
 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>			Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Fecha: 02/11/2021 Página <b>1</b> de <b>14</b>

<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/>	Misional		Apoyo		Seguimiento y control	
<b>RESPONSABLE</b>	Director (a) General / Jefe 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.							
<b>OBJETIVO</b>	Definir lineamientos 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.							
<b>ALCANCE</b>	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	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	SALIDAS	
PROVEEDOR						PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO						
<b>PLANEAR</b>							
Proceso Jurídica	Gestión	Entidades Nacionales y Territoriales	Normatividad	Identificar la normatividad vigente del proceso	Normograma	Todos los procesos Direcciones Territoriales	Departamento de Prosperidad Social. Entes de control Ente Certificador

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>2</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Proceso de Evaluación Independiente  Proceso Direccionamiento Estratégico	Congreso de la Republica  Corte Constitucional  Comisión de Seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Decretos Ley Étnicos  Presidencia de la Republica  Ministerio del Interior  Departamento Nacional de Planeación  Departamento de Prosperidad Social  Entidades Nacionales y Territoriales  Agencia Presidencial para la Cooperación  Ente Certificador	Plan Nacional de Desarrollo  Planes de Desarrollo locales  Plan Sectorial  Informes de Auditoria  Jurisprudencia Corte Constitucional  Legislación aplicable a la Unidad  Estrategia Nacional de Cooperación Internacional	Definir políticas, lineamientos, estrategias, planes y metodologías que aporten al desarrollo de los procesos y a la efectividad de la Unidad.  Definir líneas prioritarias de incidencia política.  Establecer Comité Directivo, Comité Institucional de Gestión y el Desempeño y Comité Técnico Misional	Compromisos de política asumidos por la Unidad en el marco de las políticas CONPES  Políticas, lineamientos y documentación Estratégica Institucional, de la Subdirección General, Enfoque Diferencial, Víctimas en el Exterior y Cooperación Internacional  Plan Indicativo  Actas del Comité	Todos los procesos  Direcciones Territoriales	Ministerio de Relaciones Exteriores  Ministerio Público  Entidades Nacionales y Territoriales
Todos los procesos	Presidencia de la Republica  Departamento Nacional de Planeación  Departamento de Prosperidad Social  Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Nacional de desarrollo  Directrices del Departamento Nacional de Planeación  Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Concertar el Plan de Acción Institucional con las dependencias y Direcciones Territoriales.  Formular y realizar seguimiento al plan de acción de las dependencias pertenecientes al proceso	Plan de acción institucional concertado	Todos los procesos  Direcciones Territoriales	Departamento para la Prosperidad Social

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>3</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los procesos	Presidencia de la Republica Ministerio de Hacienda Departamento de Prosperidad Social Departamento Nacional de Planeación	Directrices del Ministerio de Hacienda Plan Nacional de desarrollo Directrices del Departamento Nacional de Planeación CONPES vigente	Consolidar, revisar y elaborar el anteproyecto de presupuesto	Proyectos de inversión Anteproyecto de presupuesto	Todos los procesos Ministerio de Hacienda Departamento para la Prosperidad Social Departamento Nacional de Planeación	
Todos los procesos Direcciones Territoriales	Departamento Administrativo de la Función Pública Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas Entidades Privadas	Guía del contexto Instrumento del contexto	Definir la metodología para el levantamiento del contexto estratégico de la Unidad Construir el Contexto Estratégico del Proceso Revisar, consolidar y presentar el Contexto Estratégico Institucional	Contexto Estratégico del proceso Contexto estratégico Institucional	Todos los procesos Direcciones Territoriales Ente Certificador	
Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información	*Ministerio del Trabajo *Ministerio de Salud *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible *Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Departamento Administrativo de Función Pública	*Normatividad Aplicable *Directrices, lineamientos, procedimientos – Actos Administrativos *Contexto Estratégico del Proceso *Metodología de Riesgos *Informes de Auditoria	Identificar, analizar y evaluar los riesgos Institucionales del proceso (Sistemas de Gestión).	Mapa de riesgos institucional Activos de información	Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información Entes de control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>4</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Sistemas de Gestión  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación Independiente	Departamento Administrativo de la Función Pública  Entidades Privadas – Ente Certificador	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG  Plan de implementación del SIG vigencia anterior  Sistemas de Gestión (Normatividad)  Informes de Auditoria	Coordinar y formular con los responsables de los Sistemas de Gestión las actividades de la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan de implementación formulado del SIG	Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Entidades Privadas – Ente Certificador
Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Organizaciones Privadas	Plan anual de adquisiciones  Normativa aplicable	Gestionar recursos, solicitar y consolidar la información a los Procesos y Direcciones Territoriales para realizar la Revisión por Dirección y Rendición de Cuentas	Plan de Trabajo Revisión por la Dirección  Plan de trabajo de rendición de cuentas	Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales  Sociedad  Comunidad Internacional  Víctimas  Organizaciones Privadas
Todos los Procesos  Direcciones Territoriales		Instrumento de medición  Encuestas de Satisfacción	Realizar las encuestas de satisfacción a las partes interesadas	Informe con resultados de la medición de la satisfacción del proceso	Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales  Sociedad  Comunidad Internacional  Víctimas  Organizaciones Privadas

