



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

Código 610,05,09-1

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Versión: 11

**REGISTRO Y VALORACIÓN**

Fecha: 09/01/2024

Página 1 de 11

<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico		Misional	X	Apoyo		Seguimiento y control	
<b>RESPONSABLE</b>	SUBDIRECTOR(A) DE VALORACIÓN Y REGISTRO							
<b>OBJETIVO</b>	Definir los medios, instrumentos y mecanismos por medio de los cuales se tomará la declaración para decidir sobre la inclusión o no en el Registro Único de Víctimas de las personas que declaran por los hechos victimizantes estipulados en la Ley 1448 de 2011; resolver los recursos de la vía administrativa y atender a las solicitudes de ingreso por vía judicial, mediante el establecimiento de criterios para el análisis de las solicitudes de inscripción; generar insumos para el análisis de información y la gestión del conocimiento así como administrar la información en el RUV y; decidir sobre el procedimiento administrativo de revocatoria de la inscripción en el registro a través, de herramientas tecnológicas y el análisis de elementos probatorios que permitan establecer un ingreso irregular o fraudulento al RUV, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, la confiabilidad en la información del RUV y que las víctimas tengan acceso a las medidas de asistencia, atención y reparación establecidas, a partir de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley Étnicos y lo promulgado por la Ley 2078 de 2021.							
<b>ALCANCE</b>	Desde la definición de los medios, instrumentos y mecanismos para la toma de declaración hasta la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.							

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
<b>PLANEAR</b>						
Gestión Jurídica	Entidades Nacionales y Territoriales Congreso de la República jurisprudencia las Altas Cortes	Normatividad y jurisprudencia	Identificar la normatividad y jurisprudencia vigente aplicable al proceso.	Normograma	Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica Direcciones Territoriales	Entidades del SNARIV Entidades territoriales Entes de control
Direccionamiento Estratégico Direcciones Territoriales	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Directrices del DNP Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico	Formular y realizar seguimiento al plan de acción de las dependencias pertenecientes al proceso.	Plan de adquisiciones Proyecto de Inversión actualizado	Evaluación Independiente Gestión Financiera Gestión Contractual	Departamento para la Prosperidad Social



	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Anteproyecto de presupuesto  Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Plan de acción institucional concertado	Direccionamiento Estratégico  Direcciones Territoriales	Departamento Nacional de Planeación
Todos los procesos	Departamento de Prosperidad Social  Ministerio de Hacienda	Directrices del Ministerio de Hacienda  Plan Nacional de desarrollo  Directrices del Departamento Nacional de Planeación.  CONPES	Consolidar, revisar y elaborar el anteproyecto de presupuesto.  Validar el Plan de Adquisiciones.	Proyectos de inversión  Anteproyecto de presupuesto  Presupuesto de funcionamiento  Plan anual de adquisiciones	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda  Departamento para la Prosperidad Social  Departamento Nacional de Planeación
Todos los procesos UARIV  Direcciones Territoriales	Todas las entidades del orden Nacional y Territorial	Guía para la construcción del contexto estratégico  Instrumento del contexto estratégico	Construir el Contexto Estratégico del Proceso	Contexto Estratégico del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso registro y valoración	Entidades Nacionales y Territoriales  Sociedad y Comunidad Internacional  Víctimas del conflicto armado
Proceso Registro y Valoración Todos los procesos Direcciones territoriales	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	Procedimiento de administración de riesgos Metodología administración de riesgos	Identificar, analizar y evaluar los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión.	Mapa de Riesgos del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico  Registro y Valoración	Entes de Control



Gestión Administrativa Gestión de la información		<p>Formato Levantamiento Mapa de Riesgos</p> <p>Activos de información</p> <p>Contexto Estratégico del proceso</p> <p>Informes de Auditoria</p> <p>Informes de Revisión por la Dirección</p> <p>Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores</p>			<p>Direcciones Territoriales</p> <p>Proceso Gestión de la información</p>	
<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Talento Humano</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p>	<p>Ministerio del Trabajo</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>Función Pública</p>	<p>Normatividad Aplicable</p> <p>Directrices, lineamientos, procedimientos</p> <p>Metodología de riesgos</p>	<p>Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo.</p>	<p>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.</p> <p>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Talento Humano</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p>	<p>Entes de control</p> <p>Ministerio del Trabajo</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Veedurías ciudadanas</p>
Gestión Jurídica	Entidades Nacionales y Territoriales	Normatividad y jurisprudencia	Identificar la normatividad y jurisprudencia vigente aplicable al proceso.	Normograma	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión Jurídica</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Entidades del SNARIV</p> <p>Entidades territoriales</p>



