



Unidad para las **Víctimas**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: 110.16.09-1

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 10

GESTIÓN JURÍDICA

Fecha: 28/09/2022

Página **1** de **8**

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
RESPONSABLE	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA							
OBJETIVO	Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Víctimas en las diferentes actuaciones administrativas de los procesos, conceptualizar jurídicamente los aspectos concernientes a la entidad; así como la representación judicial y extrajudicial, mediante la aplicación de la normatividad vigente con el fin de velar por los intereses de la unidad y las partes interesadas, previniendo el daño antijurídico y brindando la seguridad jurídica a la Entidad. Todo lo anterior garantizando el cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes.							
ALCANCE	El proceso inicia con el estudio de revisiones y asesoría jurídica, así como con la definición de estrategias para establecer la defensa judicial y los procedimientos de apoyo interno, y finaliza con la emisión de productos o servicios solicitados por las partes interesadas en el marco del SIG y con la implementación de acciones de mejora.							

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Todos los procesos	Gobierno Nacional	Normatividad aplicable a la Entidad Valoración del Estado actual del caso	Definir estrategias de defensa judicial y/o extrajudicial	Estrategias de respuesta y defensa judicial definidas por la Oficina Asesora Jurídica	Todos los procesos	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Ordenamiento Jurídico Todos los procesos	Gobierno Nacional	Normatividad aplicable a la Entidad Requerimientos del área solicitante	Establecer los mecanismos y lineamientos de apoyo jurídico o Interno	Mecanismos de apoyo jurídico interno definidos o establecidos.	Proceso de Gestión Jurídica	
Proceso de Direccionamiento Estratégico		Directrices del DNP Plan Nacional de Desarrollo Plan Indicativo	Formular el plan de acción y el plan de adquisiciones, el proyecto de inversión, de la correspondiente vigencia, de acuerdo con las necesidades del proceso	Plan de acción del proceso Plan de adquisiciones	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión financiera	



		Anteproyecto presupuestal		Proyecto de inversión	de	Proceso de Gestión de Contractual	
Proceso Gestión Jurídica Todos los procesos de la UARIV	Gobierno Nacional y Territorial	Normatividad	Identificar la normatividad aplicable al proceso	Normograma		Todos los procesos	Entes de Control
Todos los procesos de la UARIV Proceso Dirección Estratégico	Todas las entidades del orden Nacional y Territorial.	Guía para la construcción contexto estratégico. Instrumento Contexto Estratégico.	Construir el Contexto Estratégico del Proceso.	Contexto Estratégico del Proceso		Proceso Dirección Estratégico Proceso Evaluación Independiente Proceso Gestión Jurídica	Víctimas del conflicto armado. Entidades Nacionales, Territoriales Sociedad y Comunidad internacional.
Todos los procesos de la UARIV Proceso de gestión Jurídica Proceso Gestión de la información Proceso Gestión Administrativa.	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	Procedimiento de administración de riesgos Metodología de administración de riesgos Formato Levantamiento Mapa de Riesgos. Activos de información. Contexto Estratégico del proceso. Informes de Auditoria. Informes de Revisión por la Dirección Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores.	Identificar, análisis y evaluación de los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y de los sistemas que hacen parte del SIG)	Mapa de riesgos del proceso.		Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión de la información	Entes de Control



