

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310.03.09-1	Versión: 05	Fecha: 14/07/2017	Página 1 de 9

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional	X	Apoyo		Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Subdirector Técnico de Prevención y Emergencias							
OBJETIVO	Mitigar el impacto de la violencia sobre la población víctima del conflicto armado a través de acciones para asistir y atender humanitaria y oportunamente en la urgencia o inmediatez.							
ALCANCE	Recepción de insumos externos de Entidades gubernamentales y No gubernamentales relacionadas con la prevención, protección y atención humanitaria, e insumos internos de los Macroprocesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y control; de la misma manera se suministra información a clientes internos y externos con competencia en prevención, atención, análisis de riesgo, coordinación interinstitucional hasta asistencia humanitaria en la inmediatez a víctimas del conflicto armado interno. Son todas aquellas actividades relacionadas con el análisis de riesgo, la coordinación interinstitucional hasta la asistencia humanitaria en la inmediatez para mitigar el impacto de la violencia sobre las víctimas del conflicto armado.							

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO	
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Gestión Jurídica	Gobierno Nacional y Territorial	Normatividad	Identificar la normatividad aplicable al proceso	Normograma	Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica	



Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento Estratégico	Departamento Nacional de Planeación - DNP	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices del DNP • Plan Nacional de Desarrollo • Plan Estratégico de Anteproyecto de presupuesto • Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público 	Formular el Plan de Acción, de adquisiciones y el proyecto de inversión	Plan de Acción, Plan de Adquisiciones y Proyecto de Inversión actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico, • Direccionamiento Estratégico, • Seguimiento y Mejora, • Evaluación Independiente, • Gestión Financiera, • Gestión Contractual, Departamento para la Prosperidad Social, • Departamento Nacional de Planeación
Coordinaciones nacional y territorial de la UARIV	Equipos de trabajo de entidades gubernamentales y no gubernamentales con competencias en prevención, protección y atención humanitaria y demás entidades del SNARIV	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto y acercamiento con las entidades para plantear un posible acuerdo de intercambio. • Acuerdos Marco del país con organizaciones humanitarias internacionales • Lineamientos de escenarios interinstitucionales de prevención y protección. 	Definir niveles de coordinación entre la UARIV y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales con competencias en prevención, protección y atención humanitaria y demás entidades del SNARIV	Acuerdos para la coordinación en prevención, protección y atención inmediata.	Procesos estratégicos y misionales de la UARIV, entidades gubernamentales y no gubernamentales con competencias en prevención, protección y atención humanitaria y demás entidades del SNARIV.
Procesos estratégicos, misionales, apoyo, y seguimiento y control.	Gobierno Nacional	Normatividad interna y externa.	Definir las metodologías para prevención y atención a emergencias	Metodologías definidas y socializadas.	Procesos estratégicos, misionales, apoyo, y seguimiento y control.
Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes		Necesidades del proceso de Prevención de Hechos para la operatividad y cumplimiento de lo ordenado por la Ley	Establecer los recursos necesarios para realizar efectivamente la operatividad logística	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de Recursos. • Sondeos de Mercados. • Estudios Previos. 	Proceso de Prevención de Hechos Victimizantes



				<ul style="list-style-type: none"> Fichas Técnicas de Productos y/o Servicios (Documento de Condiciones Especiales). 	
HACER					
Direccionamiento Estratégico, Evaluación Independiente		<ul style="list-style-type: none"> Metodología de Administración de Riesgos Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales Procedimientos Informes de Control Interno Informes de revisión por la dirección 	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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y mejora independiente Gestión Administrativa Gestión de Talento Humano
Direccionamiento Estratégico		Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia	Ejecutar el plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> Registro del seguimiento mensual en SISGESTIÓN Soportes de la ejecución de las actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y mejora Independiente
Procesos Estratégicos, delegados Direcciones Territoriales UARIV.	Prensa Nacional, Entidades Territoriales, Fuerza Pública, Ministerio Público.	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.	Recolectar, documentar, procesar, analizar y difundir información relacionada con la identificación de fuentes de riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.	Bitácora Diaria de Eventos, Informes de verificación de emergencias, Informes de Análisis de victimizaciones e Informes de misiones humanitarias.	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. Coordinaciones nacional y territorial de la UARIV, Procesos estratégicos.
Procesos estratégicos, misionales, apoyo y seguimiento y control.	Gobierno Nacional Escenarios de coordinación interinstitucional CIAT, CERREM, GVP, CIPRUNNA, CJT, GTER entes territoriales y otras instancias que hacen parte del SNARIV.	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad interna y externa. • Directrices, lineamientos, procedimientos, Informes de Gestión, • Guía metodológica para atención de desplazamientos masivos. • Misiones Humanitarias de Prevención. 	Coordinación en escenarios interinstitucionales para la prevención, protección, y alistamiento para la atención inmediata de emergencias humanitarias - CIAT, CERREM, GVP, CIPRUNNA, CJT, GTER entes territoriales y otras instancias que hacen parte del SNARIV.	Metodología definida y asistencia técnica para la elaboración de planes de contingencia, Actas de escenarios de coordinación, Fichas de verificación y respuesta cumplimiento recomendaciones CIAT, Reportes Medidas complementarias a víctimas con riesgo extraordinario, Reporte de casos riesgo de reclutamiento de NNA y desplazamiento por riesgo de reclutamiento de NNA.	Direcciones territoriales, Entes territoriales, Ministerio público, CIAT, Unidad de Protección, CIPRUNNA, GTER Víctimas protegidas con riesgo extraordinario.
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 Informes de verificación de emergencias	Brindar Ayuda Humanitaria en los términos establecidos en los artículos 47 y 63 de la Ley 1448, sus decretos y demás normas reglamentarias, en coordinación con las demás autoridades competentes	Ayuda Humanitaria Inmediata para Alimentación y Alojamiento, en subsidiariedad y complementariedad.	Entidades Territoriales, Población Víctima.