						Entes de control
Direccionamiento Estratégico Direcciones Territoriales	Departamento Nacional de Planeación - DNP  Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Directrices del DNP  Plan Nacional de Desarrollo  Plan Estratégico  Anteproyecto de presupuesto  Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Formular y realizar seguimiento al plan de acción de las dependencias pertenecientes al proceso.	Plan de Adquisiciones  Proyecto de Inversión actualizado  Plan de acción institucional concertado	Evaluación Independiente  Gestión Financiera  Gestión Contractual  Direccionamiento Estratégico Direcciones Territoriales	Departamento para la Prosperidad Social  Departamento Nacional de Planeación
Todos los procesos	Departamento de Prosperidad Social  Ministerio de Hacienda	Directrices del Ministerio de Hacienda  Plan Nacional de Desarrollo  Directrices del Departamento Nacional de Planeación.  CONPES	Consolidar, revisar y elaborar el anteproyecto de presupuesto.  Validar el Plan de Adquisiciones.	Proyectos de inversión  Anteproyecto de presupuesto  Presupuesto de funcionamiento  Plan anual de adquisiciones	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda  Departamento para la Prosperidad Social  Departamento Nacional de Planeación
Todos los procesos UARIV  Direcciones Territoriales	Todas las entidades del orden Nacional y Territorial.	Guía para la construcción del contexto estratégico  Instrumento del contexto estratégico	Construir el Contexto Estratégico del Proceso	Contexto Estratégico del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso registro y valoración	Entidades Nacionales y Territoriales  Sociedad y Comunidad Internacional



						Víctimas del conflicto armado.
<b>HACER</b>						
	Ministerio Público Direcciones Territoriales Declaración	Formatos Únicos de declaración (FUD) diligenciados  Documentos anexos enviados por el Ministerio Público	Distribuir los Formatos Únicos de Declaración -FUD a las oficinas del Ministerio Público y Consulados para recibirlos diligenciados, alistarlos y radicarlos junto la documentación anexa recibida. Así mismo, brindar soporte en la toma de declaración en línea.	Declaración lista para valoración.	Proceso Registro y Valoración.	
Proceso de Registro y Valoración	<b>Ministerio Público</b> <b>Declarante</b>	Declaración de Sujeto Colectivo lista para valoración.	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inclusión de Sujetos Colectivos en el Registro Único de Víctimas (RUV).	Acto Administrativo que decide sobre la inclusión o no de Sujetos Colectivos en el RUV	Relación con el Ciudadano  Subdirección de Reparación Colectiva  Dirección de Asuntos Étnicos  Proceso Gestión Jurídica  Direcciones Territoriales	Declarante-Sujeto Colectivo  Ministerio Público
Proceso de Registro y Valoración	<b>Ministerio Público</b> <b>Declarante</b>  <b>Entes Territoriales</b>	Declaración de tipo masivo.  Levantamiento censo digitalizado.  Acta del evento masivo.	Analizar la información contenida en las declaraciones de tipo masivo junto con sus documentos anexos, con el fin de resolver las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), con base en el estudio de herramientas jurídicas, técnicas y de contexto.	Acto Administrativo que decide sobre la inclusión o no de solicitudes de tipo masivo en el RUV.	Relación con el Ciudadano  Dirección de Asuntos Étnicos  Subdirección de Atención y Prevención de Emergencias	Declarante  Personas relacionadas en el censo  Ministerio Público



					Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria Proceso Gestión Jurídica Direcciones Territoriales	
Proceso de Registro y Valoración	<b>Ministerio Público</b> <b>Declarante</b>	Declaración de tipo individual lista para valoración.	Analizar, valorar y decidir sobre las solicitudes de inclusión de solicitudes tipo individual en el Registro Único de Víctimas.	Acto Administrativo que decide sobre la inclusión o no de solicitudes de tipo individual en el RUV	Procesos Misionales Proceso Gestión Jurídica Direcciones Territoriales	Declarante Ministerio Público
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Jueces y magistrados de la Nación Sistema Internacional de Protección de DDHH	Fallos judiciales de primera y segunda instancia	Tramitar las diferentes órdenes judiciales allegadas a la Subdirección de Valoración y Registro (SVR).	Oficio de comunicación a la víctima y/o Acto administrativo que da cumplimiento a la orden judicial.	Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Víctimas Jueces y magistrados de la Nación Sistema Internacional de Protección de DDHH
Procesos Misionales Proceso de Gestión Jurídica Direcciones Territoriales Dirección Asuntos Étnicos	Victima Ministerio Público Consulados	Formato de Actualizaciones diligenciado y sus soportes.	Tramitar en los términos establecidos las solicitudes de actualización de información en el RUV, de las personas que se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas.	Actualización o completitud de la información tramitada	Procesos Misionales Proceso de Gestión Jurídica Direcciones Territoriales Dirección Asuntos Étnicos	Declarantes Ministerio Público Ciudadanos



<p>Proceso de Gestión Jurídica</p> <p>Proceso de Servicio al Ciudadano</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Declarantes Jueces y magistrados de Nación</p> <p>Terceros que acrediten</p> <p>Ministerio Público</p>	<p>Recursos o revocatorias interpuestos contra los actos administrativos que deciden sobre la inclusión en el RUV</p>	<p>Atender a las solicitudes de información, resolver los recursos y revocatorias interpuestos por las víctimas.</p>	<p>Acto administrativo que resuelve los recursos y revocatorias interpuestas u otros insumos que den respuesta a la vía administrativa.</p>	<p>Proceso de Registro y valoración</p> <p>Oficina Asesora Jurídica (OAJ)</p> <p>Proceso de relación con el ciudadano</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Declarantes</p> <p>Ministerio Público</p> <p>Ciudadanos</p>
<p>Proceso Gestión Jurídica</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Ministerio Público</p> <p>Entidades del SNARIV</p> <p>Ciudadanos</p>	<p>Quejas o advertencias de fraude frente a casos de inclusión en el RUV</p>	<p>Tramitar las actuaciones administrativas correspondientes a presuntas víctimas que hayan ingresado al Registro Único de Víctimas de manera engañosa, fraudulenta o que no ostente la calidad de víctima.</p>	<p>Acto administrativo de archivo o de exclusión</p>	<p>Proceso de Gestión Jurídica</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Declarantes</p> <p>Ministerio Público</p> <p>Ciudadanos</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Red Nacional de Información</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Entidades del SNARIV</p> <p>Otras Entidades Públicas del orden nacional y descentralizado</p> <p>Comunidad Internacional</p> <p>Comunidad académica</p>	<p>Formatos Únicos de Declaración (FUD).</p> <p>Información contenida en el Registro Único de Víctimas (RUV).</p> <p>Metodología Perfiles de Victimización (MPV).</p> <p>Fuentes de información disponibles en la Red Nacional de Información (RNI).</p> <p>Demás fuentes de información externas relacionadas con la</p>	<p>Generar documentos robustos, boletines, notas y otros productos a demanda que aporten al conocimiento, analítica y memoria institucional, asociada a los diferentes procesos misionales de la Unidad para las Víctimas</p>	<p>Insumos para el análisis de información y la gestión del conocimiento</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Alta gerencia</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Entidades Nacionales y Territoriales</p> <p>Sociedad</p> <p>Comunidad Internacional</p> <p>Víctimas</p>



		Política Pública de Víctimas (PPV). Plan de implementación SIG. Plan institucional de gestión ambiental. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. plan Estratégico de Talento Humano. Planes de emergencia de procesos y Direcciones territoriales. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Mapa de riesgos institucional. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.		Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso. Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso. Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. Planes de emergencia por proceso o DT.		Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente). Entes de Control. Ministerio del Trabajo. MinTIC Departamento Administrativo de la Función Pública ARL
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Administrativa Proceso Gestión de la información Proceso de Gestión del Talento Humano Proceso de registro y valoración	Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente) Entes de control Ministerio del Trabajo. Departamento Administrativo de la Función Pública ARL MinTIC		Aplicar y ejecutar las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad.		Proceso de Gestión Administrativa. Proceso de Gestión de Talento Humano. Proceso de Gestión de la Información. Proceso de Direccionamiento Estratégico.	
<b>VERIFICAR</b>						





