

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 130.01.09-1
CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión:11
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Fecha: 30/09/2025
DIRECCIONALILENTO ESTRATEGICO	Página 1 de 17

TIPO DE PROCESO	Estratégico	X	Misional	Apoyo	Seguimiento y control							
LÍDER DEL PROCESO	Director(a) Ge	Director(a) General / Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación / Subdirector(a) General										
RESPONSABLE	Nivel Nacional: Director(a) General / Jefe(a) Oficina Asesora de Planeación / Subdirector(a) General Coordinador(a) del Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos de Víctimas / Coordinador(a) Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior / Coordinador(a) Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégico Nivel Territorial: Directores(as) Direcciones Territoriales											
OBJETIVO	asistencia y re nacional o en técnico y/o fina así como, el cumplimiento	eparac el exte anciero seguir de las	ción integral a las víctima erior, mediante la estructu o con actores oficiales y no niento al mejoramiento o necesidades y expectativa	s colombianas o extranjer ira de operación, y esquen oficiales de la cooperación, continuo de la gestión ins s de nuestras partes intere	lementación de la política de atención, ras que se encuentren en el territorio nas de coordinación a través del apoyo tanto nacionales como internacionales; stitucional con el fin de propender el esadas, durante la vigencia de la Ley de idas en los PND y el CONPES vigentes.							
ALCANCE	Inicia con la definición de los lineamientos generales de política pública de la planeación estratégica, programació presupuestal y articulación con los actores oficiales y no oficiales de la cooperación tanto nacionales com internacionales, definición de sistemas de monitoreo y mecanismos de seguimiento, a través de metodología que aporten a la efectividad de la Unidad y finaliza con la formulación, implementación y seguimiento de accione de mejoramiento continuo.											

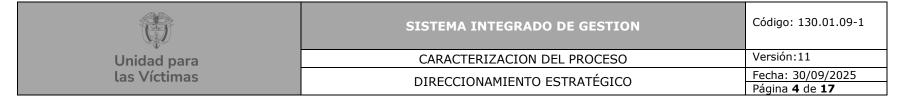
	ENTRADAS				SALIDAS		Nivel	
PROVEEDOR INTERNO EXTERNO			ACTIVIDADES	SERVICIOS	CIOS		Responsable de la Actividad	
		INSUMOS		Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA	PARTE INTERESADA		
INTERNO	EXTERNO				INTERNA	EXTERNA	N	DT
			PLANEAR					
Proceso Direcciona miento Estratégico	Entidades estatales del orden nacional	Plan Nacional de Desarrollo Contexto	Formular Plan Indicativo Estratégico, plan de acción, planes institucionales y programas de la Unidad.	Plan Indicativo Estratégico Plan de acción	Todos los	Entidades Nacionales y Territoriales		
Todos los procesos nivel	Departament o Nacional de	Estratégico Institucional Ley de Víctimas	De conformidad con lo establecido en los procedimientos:	institucional	procesos nivel nacional y territorial	Grupos de Valor Partes Interesadas	X	X



nacional y territorial Proceso de Evaluación Independie nte	Planeación (DNP) Departament o para la Prosperidad Social Departament o Administrativ o de la Función Pública	Legislación aplicable a la Unidad Directrices (DNP) Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Informes de Auditoria	Procedimiento Formulación y Seguimiento de Planes y Programas. Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Trabajo Misional.	Planes Institucionales Decreto 612 de 2018 Plan de trabajo misional		Entes de control Ente Certificador Departament o para la Prosperidad Social		
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departament o Nacional de Planeación Presidencia de la Republica	Criterios, lineamientos para el anteproyecto de presupuesto Plan Indicativo Estratégico Directrices del Departamento Nacional de Planeación CONPES vigente	Adelantar los trámites que permitan contar la disponibilidad de los recursos requeridos por la Unidad para cumplimiento de su misión, en concordancia con el Procedimiento Programación y Seguimiento Presupuestal.	Anteproyecto de Presupuesto Proyectos de inversión Presupuesto de funcionamient o	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Partes Interesadas Departament o Nacional de Planeación	X	Х
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano	Departament o Administrativ o de la Función Pública	Plan de Acción Institucional Informe de revisión por la dirección Necesidades institucionales	Planificar el Sistema Integrado de Gestión, en concordancia del procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Plan de implementació n del Sistema Integrado de Gestión	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades de Control Entidades Privadas - Ente Certificador	Х	Х



Proceso Gestión Administrat iva Entido Proceso Gestión Documenta I Evaluación Independie nte Todos los procesos nivel	ol auditoría interna y externas ades						
nacional y territorial							
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrat iva Proceso Gestión de la informació Proceso OGestión de la Informació	sterio sterio sterio sterio sterio alud sterio mbiente sarrollo sterio mosti contexto Estratégico Institucional *Normatividad Aplicable *Directrices, lineamientos, procedimiento s – Actos Administrativo	Establecer los lineamientos, las políticas, procedimientos y estándares para la gestión de los riesgos institucionales. De conformidad con lo establecido en el Procedimiento Administración de Riesgos.	Mapa de Riesgos institucional	Proceso Direccionamie nto Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrativ a Proceso Gestión de la información Proceso	Entes de Control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas Partes Interesadas Entidades Certificadora s	X	X



Proceso Evaluación Independie nte	*Departame nto Administrativ o de Función Pública Entes de control	Informes de Auditoría			Independient e			
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Departament o Administrativ o de la Función Pública – DAFP	Lineamientos y manuales Operativos Directrices Institucionales	Formular la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de conformidad con el procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Ciudadanía Grupos de valor Partes interesadas Organizacion es Privadas Comunidad Internacional	Х	
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos misionales	Presidencia de la Republica	Lineamientos de operación Normatividad de Enfoque Diferencial y de Género vigente Plan Nacional de Desarrollo	Definir lineamientos del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género – MOEDG, de conformidad con el Procedimiento para la Planeación, Implementación y Seguimiento al Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género - MOEDG.	Línea técnica implementació n del Modelo	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales - SNARIV Partes Interesadas Grupos de valor	Х	Х
Proceso Direcciona miento Estratégico	Congreso de la Republica Corte Constitucion al	Plan Nacional de Desarrollo Informes de Auditoria	Formular lineamientos, estrategias y metodologías que impulsen el desarrollo de los procesos de identificación, caracterización, fortalecimiento y/o encadenamiento estratégico	Lineamientos y metodologías para el fortalecimiento y/o encadenamien	Procesos Misionales Proceso direccionamie nto Estratégico	Entidades Na cionales y Territoriale s del SNARIV Actores privados y	Х	Х



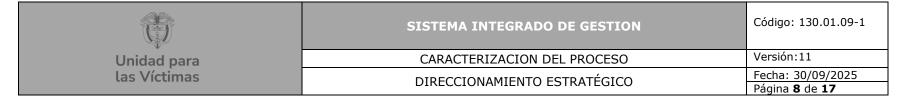
	Comisión de Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Decretos Ley Étnicos Presidencia de la Republica Departament o Nacional de Planeación Departament o de Prosperidad Social	Jurisprudencia Corte Constitucional Legislación aplicable a la Unidad	de unidades productivas y/o emprendimientos de víctimas individuales, colectivas y comunitarias. De conformidad con los procedimientos: • Identificación y Caracterización a Emprendimientos de Víctimas • Encadenamiento de Unidades Productivas/Emprendimiento • Fortalecimiento de unidades productivas / emprendimientos.	to de las unidades productivas y/o emprendimien tos de víctimas.		de Cooperación Internacional Grupos de valor		
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Redes externas e instancias Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV	Consultas y requerimiento s Instancias de coordinación reglamentaria s para la entidad	Formular acciones para la articulación de redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas a la Unidad, de conformidad con el Procedimiento Seguimiento a la articulación y compromisos con instancias de participación y redes externas.		Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Redes externas e instancias Partes Interesadas	Х	Х
Procesos misionales Procesos de apoyo	Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación Internacional	Necesidades de apoyo técnico y financiero Documento apuestas	Planear las apuestas estratégicas para atender las necesidades de las áreas misional susceptibles de presentar a cooperación internacional y aliados		Todos los procesos nivel nacional y territorial	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Sector Oficial y No Oficial	X	Х



		estratégicas de las áreas misionales.	estratégicos, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Gestión de Demanda.	nacional y territorial. Notas de concepto		de la Cooperación Internacional		
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Ofertas y apuestas estratégicas con países de del sur Global.	Establecer lineamientos para posicionar la Política Pública Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Cooperación Sur – Sur.	Intercambio técnico de oferta y demanda de conocimiento.	Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Comunidad Internacional Países del sur global. Partes Interesadas.	Х	
Proceso Direcciona miento Estratégico	Sector oficial y no oficial de la cooperación internacional	Plan de trabajo Herramienta de monitoreo y seguimiento.	Diseñar la estrategia para el monitoreo y seguimiento de instrumentos de cooperación, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo para la implementación de Instrumentos de Cooperación.	Herramienta de monitoreo y seguimiento	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Partes Interesadas	Х	
			HACER					
Direcciona miento Estratégico	Ministerio de Hacienda Departament o Nacional	Plan Nacional de Desarrollo Normatividad vigente	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales definidos.	Informes Seguimiento al Plan de Acción	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Grupos de valor		
procesos nivel nacional y territorial Proceso Evaluación	de Planeación Departament o de Prosperidad Social	Plan de Acción Institucional Planes internos institucionales	De conformidad con lo establecido en los procedimientos: - Procedimiento Formulación v	Seguimiento Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Direccionamie nto Estratégico Proceso Evaluación	Partes interesadas Ministerio de Hacienda	X	X



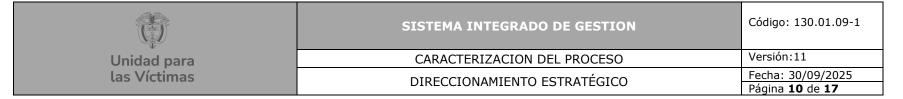
Independie	Departament o Administrativ o de la Función Pública Entidades Privadas - Entes Certificadore s	Proyectos de inversión Presupuesto de funcionamient o Informes de Auditoria	Seguimiento de Planes y Programas. - Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Trabajo Misional. - Procedimiento Programación y Seguimiento Presupuestal. - Procedimiento Formulación, Aprobación y Seguimiento al Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión - Procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Informe de planes de trabajo misional nacional y territorial Informes seguimiento ejecución proyectos de inversión y funcionamient o Informes Seguimiento Plan de Implementación n Informe de rendición de cuentas y participación Ciudadana	Independient	Departament o Nacional de Planeación Departament o de Prosperidad Social		
Todos los procesos nivel nacional y territorial	Cambios Normativos Necesidades de los procesos, grupos de valor	Posibles cambios estratégicos	Planificar, asesorar y controlar los cambios del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con el Procedimiento Gestión del Cambio.	Planificación y seguimiento de la Gestión del Cambio Oportunidades de mejora	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Entidades Certificadora s	Х	Х
Procesos Misionales Direcciona miento	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV		Implementar las acciones para la caracterización, fortalecimiento y encadenamiento, aplicando diferentes metodologías.	Unidades Productivas y/o Emprendimien tos de Víctimas del Conflicto	Procesos Misionales Proceso direccionamie nto Estratégico	Entidades Nacionales y Territoriales del SNARIV	Х	Х



		Documentos de soporte correspondien te s al tipo de acción efectuada Base de datos de las Unidades productivas asignadas según etapas Informe de acciones del plan de Fortalecimiento Informe de	De conformidad con los procedimientos: Identificación y Caracterización a Emprendimientos de Víctimas Encadenamiento de Unidades Productivas/emprendimiento Fortalecimiento de unidades productivas / emprendimientos.	Armado caracterizados Emprendimien tos intervenidos mediante acciones de encadenamien to Emprendimien tos individuales, colectivos y/o comunitarios fortalecidos		Actores privados y de Cooperación Internacional Grupos de valor		
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Evaluación Independie nte Procesos Misionales	Entidades Certificadora s Entes de Control	revisión por la dirección del SIG Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informes de riesgos Informes de auditoría interna y/o externa Desempeño de los procesos Informe PQRSD	Orientar, gestionar y controlar la formulación e implementación de las no conformidades y salidas no conformes, teniendo en cuenta el procedimiento no conformidades y tratamiento salidas no conformes.	Plan de mejoramiento Control de las salidas de los productos y/o servicios no conformes	Todos los procesos nivel nacional y territorial Proceso Direccionamie nto Estratégico Proceso Evaluación Independient e	Entes de Control Partes Interesadas Entidades Certificadora s	X	X



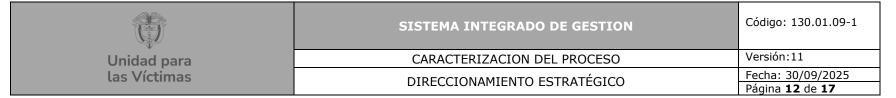
Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV	Planes de Fortalecimient o vigencia anterior Plan de Acción Institucional Normatividad de Enfoque Diferencial y de Género vigente	Brindar orientaciones técnicas del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género – MOEDG, de conformidad con el Procedimiento para la Planeación, Implementación y Seguimiento al Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género - MOEDG.	Informe de implementació n del Modelo de Operación de Enfoque Diferencial y de Género.	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales - SNARIV Partes Interesadas	Х	Х
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Redes externas e instancias Entidades Nacionales y Territoriales - SNARIV Partes Interesadas	Instrumento para la recolección de información de las instancias	Realizar y fortalecer las redes externas e instancias de coordinación interinstitucional, de conformidad con el Procedimiento Seguimiento a la articulación y compromisos con instancias de participación y redes externas	Reporte de compromisos Mapa actualizado	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Partes Interesadas	X	Х
Procesos misionales Procesos de apoyo	Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación Internacional	Documento apuestas estratégicas de las áreas misionales. Instrumentos de Cooperación	Gestionar apoyo técnico y/o financiero ante la comunidad internacional y aliados privados para la implementación de la Ley de Víctimas, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Gestión de Demanda.	Instrumento de Cooperación para apoyo técnico y/o financiero	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Partes interesadas	Х	Х
Proceso Direcciona miento Estratégico	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Política Pública Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas	Realizar acciones para la ejecución e implementación de estrategias y la Política Pública Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, de conformidad con lo establecido en el	Apoyo técnico de la cooperación	Proceso Direccionamie nto Estratégico	Países del Sur Global Sistema Nacional de Cooperación Internacional	x	Х



	Países del Sur Global	Protocolo Cooperación Sur – Sur Normatividad vigente	Procedimiento Cooperación Sur – Sur.			Comunidad Internacional		
Proceso Direcciona miento Estratégico	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Herramienta de seguimiento y monitoreo de instrumentos diligenciada y Actualizada Lineamientos de supervisión de la entidad	Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de instrumentos de cooperación, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo para la implementación de Instrumentos de Cooperación.	Herramientas de Seguimiento y Monitoreo de Instrumentos Plan de trabajo Informe Final de Cierre Instrumentos de Cooperación no vinculantes	Proceso Direccionamie nto Estratégico	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	X	
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrat iva Proceso Gestión de la informació n	Grupos de valor Ministerio del Trabajo Ministerio de Salud Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de Riesgos	Analizar y evaluar los peligros, impactos, riesgos y controles definidos en los programas y actividades de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información. De conformidad con el Procedimiento Administración de Riesgos.	Seguimiento, monitoreo y control riesgos Informes Reportes riesgos	Proceso Direccionamie nto Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrativ a Proceso Gestión de la información	Entes de Control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas Partes Interesadas	X	X



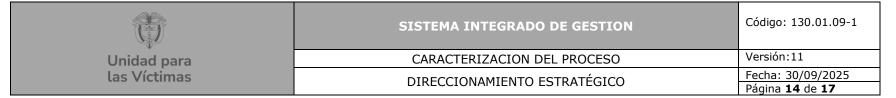
Proceso Evaluación Independie nte	Comunicacio nes Departament o Administrativ o de Función Pública Entes de control	Institucional y de Corrupción del Proceso	VERIFICAR		Proceso Evaluación Independient e	Entidades Certificadora s		
	1	I	VERIFICAR	C	I	I		
Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Públicas del Orden Nacional Departament o Nacional de Planeación	Plan Nacional de Desarrollo Normatividad vigente Plan de Acción Planes internos Informes de Revisión por la Dirección Mapa de riesgos institucional vigente	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales definidos. De conformidad con lo establecido en los procedimientos: - Procedimiento Formulación y Seguimiento de Planes y Programas Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Trabajo Misional Procedimiento Formulación, Aprobación y Seguimiento al Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión - Procedimiento Procedimiento de Administración del Riesgos	Ciudadana Informe de planes de	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Grupos de valor	X	X



			- Procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana					
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Entidades Privadas – Ente Certificador Grupos de valor Partes interesadas	Resultados de la última revisión por la dirección Instrumento de medición Informe final con los resultados de la medición de la satisfacción Informes de auditoría interna y externas Necesidades institucionales	Revisar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión, mediante los procedimientos: -Revisión por la Dirección, -Medición de la satisfacción de las partes interesadas.	Informe de la revisión por la dirección Informe con los resultados de la medición de la satisfacción	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Entidades Privadas – Ente Certificador Grupos de valor Partes interesadas	X	X
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Evaluación Independie nte Todos los procesos nivel nacional y territorial	Departament 0 Administrativ 0 de la Función Pública Secretaria de Transparenci a de Presidencia	Metodología de Administració n de Riesgos Contexto Estratégico del proceso e institucional Informes de Auditoria	Asesorar, consolidar, realizar monitoreo a la implementación de la metodología para la administración de riesgos de la Unidad. De conformidad con lo establecido en el Procedimiento Administración de Riesgos.	Mapa de Riesgos Institucional Informe de riesgos	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Entidades Privadas Ente Certificador	X	X



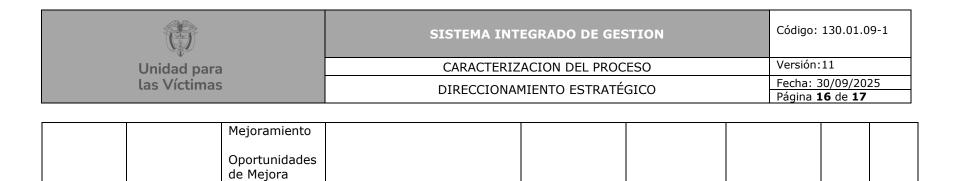
Proceso Direcciona miento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Aliados de sectores públicos o privados a nivel territorial o nacional	Caracterizació n de emprendimien tos colectivos e Individuales. Emprendimien tos individuales, colectivos y/o comunitarios fortalecidos según ruta especializada o general	Realizar seguimiento y evaluación de estrategias implementadas y el grado de avance de los emprendimientos intervenidos. De acuerdo con los procedimientos: • Identificación y Caracterización a Emprendimientos de Víctimas • Encadenamiento de Unidades Productivas/Emprendimiento • Fortalecimiento de unidades productivas / emprendimientos	Base de datos e informes	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Aliados de sectores públicos o privados a nivel territorial o nacional	X	X
Todos los procesos nivel nacional y territorial		Indicadores Planes de Trabajo	Verificar el cumplimiento de las acciones programadas en los planes de trabajo de las Áreas misionales y Direcciones Territoriales, en cumplimiento del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género - MEDG, de conformidad con el Procedimiento para la Planeación, Implementación y Seguimiento al Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género - MOEDG	Informe de implementació n del Modelo de Operación de Enfoque Diferencial y de Género.	Proceso Direccionamie nto estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial		X	
Procesos misionales Procesos de apoyo	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Instrumentos de Cooperación	Verificar el cumplimiento de las acciones programadas del plan de trabajo de los instrumentos de cooperación técnica y/o financiera del sector oficial y no oficial de la Cooperación Internacional de	Plan de trabajo Actas de liquidación de instrumentos,	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	х	Х



			conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo para la implementación de Instrumentos de Cooperación.	en los casos que aplique	nacional y territorial			
Proceso Direcciona miento Estratégico	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Plan de trabajo	Verificar la actualización de la matriz de monitoreo y seguimiento a la implementación de instrumentos de cooperación, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo para la implementación de Instrumentos de Cooperación.	Herramienta de seguimiento y monitoreo de instrumentos diligenciada y Actualizada Informe Final de Cierre Instrumentos de Cooperación que aplique.	Proceso Direccionamie nto Estratégico Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Х	
ACTUAR								
Proceso Direcciona miento Estratégico Proceso Evaluación independie nte	Entes externos de control Ente Certificador	Informes de Gestión Informe de revisión por la dirección Informe con los resultados de la medición de la satisfacción Informes seguimiento ejecución proyectos de inversión y	Formular e implementar las acciones correctivas y de mejora, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento no conformidades y tratamiento salidas no conformes.	Acciones de mejora Planes de mejoramiento Oportunidades de mejora	Proceso Direccionamie nto Estratégico Proceso Evaluación independiente Todos los procesos nivel nacional y territorial	Partes interesadas Entes de Control Entidades Privadas – Ente Certificador	X	X



funcionamient o Informes Seguimiento Plan de	
Informes Seguimiento	
Seguimiento	
Seguimiento	
Seguimiento Plan de	
Plan de	
Implementaci	
ón	
Informe de	
rendición de	
cuentas y	
participación	
Ciudadana	
Informe de	
planes de	
trabajo	
misional	
nacional y	
territorial	
Informe de	
implementació	
n del	
Modelo de	
Operación de Enfoque	
Diferencial y	
de Género.	
de Genero.	
Informes	
Reportes	
riesgos	
Informes de	
auditorías	
internas y	
externas	
Planes de	



REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Consultar el Normograma en la página web	Consultar la Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique) en la página web	Consultar la Identificación de Partes Interesadas en la página web
GESTIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS
Consultar los riesgos en la página web	Consultar Módulo Monitoreo Indicador en la herramienta establecida por la entidad	-Recursos Humanos: Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el TrabajoRecursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicaciónRecursos Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información específicos, especificando el propósito sistema, sin especificar el nombre del sistemaRecursos Financieros: Plan anual de adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS						
Versión	Fecha	Descripción de la modificación				
01	10/09/2013	Creación del Formato				
02	13/04/2018	Se incluyó como producto de esta actividad el plan de participación ciudadana. Se incluyó como insumo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se incluyeron los numerales de las normas NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS				
03	18/11/2015	Se incluyeron los requisitos que aplican a estos procesos correspondientes a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación. Se eliminó la actividad de elaborar el plan de				



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 130.01.09-1
CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión:11
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Fecha: 30/09/2025
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 17 de 17

04	13/06/2016	Actualización de las normas de Gestión de Calidad que aplican al proceso de Gestión de Cooperación Internacional ISO 9001:2015.
05	26/09/2016	Se incluye la totalidad de políticas institucionales aplicables al proceso Se complementa con toda la documentación actual del proceso
06	12/06/2017	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.
07	28/06/2018	Actualización de las actividades incluidas del ciclo PHVA y los ajustes requeridos de acuerdo con la nueva actualización del formato y los lineamientos de la OAP, en cuanto a Salida No Conforme, Acciones Correctivas y
08	20/06/2019	Se realiza la inclusión de nuevas actividades en el ciclo PHVA, teniendo en cuenta la inclusión del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, al proceso de Direccionamiento Estratégico. También se agregaron actividades
09	02/07/2020	Se incluyen actividades transversales que dan cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 45001:2018.
10	02/11/2021	Se actualiza el objetivo del proceso de acuerdo con las nuevas directrices de contexto, se ajustan e incluyen actividades transversales de los Sistemas de Gestión y se incluyen actividades en el hacer de acuerdo con los
11	30/09/2025	Se incorpora las actividades claves de éxito en el planear, hacer y verificar asociadas a la gestión realizada por la Subdirección General, Grupo de Fortalecimiento Estratégico a Emprendimientos de Víctimas y Grupo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas. Asimismo, se actualiza las actividades claves de éxito asociadas a la Oficina Asesora de planeación.