		Informes de Análisis Informes de misiones humanitarias.			
VERIFICAR					
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Procesos de Seguimiento y Control Proceso de Gestión Evaluación del Sistema de Control Interno, Equipo de trabajo internos. 		<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Plan de acción Mapa de Riesgos Reportes de ejecución presupuestal Bases de Datos de la Gestión, Informe de evaluación del proceso, Informe de avance de Gestión, Informe de auditorías, Actas reuniones de seguimiento. 	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos, ejecución presupuestal. Realizar monitoreo y análisis del desempeño del proceso (Auditorías, reuniones de seguimiento mensual).	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de control con los resultados del proceso Matriz de Territorial OAP, Mapa de riesgos, Revisión por la dirección, Registro de No Conformidades, Informe de avance de Gestión. Actas reuniones de seguimiento. 	Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Mejora, Evaluación independiente
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento estratégica, Procesos Misionales 		<ul style="list-style-type: none"> Servicios no conformes identificados Tablero de control con los resultados del proceso 	Monitorear y realizar el tratamiento a los servicios y/o productos no conformes	Servicios y/o productos no conformes tratados	Direccionamiento Estratégico, Procesos Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Macroprocesos estratégicos, misionales, apoyo y seguimiento y control. Grupos de interés. 	Grupos de interés	<ul style="list-style-type: none"> Planes Lineamientos Instructivos Estrategias 	Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y a la ejecución de los planes y estrategias.	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de avance en el cumplimiento de las estrategias y planes. Acciones y Planes de mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Macroprocesos estratégicos, misionales, apoyo y seguimiento y control. Grupos de interés
ACTUAR					
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Mejora, Evaluación Independiente, 	Entes externos de control	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Informes de auditorias 	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Entes externos control, Direccionamiento estratégico, Seguimiento y Mejora,

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 310.03.09-1	Versión: 05	Fecha: 14/07/2017	Página 6 de 9

					Evaluación Independiente
Proceso de seguimiento y control		Lecciones aprendidas	Definir acciones de mejora para la búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio	Acciones de mejora	Procesos estratégicos, apoyo y seguimiento, y control

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
<p>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 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</p>	<ol style="list-style-type: none"> Para el apoyo a las Entidades Territoriales en Ayuda Humanitaria en Especie (Alimentaria y No Alimentaria - kits), se encuentran definidos los requisitos en la Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual. Para el apoyo a las entidades territoriales en Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria (materiales para la construcción), los requisitos se encuentran plasmados en la Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual. Para el apoyo a las entidades territoriales en proyectos Agropecuarios (Bienes e Insumos Agrícolas y Pecuarios), se encuentran definidos los requisitos en la Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual. 	<ol style="list-style-type: none"> Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual. Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual. Ficha Técnica de Negociación - FTN, Anexos, Documento de Condiciones Especiales – DCE, Contrato y demás documentos previos que hacen parte del proceso contractual.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 310.03.09-1	Versión: 05	Fecha: 14/07/2017

<p>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.</p> <p>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 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 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 Control del Servicio No Conforme 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva</p>	<p>4. Para la Asistencia Técnica en la elaboración de Planes de Contingencia (Servicio a Entidades Territoriales), se encuentran definidos los requisitos en la Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Contingencia con la cual se brinda la asesoría al Ente Territorial definida por el Decreto 4802 de 2011 en su artículo 19.</p>	<p>4. Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Contingencia.</p>
--	---	--

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 310.03.09-1	Versión: 05	Fecha: 14/07/2017

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.			
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Eficiencia	
		10597	
		Efectividad	
		83495 y , 83500	
		Eficacia	
		83496, 83497, 83498 y 83499	
(Estos Indicadores relacionados se encuentran en SIGGESTION, modulo Plan de Acción)			
RECURSOS			
Humanos		Tecnológicos	Infraestructura
Servidores Públicos y Contratistas con las competencias, conocimiento y experiencia requerida (los perfiles son de Técnicos, Profesionales, Profesionales Especializados y el Subdirector Técnico de Prevención y Emergencias).		Equipos de cómputo, bases de datos (Excel), y el paquete de herramientas ofimáticas, equipos de telefonía móvil, equipos de telefonía fija, redes y acceso a servidores.	Estaciones de trabajo, en una misma área de trabajo, para desarrollar las actividades encomendadas a esta subdirección, sala de reuniones con capacidad mínima de 25 personas.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 310.03.09-1	Versión: 05	Fecha: 14/07/2017

CONTROL DE CAMBIOS		
pl	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
1		CREACIÓN DEL DOCUMENTO
2	28/07/2014	CAMBIOS EN REQUISITOS DE LAS NORMAS Y DOCUMENTACION 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.
3	06/11/2015	REQUISITOS DE LAS NORMAS Y POLITICAS 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.
4	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.
5	25/05/2017	ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO – Se modifica el nombre del Proceso, se actualizan los productos y sus requisitos, y se ajustan actividades acorde a las necesidades del proceso y del planteamiento estratégico definido.