DNP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices del DNP</li> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Plan Estratégico</li> <li>Anteproyecto de presupuesto</li> <li>Directrices de Ministerio de</li> </ul>	<p>Formular el Plan de Acción y el plan de adquisiciones y cuando aplique el Anteproyecto de Inversión</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción</li> <li>Plan de Adquisiciones</li> <li>Identificación de necesidades de recursos</li> <li>Proyecto de Inversión Actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Procesos</li> <li>Evaluación Independiente</li> <li>Gestión Financiera</li> <li>Gestión Contractual</li> <li>Departamento para la Prosperidad Social</li> <li>Departamento Nacional de Planeación</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 4 de 13

		Hacienda y Crédito Público			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Relaciones Exteriores</li> <li>Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia</li> <li>Organismos Internacionales de Cooperación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Relaciones Exteriores</li> <li>Hoja de Ruta</li> <li>Estrategias Multilaterales y bilaterales, Acuerdos Marco País con Organismos Internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir líneas prioritarias de incidencia política</li> <li>Alinear la Estrategia de la Unidad a los objetivos Estratégicos contenidos de la hoja de ruta de la APC</li> <li>Coordinar la elaboración de estudios para la adopción y ratificación de instrumentos internacionales</li> </ul>	Instrumento Estrategia de Cooperación Internacional de la Unidad	Gestión de Cooperación
<b>HACER</b>					
Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas</li> <li>Lineamientos</li> <li>Normatividad</li> </ul>	Revisar y ajustar el Plan estratégico de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misión</li> <li>Visión</li> <li>Objetivos</li> </ul>	Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Estratégico</li> <li>Gestión de Talento Humano</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura organizacional (organigrama)</li> <li>Planta de cargos</li> </ul>	Actualizar la distribución de la planta de personal	Distribución de la planta actualizada por cada una de las dependencias	Todos los procesos
Todos los procesos		Informe de gestión SIG	Realizar la revisión por la dirección.	Acta de revisión por la dirección.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direccionamiento Estratégico</li> <li>Entes externos</li> </ul>
Direccionamiento Estratégico		Plan de trabajo para la rendición de cuentas	Implementar las estrategias para la rendición de cuentas.	Informe de Rendición de cuentas Estrategias para la rendición de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes externos</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Ciudadanía</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 5 de 13

				cuentas implementadas.	
Todos los procesos		Justificación técnico-económica CDP	Gestionar los trámites presupuestales.	Trámite presupuestal aprobado	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico		Plan de implementación del SIG para la vigencia	Ejecutar el plan de implementación del SIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablero de Control Institucional con los resultados del seguimiento al Plan de implementación del SIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Evaluación Independiente</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Procesos Misionales</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas</li> <li>• Lineamientos Normatividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar la gestión del cambio</li> <li>• Implementar el diseño y desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato gestión del cambio con seguimiento</li> <li>• Bitácora de diseño y desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Procesos misionales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direccionamiento Estratégico</li> <li>• Evaluación Independiente</li> <li>• Gestión Administrativa</li> <li>• Gestión de Talento Humano</li> <li>• Oficina de Tecnología de la Información</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de Administración de Riesgos</li> <li>• Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales</li> <li>• Procedimientos</li> <li>• Informes de Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos, identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>• Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa de riesgos de Gestión</li> <li>• Mapa de Riesgos de Corrupción</li> <li>• Matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>• Matriz de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Evaluación independiente</li> <li>• Gestión Administrativa</li> <li>• Gestión de Talento Humano</li> <li>• Direccionamiento Estratégico</li> <li>• Oficina de Tecnología de la Información</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de revisión por la dirección.</li> <li>• Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• riesgos de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Matriz de riesgos de seguridad de la información</li> <li>• Plan de respuesta a los riesgos implementados</li> </ul>	
Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia</li> <li>• Tablero de Control</li> <li>• Informes de Seguimiento por proceso</li> <li>• Plan de implementación del SIG por proceso y Territorial</li> <li>• Acciones correctivas y preventivas identificadas</li> </ul>	<p>Formular, gestionar ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción, proyectos, programas, metas de gobierno, acciones correctivas/preventivas y a la implementación del SIG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro del seguimiento mensual en SIGGESTIÓN</li> <li>• Sistema de información de metas de gobierno con seguimiento.</li> <li>• Reporte del seguimiento al Plan de implementación del SIG consolidado</li> <li>• Sistema de seguimiento a los proyectos de inversión SPI con la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Cooperantes</li> <li>• Direcciones Territoriales</li> <li>• Evaluación Independiente</li> <li>• Departamento Nacional de Planeación</li> <li>• Contraloría General de la República</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 7 de 13

