

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTION PARA LA ASISTENCIA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 300.22.09-1	Versión: 05	Fecha: 05/06/2018	Página 1 de 4

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	x	Apoyo	Seguimiento y control
RESPONSABLE	Dirección Gestión Social y Humanitaria				
OBJETIVO	Determinar la entrega o no de la atención y ayuda humanitaria a través de la identificación de necesidades y capacidades en medidas de asistencia y el cumplimiento de requisitos vigentes, así como también, garantizar el acompañamiento a los familiares víctimas de desaparición forzada.				
ALCANCE	Inicia con Definir las estrategias metodologías y lineamientos para el acceso a medidas de asistencia y finaliza con la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora				

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
• Direccionamiento Estratégico • Procesos Misionales	• Entidades del SNARIV. • Corte Constitucional	• Normatividad	• Definir las estrategias metodologías, acciones y lineamientos para el acceso a la asistencia Humanitaria	• Resoluciones, decretos, directrices.	• Reparación Integral • Gestión Interinstitucional. • Direcciones Territoriales.	• Organismos de control. • Víctimas y/o ciudadanos
• Direccionamiento Estratégico		• Lineamientos	• Definir el análisis del contexto estratégico del proceso	• Contexto estratégico	• Direccionamiento estratégico • Evaluación independiente	•
• Gestión Jurídica	• Gobierno Nacional y territorial	• Normatividad	• Identificar la normatividad aplicable al proceso	• Normograma	• Direccionamiento Estratégico • Gestión Jurídica	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTION PARA LA ASISTENCIA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 300.22.09-1	Versión: 05	Fecha: 05/06/2018	Página 2 de 4

- Dirección Estratégica - Gestión Financiera - Gestión Contractual - Subdirección General. - Dirección de Gestión Social y Humanitaria.	- Departamento Nacional de Planeación DNP. - Departamento para la Prosperidad Social	- Directrices del DNP - Plan Nacional de Desarrollo - Plan Estratégico - 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 - Proyecto de Inversión Actualizado.	- Gestión Financiera - Dirección Estratégica	Organismos de Control
Dirección Estratégica	Departamento de la Función Pública	Metodología de administración de riesgos	Identificar riesgo de gestión y de corrupción	Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción	- Dirección Estratégica - Evaluación independiente	
HACER						
- Procesos Misionales - Direcciones Territoriales	- Población víctima. - Entidades del SNARIV. - Entes de Control	- Protocolos - Instructivos - Guías - Notas informativas - Solicitudes de Entrevista Única	Formular con la participación activa de las víctimas la Entrevista Única (momento de Asistencia)	Información de la necesidades y capacidades del hogar	- Servicio al Ciudadano - Reparación integral - Gestión Interinstitucional	- Entidades SNARIV - Organismos de control.
- Gestión para la Asistencia. - Gestión de la Información - Servicio al Ciudadano	Entidades del SNARIV	- Solicitudes de atención y ayuda humanitaria. - Registros administrativos	Analizar, tramitar las solicitudes y realizar la colocación de recursos a las solicitudes viables por concepto de Atención Humanitaria y Ayuda Humanitaria.	Colocación de recursos en el operador bancario para cobro.	- Servicio al ciudadano - Reparación Integral	Víctimas y/o ciudadanos

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTION PARA LA ASISTENCIA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 300.22.09-1	Versión: 05	Fecha: 05/06/2018	Página 3 de 4

		os (RUV, tabla única de mediciones)			Prevenición de Hechos Victimizantes	Organismos de control.
	Fiscalía General de la Nación FGN o autoridad judicial	Oficio de Solicitud con las particularidades de la entrega que se encuentran en el marco de la Ley	Analizar, Evaluar y tramitar las solicitudes para garantizar el acompañamiento a los familiares en las diligencias de entrega y/o búsqueda de las víctimas de desaparición forzada	Informe de acompañamiento	Reparación Integral	- Organismos de control - Fiscalía General de la Nación FGN
VERIFICAR						
- Gestión para la Asistencia. - Gestión Financiera. Gestión Contractual	Ejecutor del Proyecto	- Facturación Mensual - Reporte de movimientos en cuenta	Realizar la supervisión y seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato, orden de compra, convenio, licitación con el ejecutor del proyecto	- Informes de Supervisión. - Actas de comités operativos. - Soportes de pago - Reportes saldos en cuenta	- Gestión Financiera. - Gestión Contractual	Ejecutor del proyecto.
Direccionamiento Estratégico.	Departamento Administrativo para la Función Pública DAFP.	- Informes de Gestión - Plan de acción - Mapa de Riesgos - Reportes ejecución presupuestal	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos, monitoreo y tratamiento a salidas no conformes, contexto estratégico,	- Formato de monitoreo riesgos. - Contexto estratégico - SISGESTION - Formato registro y control de salidas no conformes	- Direccionamiento Estratégico - Evaluación independiente	Entes de control

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: GESTION PARA LA ASISTENCIA			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 300.22.09-1	Versión: 05	Fecha: 05/06/2018	Página 4 de 4

ACTUAR						
- Direccionamiento Estratégico. - Evaluación Independiente - Direcciones territoriales.	Organismos de Control.	- Informes de Gestión - Informes de auditorías - Propuestas de innovación y lecciones aprendidas.	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	- Acciones de Mejora. - Planes de Mejoramiento	- Gestión para Asistencia. - Evaluación Independiente - Direccionamiento Estratégico.	Entes control
REQUISITOS LEGALES		REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS		REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS		
Normograma		Formato de Identificación de Salidas No Conformes		Formato de Identificación de Partes Interesadas		
GESTIÓN DEL RIESGO		INDICADORES		RECURSOS		
Mapa de Riesgos		Plan de Acción		Plan de Adquisiciones		

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
01	01/02/2017	Creación del Formato
02	13/04/2018	Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas.