

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

TIPO DE PROCESO	Estratégico	X	Misional		Apoyo		Seguimiento y control	
LÍDER DEL PROCESO	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 Estratégicas.							
	Nivel Territorial: Directores(as) Direcciones Territoriales							
OBJETIVO	Definir lineamientos, estrategias y la planeación estratégica para la implementación de la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas colombianas o extranjeras que se encuentren en el territorio nacional o en el exterior, mediante la estructura de operación, y esquemas de coordinación a través del apoyo técnico y/o financiero con actores oficiales y no oficiales de la cooperación, tanto nacionales como internacionales; así como, el seguimiento al mejoramiento continuo de la gestión institucional con el fin de propender el cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, durante la vigencia de la Ley de víctimas, los Decretos Ley Étnicos; y los plazos tiempos y metas establecidas en los PND y el CONPES vigentes.							
ALCANCE	Inicia con la definición de los lineamientos generales de política pública de la planeación estratégica, programación presupuestal y articulación con los actores oficiales y no oficiales de la cooperación tanto nacionales como 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			Nivel Responsable de la Actividad	
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE			
INTERNO	EXTERNO				PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA	N	DT
					PLANEAR			
Proceso Direccional Estratégico	Entidades estatales del orden nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Formular Plan Indicativo Estratégico, plan de acción, planes institucionales y programas de la Unidad.	Plan Indicativo Estratégico	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales	X	X
Todos los procesos nivel	Departamento Nacional de	Contexto Estratégico Institucional	De conformidad con lo establecido en los procedimientos:	Plan de acción institucional		Grupos de Valor		
		Ley de Víctimas				Partes Interesadas		

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 2 de 17

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

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 3 de 17

Proceso Gestión Administrativa	Entes de Control	Informes de auditoría interna y externas						
Proceso Gestión Documental	Entidades Privadas – Ente Certificador	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG						
Evaluación Independiente								
Todos los procesos nivel nacional y territorial								
Proceso Direccionamiento Estratégico	Grupos de valor *Ministerio del Trabajo	Contexto Estratégico Institucional *Normatividad Aplicable	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 Direccionamiento Estratégico	Entes de Control	X	X
Proceso Gestión de Talento Humano	*Ministerio de Salud	*Directrices, lineamientos, procedimientos – Actos Administrativos			Proceso Gestión de Talento Humano	Ministerio del Trabajo		
Proceso Gestión administrativa	*Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG			Proceso Gestión administrativa	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Proceso Gestión de la información	*Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Guía Gestión del Riesgo DAFP			Proceso Gestión de la información	Veedurías ciudadanas		
					Proceso Evaluación	Partes Interesadas		
						Entidades Certificadoras		

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 4 de 17

Proceso Evaluación Independiente	*Departamento Administrativo de Función Pública Entes de control	Informes de Auditoría			Independiente			
Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Departamento Administrativo 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 Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Ciudadanía Grupos de valor Partes interesadas Organizaciones Privadas Comunidad Internacional	X	
Proceso Direccionamiento 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 implementación del Modelo	Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV Partes Interesadas Grupos de valor	X	X
Proceso Direccionamiento Estratégico	Congreso de la Republica Corte Constitucional	Plan Nacional de Desarrollo Informes de Auditoría	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 encadenamiento	Procesos Misionales Proceso direccionamiento Estratégico	Entidades Nacionales y Territoriales del SNARIV Actores privados y	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025
			Página 5 de 17

	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 emprendimientos de víctimas.		de Cooperación Internacional		
Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Redes externas e instancias Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV	Consultas y requerimientos Instancias de coordinación reglamentarias 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.	Matriz de relacionamiento e instancias de redes externas	Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Redes externas e instancias Partes Interesadas	X	X
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	Apuestas estratégicas para atender las necesidades de las áreas misionales,	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Sector Oficial y No Oficial	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 6 de 17

		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 Direccional 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.	X	
Proceso Direccional 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 Direccional Estratégico Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Partes Interesadas	X	
HACER								
Direccional Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial Proceso Evaluación	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación Departamento de Prosperidad Social	Plan Nacional de Desarrollo Normatividad vigente Plan de Acción Institucional Planes internos institucionales	Gestionar 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	Informes Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Todos los procesos nivel nacional y territorial Direccional Estratégico Proceso Evaluación	Entes de Control Grupos de valor Partes interesadas Ministerio de Hacienda	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025
			Página 7 de 17

Independiente	Departamento Administrativo de la Función Pública Entidades Privadas - Entes Certificadores	Proyectos de inversión Presupuesto de funcionamiento 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 funcionamiento Informes Seguimiento Plan de Implementación Informe de rendición de cuentas y participación Ciudadana	Independiente	Departamento Nacional de Planeación Departamento 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 Certificadoras	X	X
Procesos Misionales Direccionamiento	Entidades Nacionales y Territoriales - SNARIV		Implementar las acciones para la caracterización, fortalecimiento y encadenamiento, aplicando diferentes metodologías.	Unidades Productivas y/o Emprendimientos de Víctimas del Conflicto	Procesos Misionales Proceso direccionamiento Estratégico	Entidades Nacionales y Territoriales del SNARIV	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 8 de 17