<p>Proceso direccionamiento estratégico. Proceso evaluación independiente. Direcciones territoriales Gestión Administrativa.</p> <p>Gestión de la información.</p> <p>Gestión del Talento Humano.</p>	<p>Entidades de control</p> <p>Organizaciones privadas Operadores y proveedores.</p> <p>Auditorías externas.</p>	<p>Reportes de ejecución presupuestal.</p> <p>Informes de Gestión.</p> <p>Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación.</p> <p>Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales.</p> <p>Informes de auditorías internas y externas.</p> <p>Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión.</p> <p>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.</p> <p>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.</p> <p>Oportunidades de mejora</p>	<p>Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución presupuestal.</li> <li>-</li> <li>- Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción).</li> <li>-</li> <li>- Monitoreo de riesgos.</li> <li>-</li> <li>- Plan de Implementación.</li> <li>-</li> <li>- Informes de gestión.</li> <li>-</li> <li>- Informes de auditoría interna y externa.</li> <li>-</li> <li>- Seguimiento de: riesgos del proceso, Aspectos e Impactos ambientales, peligros y riesgos SST.</li> <li>-</li> <li>- Controles operacionales</li> <li>-</li> <li>- Seguimiento de los planes y programas de sistemas de gestión</li> <li>-</li> <li>- Impactos ambientales.</li> <li>-</li> <li>- Activos de la información.</li> </ul>	<p>Seguimiento a la ejecución presupuestal.</p> <p>Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación.</p> <p>Monitoreo de Riesgos.</p> <p>Informes de gestión.</p> <p>Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, y oportunidades de mejora).</p> <p>Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso.</p> <p>Informe de medición de satisfacción.</p> <p>Reporte de identificación de</p>	<p>Proceso direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso evaluación independiente.</p> <p>Direcciones Territoriales</p> <p>Gestión Administrativa.</p> <p>Gestión de la Información.</p> <p>Gestión del Talento Humano.</p>	<p>Entidades de control</p> <p>Organizaciones privadas Operadores y proveedores.</p> <p>Auditorías externas.</p>
---	--	---	--	--	--	--



				Salidas no Conformes.  Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento		
<b>ACTUAR</b>						
Proceso Direccionamiento Estratégico.  Proceso Evaluación independiente.  Direcciones territoriales  Procesos de apoyo	Entidades de control  Operadores y Proveedores	Informes de gestión  Informes de análisis internos a hallazgos de entidades de control.  Informes de auditorías externas e internas.  Planes de mejoramiento  Oportunidades	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Correcciones  Acciones correctivas  Actualizaciones de procesos y procedimientos  Planes de respuesta rápida  Acciones de mejora /Plan de Mejoramiento	Procesos misionales  Direcciones territoriales  Proceso de apoyo  Procesos estratégicos	Entidades territoriales Operadores y proveedores

<b>REQUISITOS LEGALES</b>	<b>REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS</b>	<b>REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS</b>
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique)	Formato de Identificación de Partes Interesadas
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RECURSOS</b>
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	2013/08/02	Creación
02	26/06/2014	Añadir los requisitos de las normas NTC – ISO 14001, NTC –OHSAS 18001 y actualizar los numerales de la norma MECI- Actualización procedimientos, manuales y Documentos.
03	18/11/2015	Actualización de la documentación y se ajusta de acuerdo con las actividades definidas en la caracterización, de normas y alcance del sistema.
04	03/08/2016	Se ajusta el objetivo de acuerdo con las actividades definidas en la caracterización, se precisa las actividades del proceso, se incluyen los requisitos de la ISO 9001:2015 y se actualizan los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y
05	22/08/2017	Se ajusta el objetivo conforme a las actividades desarrolladas en el proceso, se identifican los clientes internos y externos del proceso, se incluyen requisitos de los clientes internos y externos del proceso.
06	25/06/2018	Se ajustan las actividades teniendo en cuenta la identificación de productos intermedios y finales con sus respectivas partes interesadas.
07	05/08/2019	Se ajusta el objetivo conforme a las actividades desarrolladas en el proceso.
08	12/02/2021	Se incluyen actividades transversales teniendo en cuenta la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001.2018.
09	08/11/2021	Se incluyen recomendaciones y ajustes a actividades del Planear, hacer, verificar y actuar de acuerdo con las recomendaciones generales de la oficina asesora de planeación que incluye el cumplimiento y la implementación
10	02/09/2022	Actualización del objetivo general del proceso, se ajusta la actividad correspondiente Tramitar las solicitudes de novedades, actualizaciones y/o revisiones de calidad del dato de las diferentes variables, de las personas que se
11	09/01/2024	Se realiza actualización de actividades del hacer para los Procedimientos de Valoración Sujetos Colectivos, Masivo e Individual, Actualizaciones de información (V9 Novedades, actualizaciones y calidad del dato) y Exclusiones. Se agregaron cuatro (4) actividades en el componente del Planear