				información actualizada <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte del Plan de acción</li> <li>• Reporte de seguimiento a las acciones correctivas y preventivas</li> </ul>	
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Relaciones Exteriores</li> <li>• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia</li> <li>• Cooperantes</li> </ul>	Documentos de estrategia país, acuerdo o informes de evaluación  Solicitud de Certificado	Suministrar información técnica respecto a la política de víctimas  Emitir certificados de Utilidad común	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos técnicos y comentarios a la política de Víctimas</li> <li>• Certificados de Utilidad común expedido por la Unidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Relaciones Exteriores</li> <li>• Cooperantes</li> <li>• Organizaciones Internacionales</li> </ul>
Todos los Procesos		Estrategia Saber Hacer Colombia  Presentación Política exterior cooperativa Sur-Sur	Documentar buenas prácticas al interior de la implementación de la política de atención y reparación a víctimas	Buenas prácticas misiones de intercambio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia</li> <li>• Organizaciones Internacionales</li> </ul>
<b>VERIFICAR</b>					
Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de Gestión</li> </ul>	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través	Tablero de control con los	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Procesos</li> <li>• Evaluación</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017	Página 8 de 13

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acción</li> <li>• Mapa de Riesgos</li> <li>Reportes de ejecución presupuestal</li> </ul>	del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos y ejecución presupuestal	resultados del proceso	independiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes externos de control</li> </ul>
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios no conformes identificados</li> <li>• Informe de servicios no conformes</li> </ul>	Monitorear y realizar el tratamiento a los servicios y/o productos no conformes.	Servicios o productos no conformes tratados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Evaluación Independiente</li> </ul>
<b>ACTUAR</b>					
Evaluación Independiente	Entes externos de control	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de Gestión</li> <li>Informes de auditorias</li> </ul>	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes externos de control</li> <li>• Todos los procesos</li> <li>• Evaluación Independiente</li> </ul>

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
<b>ISO 9001:2015</b> 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 la Calidad, 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos, 5.1. Liderazgo, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 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, 7.2 competencias, 7.3 toma de conciencia, 7.4 comunicación 7.5 información documentada, 9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información confiable, disponible, oportuna y adecuada, entregada a la ciudadanía través de la rendición de cuentas, tableros de control, sistemas de información de metas de gobierno.</li> <li>• Planes de acción formulados de acuerdo con las necesidades de cada proceso y con seguimiento.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Internos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claridad y transparencia en la información suministrada.</li> <li>• Oportunidad para el desarrollo e implementación de lineamientos.</li> <li>• Acompañamiento y asesoría permanente a los procesos para la formulación del plan de acción, programación presupuestal,</li> </ul>