Proceso Direccionamiento Estratégico	Ministerio del Trabajo	Normatividad Aplicable		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de control
Proceso Gestión Talento Humano	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Directrices, lineamientos, procedimientos	Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo	Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales	Proceso Gestión Talento Humano	Ministerio del Trabajo
Proceso Gestión Administrativa	Función Pública	Metodología de riesgos			Proceso Gestión Administrativa	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
					Gestión de la información.	Veedurías ciudadanas
HACER						
Todos los procesos	Todos los despachos Judiciales	Acciones de tutela		Respuesta a acciones de tutela		Entes de control
Direcciones Territoriales	Entidades del SNARIV Ciudadanos	Requerimientos y ordenes de despachos Judiciales	Dar respuesta a las acciones de tutela, requerimientos judiciales y/o avances de cumplimiento de los diferentes despachos judiciales o Entidades e instituciones del orden nacional y territorial	Respuesta a requerimientos judiciales	Todos los procesos	Población víctima y no víctima
				Informe pos- audiencia		Entidades nacionales y territoriales
				Informes de avance o cumplimiento		Rama Judicial
Todos los procesos	Despachos judiciales y administrativos	Demandas contenciosas y administrativas		Contestación a demandas contenciosas o alegatos de conclusión		Entidades nacionales y territoriales
	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Normatividad aplicable a la entidad	Ejercer la defensa técnica judicial y extrajudicial de la Entidad y realizar el recaudo de las obligaciones y acreencias a favor de la Entidad y Saneamiento de bienes que se encuentran bajo la administración del FRV	Actas de audiencias de conciliación	Todos los procesos	Agencia Nacional de Defensa
	Procuraduría General de la Nación	Denuncia o indicio sobre conducta fraudulenta		Denuncias o Actas de cierre de indagación		Sociedad
	Denunciantes de oficio	Obligaciones y acreencias a favor de la Entidad representadas en títulos ejecutivos		Mandamientos de pago		Víctimas
	Consejos seccionales de la Judicatura					



				<p>Titulo Ejecutivo</p> <p>Demandas, querellas policivas y denuncias (Saneamiento de bienes)</p> <p>Matriz política prevención daño antijurídico e Informe de seguimiento y resultados</p> <p>Demandas</p>		<p>Despachos judiciales</p> <p>Deudores</p> <p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Fiscalía General de la Nación</p>
Todos los procesos	<p>Entes de control</p> <p>Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p> <p>Entidades nacionales y territoriales</p> <p>Organizaciones no gubernamentales</p> <p>Corte Constitucional</p> <p>Congreso de la República de Colombia</p>	<p>Declaración de hechos Victimizantes</p> <p>Resolución de no inclusión</p> <p>Recursos de reposición y/o apelación</p> <p>Respuesta al recurso de reposición (si aplica)</p> <p>Recurso de queja y solicitud de revocatoria directa</p> <p>Solicitud de conceptos Requerimientos</p> <p>Autos de la Corte</p>	<p>Asesorar, elaborar informes y conceptuar en relación con la línea Jurídica de la Entidad que se enmarque en los parámetros constitucionales y legales establecidos y dar respuesta a los recursos de apelación, quejas y revocatoria directas de los actos administrativos.</p>	<p>Acto Administrativo que resuelve el recurso de apelación, queja o revocatoria directa u oficio</p> <p>Conceptos Jurídicos</p> <p>Acto administrativo o Documento</p> <p>Normograma</p> <p>Respuesta a requerimiento de Entes de control</p> <p>Respuesta al requerimiento elevado por la Procuraduría General de la Nación y/o Grupo Control Interno Disciplinario</p> <p>Actos administrativos de carácter general</p>	Todos los procesos	<p>Entidades nacionales y territoriales</p> <p>Corte Constitucional</p> <p>Entes de Control</p> <p>Congreso de la República de Colombia</p> <p>Entes Internacionales</p>



				<p>Respuesta a requerimiento interno o externo en el marco de un trámite internacional</p> <p>Informe temático</p> <p>Informes de Gobierno Nacional</p> <p>Informe a la Corte Constitucional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes en respuesta a autos estructurales - Insumos para audiencias de seguimiento - Herramienta de diagnóstico del ECI - Matriz de compromisos para la superación del ECI - Respuestas y reuniones con los entes de control 		
<p>Proceso de Dirección de Estrategia.</p> <p>Proceso de gestión administrativa.</p> <p>Proceso de Gestión de Talento Humano.</p> <p>Proceso de Gestión de la Información.</p> <p>Proceso de gestión Jurídica.</p>	<p>Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente).</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Ministerio del Trabajo.</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>ARL</p>	<p>Plan de implementación SIG.</p> <p>Plan institucional de gestión ambiental.</p> <p>Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.</p> <p>Plan Estratégico de Talento Humano.</p> <p>Planes de emergencia de procesos y Direcciones territoriales.</p>	<p>Aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad.</p>	<p>Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso.</p> <p>Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso.</p> <p>Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de</p>	<p>Proceso de Gestión Administrativa</p> <p>Proceso de Gestión de Talento Humano.</p> <p>Proceso de Gestión de la Información.</p> <p>Proceso de Dirección de Estrategia.</p>	<p>Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente).</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Ministerio del Trabajo.</p> <p>MinTIC</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p>