		Documentos de soporte correspondientes al tipo de acción efectuada Base de datos de las Unidades productivas asignadas según etapas Informe de acciones del plan de Fortalecimiento	De conformidad con los procedimientos: • Identificación y Caracterización a Emprendimientos de Víctimas • Encadenamiento de Unidades Productivas/ emprendimiento • Fortalecimiento de unidades productivas / emprendimientos.	Armado caracterizados Emprendimientos intervenidos mediante acciones de encadenamiento Emprendimientos individuales, colectivos y/o comunitarios fortalecidos		Actores privados y de Cooperación Internacional Grupos de valor		
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación Independiente Procesos Misionales	Entidades Certificadoras Entes de Control	Informe de 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 Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación Independiente	Entes de Control Partes Interesadas Entidades Certificadoras	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 9 de 17

Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV	Planes de Fortalecimiento 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 implementación del Modelo de Operación de Enfoque Diferencial y de Género.	Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV Partes Interesadas	X	X
Proceso Direccionamiento 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 Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Partes Interesadas	X	X
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 Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel nacional y territorial	Sistema Nacional de Cooperación Internacional Partes interesadas	X	X
Proceso Direccionamiento 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 Direccionamiento Estratégico	Países del Sur Global Sistema Nacional de Cooperación Internacional	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 10 de 17

	Países del Sur Global	Protocolo Cooperación Sur – Sur Normatividad vigente	Procedimiento Cooperación Sur – Sur.			Comunidad Internacional		
Proceso Direccional 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 Direccional Estratégico	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	X	
Proceso Direccional Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrativa Proceso Gestión de la información	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 Direccional Estratégico Proceso Gestión de Talento Humano Proceso Gestión administrativa Proceso Gestión de la información	Entes de Control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas Partes Interesadas	X	X

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

Proceso Evaluación Independiente	Comunicaciones Departamento Administrativo de Función Pública Entes de control	Institucional y de Corrupción del Proceso			Proceso Evaluación Independiente	Entidades Certificadoras		
VERIFICAR								
Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Públicas del Orden Nacional Departamento 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 de Administración de Riesgos	Seguimiento Plan de Implementación Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento Planes Institucionales Decreto 612 de 2018 Informes de seguimiento Informe de rendición de cuentas y participación Ciudadana Informe de planes de trabajo misional nacional y territorial	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entes de Control Grupos de valor	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 12 de 17

			- Procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana					
Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de Control	Resultados de la última revisión por la dirección	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	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de Control	X	X
Todos los procesos nivel nacional y territorial	Entidades Privadas – Ente Certificador	Instrumento de medición				Entidades Privadas – Ente Certificador		
	Grupos de valor	Informe final con los resultados de la medición de la satisfacción				Grupos de valor		
	Partes interesadas	Informes de auditoría interna y externas				Partes interesadas		
		Necesidades institucionales						
Proceso Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de la Función Pública	Metodología de Administración de Riesgos	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	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de Control	X	X
Proceso Evaluación Independiente	Secretaría de Transparencia de Presidencia	Contexto Estratégico del proceso e institucional				Entidades Privadas		
Todos los procesos nivel nacional y territorial		Informes de Auditoría		Informe de riesgos	Todos los procesos nivel nacional y territorial	Ente Certificador		

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 13 de 17

Proceso Direccionamiento Estratégico	Aliados de sectores públicos o privados a nivel territorial o nacional	Caracterización de emprendimientos colectivos e Individuales. Emprendimientos 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 Direccionamiento 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 implementación del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género.	Proceso Direccionamiento 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 Direccionamiento Estratégico Todos los procesos nivel	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 14 de 17

			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 Direccional 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 Direccional Estratégico Todos los procesos nivel nacional	Sistema Nacional de Cooperación Internacional	X	
ACTUAR								
Proceso Direccional Estratégico Proceso Evaluación independiente	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 Direccional Estratégico Proceso Evaluación independiente Todos los procesos nivel nacional y territorial	Partes interesadas Entes de Control Entidades Privadas – Ente Certificador	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 15 de 17

		funcionamiento Informes Seguimiento Plan de Implementación Informe de rendición de cuentas y participación Ciudadana Informe de planes de trabajo misional nacional y territorial Informe de implementación del Modelo de Operación de Enfoque Diferencial y de Género. Informes Reportes riesgos Informes de auditorías internas y externas Planes de							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Fecha: 30/09/2025 Página 16 de 17

		Mejoramiento						
		Oportunidades de Mejora						

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 Trabajo. -Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. -Recursos 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 sistema. -Recursos 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

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 130.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión:11
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Fecha: 30/09/2025 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.