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

<p>Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora</p> <p><b>NTCGP 1000:2009</b>  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, 7.4 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, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva</p> <p><b>MECI 2014</b>  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.</p> <p><b>NTC-ISO 14001/2015</b>  4.1 Conocimiento 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 la Calidad, 4.4 Sistema de Gestión ambiental, 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2, política ambiental, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos ambientales y planificación para lograrlos, 7.1. Recursos, 7.2 competencia, 7.3 toma de conciencia, 7.5 información documentada, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora</p> <p><b>NTC - OHSAS 18001</b>  4 Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Política de S y SO  4.3 Planificación, 4.4 Implementación y Operación  4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la Dirección</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineamientos claros a los procesos, y criterios unificados para el análisis de la información</li> <li>• Los trámites presupuestales deben gestionarse en los tiempos adecuados con el fin de garantizar que los procesos puedan brindar una adecuada prestación del servicio.</li> <li>• Seguimiento al Plan de implementación del SIG garantizando el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO - IEC 27001 y MECI</li> <li>• Sistema de información con el seguimiento de las acciones correctivas, preventiva y de mejora.</li> <li>• Los mapas de riesgos actualizados de acuerdo con los lineamientos de DNP y la Secretaria de transparencia.</li> <li>• Proyectos de inversión que respondan a las necesidades misionales de la Unidad con seguimiento y SPI con información actualizada</li> <li>• Gestionar de manera oportuna las solicitudes de gestión del cambio y diseño y desarrollo.</li> </ul>	<p>plan de implementación del SIG, actualización de mapa de riesgos, identificación de productos y/o servicios no conformes y gestión del cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retroalimentación sobre los cambios en procesos y procedimientos.</li> <li>• Criterios unificados para el análisis de la información y para la asesoría a los procesos.</li> <li>• Orientación en la gestión de cooperación</li> <li>• Buenas prácticas de cooperación socializadas con todos los procesos.</li> <li>• Participación de las áreas para el concepto técnico de los proyectos de cooperación.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información confiable y de fácil acceso</li> <li>• Información disponible para consulta de la comunidad</li> <li>• Claridad y transparencia en la información suministrada</li> <li>• Procesos claros y eficaces</li> <li>• Comunicación efectiva</li> <li>• Reporte del avance de la gestión en los tiempos establecidos</li> <li>• Acompañamiento en el proceso de documentación del portafolio de oferta a la APC- Colombia.</li> <li>• Expedición del Certificado de utilidad</li> </ul>
---	---	--

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

<b>NTC- ISO - IEC 27001</b> 4. Contexto de la organización, 4.1 Conocimiento 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 la seguridad de la información, 5. Liderazgo, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 7. Soporte, 7.1 Recursos, 9. Evaluación del desempeño, 9.3 Revisión por la dirección.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos y/o servicios no conformes gestionados de manera oportuna.</li> <li>• Estrategia de Cooperación Internacional de la Unidad formulada e implementada</li> <li>• Postulaciones de Buenas prácticas, misiones de intercambio, documentados.</li> <li>• Solicitudes de certificado de Utilidad Común gestionadas</li> </ul>	Común a las organizaciones.
<b>REQUISITOS LEGALES</b>	<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>INDICADORES</b>	
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	<b>Eficiencia</b>	
		Dirección General 82946 82947 83579 Oficina Asesora de Planeación 82744 82918 82935 Subdirección General 82883 83542	
		<b>Efectividad</b>	
		Dirección General 82834 82835	

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

		82837 82843 82943 82945 83572 83574 83575 83577 Oficina Asesora de Planeación 82851 82919 82924 82937
		<b>Eficacia</b>
		Dirección General 82840 82842 83576 83578 10626 Oficina Asesora de Planeación 82740 82743 82745 82849 82850 82917 82920 82921 82922

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

		82923 82925 82926 82927 82928 82929 82930 82931 82932 82933 82934 82936 82938 82939 82940 10579 Subdirección General 82878 82879 82884 82885 82886 83540 83541 83543 83544 83545 10633
<b>RECURSOS</b>		
<b>Humanos</b>	<b>Tecnológicos</b>	<b>Infraestructura</b>
Servidores públicos con competencias	Computadores	Puestos de trabajo.

 <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 120.01.09-1	Versión: 6	Fecha: 12/06/2017

adquiridas.	Página web Acceso a Internet Intranet Usuario, clave y acceso al SIIF, SIP, SUIFP, SIGGESTION y Sinergia	
-------------	--	--

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1	3105-017	Teniendo en cuenta el análisis realizado en el marco del comité control interno y el nuevo mapa de procesos de la Unidad, se adopta el nuevo formato de Caracterización. Se cambia objetivo, alcance, se unifican actividades del PHVA de los cuatro procesos objeto de la unificación (Seguimiento y Mejora, Planeación Estratégica, Direccionamiento Estratégico y Cooperación), por último, se actualizan los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de las dependencias a cargo: Oficina Asesora de Planeación y Dirección General.