	MinTIC	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.		Tecnologías de Información. Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. Planes de emergencia por proceso o DT.		ARL
VERIFICAR						
Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión contractual		Informes de supervisión	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que pertenecen al proceso de Gestión Jurídica.	Informes de supervisión de firmados por el líder del proceso	Proceso Gestión contractual Proceso Evaluación Independiente Proceso control Interno Disciplinario	Entes de control
Proceso Gestión Jurídica Proceso de Evaluación independiente Proceso Dirección Estratégico Proceso Gestión Administrativa. Proceso Gestión de la información	Entes de Control Auditorías Externas	Reportes de ejecución presupuestal Informes de Gestión Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales Informes de Auditoría internas y externas Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos en cuanto a: - Ejecución presupuestal. - Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción). - Monitoreo de riesgos. - Plan de Implementación. - Informes de gestión. - Informes de auditoría interna y externa. - Seguimiento de: riesgos del proceso, Aspectos e Impactos ambientales, peligros y riesgos SST. - Controles operacionales - Seguimiento de los planes y programas de sistemas de gestión	Seguimiento a la ejecución presupuestal. Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación. Monitoreo de Riesgos. Informes de gestión. Planes de Mejoramiento (No	Proceso Gestión Jurídica Proceso Dirección Estratégico Proceso Evaluación Independiente Proceso de Gestión de la Información.	Víctimas del conflicto armado Entes de control Congreso Sociedad Auditorías Externas Comunidad Internacional.



Proceso Gestión del Talento Humano.		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Oportunidades de mejora	- Impactos ambientales. - Activos de la información.	Conformidades, Acciones correctivas, y oportunidades de mejora). Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso. Informe de medición de satisfacción. Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento		
ACTUAR						
Proceso Gestión Jurídica Proceso Evaluación Independiente Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de control	Informes de gestión Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora) Informes de auditoría interna y externa Oportunidades	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones de mejora Planes de mejoramiento. Oportunidades.	Proceso Gestión Jurídica Entes externos de control. Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación independiente.	Entes de Control

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



CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	05/06/2014	Creación del Formato
2	27/06/2014	Se realiza actualización actividades del proveedor, producto, cliente
3	06/11/2014	Se realiza actualización de la norma, se realiza actualización de la política, Se actualiza salidas del PHVA,
4	07/06/2016	Se actualiza los requisitos de los servicios y/o productos, del cliente interno y externo, se agrega número y características de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
5	22/09/2017	Se actualizo el objetivo del proceso, se actualizó las entradas y salidas en el ciclo PHVA, se actualizó los requisitos de norma, servicios y/o productos y clientes internos y externos, se actualizó los indicadores asociados al proceso.
6	28/06/2018	Se actualizó el objetivo del proceso se actualizó las entradas, salidas, actividades, insumos, productos y partes interesadas en el ciclo PHVA
7	25/06/2019	Se actualizó las actividades, entradas, salidas, insumos, productos y partes interesadas en el ciclo PHVA.
8	23/04/2021	Se actualizó productos y/o servicios, partes interesadas internas, partes interesadas externas, proveedores internos y externos de las actividades realizadas por el proceso según el ciclo PHVA.
9	24/08/2021	Se actualiza el Objetivo del proceso Se actualiza el alcance del proceso Se actualiza actividades, entradas, salidas, insumos, productos y partes interesadas en el ciclo PHVA. Se agrega en el planear las actividades del Sistema de gestión Ambiental Se agrega en el Verificar las actividades del Sistema de gestión Ambiental
10	28/09/2022	Se actualiza actividades, insumos, productos y partes interesadas en el ciclo PHVA