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>5</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaría de Transparencia	Normatividad vigente relacionada con la participación ciudadana	Definir la estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana	Todos los procesos	
Todos los Procesos		Formato de Gestión del cambio Formato de Seguimiento de solicitudes de Gestión del Cambio	Identificar la necesidad del cambio con los procesos involucrados	Planificación y seguimiento de la Gestión del Cambio	Todos los procesos	
Todos los Procesos		Formato bitácora de diseño y desarrollo	Identificar las necesidades de productos y servicios que requieren diseño y desarrollo	Diseño y Desarrollo de un producto y/o servicio	Todos los procesos	
Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa	Ministerio del Trabajo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Normatividad Aplicable. Directrices, Lineamientos, Procedimientos, Actos Administrativos Metodología de riesgos	Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afectan la seguridad y la salud en el trabajo.	Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles  Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales	Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión Administrativa Gestión de la información	Entes de control. Ministerio del Trabajo.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  Veedurías ciudadanas

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021
			Página <b>6</b> de <b>14</b>

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
<b>HACER</b>						
Todos los procesos	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación Departamento de Prosperidad Social	Solicitudes referentes a presupuesto y proyectos de inversión de los procesos	Gestionar y revisar los tramites presupuestales de la Unidad  Actualizar y revisar técnicamente los proyectos de inversión	Vigencias futuras Traslados presupuestales Vigencias expiradas Adición de recursos	Todos los Procesos	Ministerio de Hacienda  Departamento Nacional de Planeación  Departamento de Prosperidad Social
Todos los Procesos Direcciones Territoriales		Plan anual de adquisiciones  Normativa aplicable - Externa e Interna	Gestionar recursos, solicitar y consolidar la información a los Procesos y Direcciones Territoriales para realizar la Revisión por Dirección y Rendición de Cuentas	Insumos Revisión por la Dirección  Plan de trabajo de rendición de cuentas	Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Entidades Privadas - Ente Certificador
Todos los procesos Direcciones Territoriales	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación	Prioridades de cooperación de la Entidad  Instrumentos de Cooperación	Gestionar apoyo técnico y/o financiero ante la sociedad y comunidad internacional para la implementación de la Ley de Víctimas	Apoyo técnico y/o financiero de la Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	Todos los procesos  Direcciones Territoriales	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación
	Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación	Solicitud de certificado	Emitir certificados de utilidad común	Certificado de Utilidad Común		Entidades Nacionales y Territoriales  Comunidad Internacional
Todos los procesos Direcciones Territoriales		Plan de Acción concertado  Bases de datos Plan de Acción - SISGESTION	Aprobar el Plan de Acción Institucional y realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes de acción del nivel nacional y territorial	Plan de Acción Institucional  Reporte seguimiento al Plan de Acción	Todos los procesos  Direcciones Territoriales	*Presidencia de la Republica *Departamento de Prosperidad Social *Departamento Nacional de Planeación


 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>7</b> de <b>14</b>

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los procesos Direcciones Territoriales	Departamento Administrativo de la Función Pública Secretaria de Transparencia de Presidencia	Metodología de Administración de Riesgos Contexto Estratégico del proceso e institucional Informes de Auditoria Informes de Revisión por la Dirección Mapa de riesgos institucional vigente	Asesorar, consolidar, realizar monitoreo a la implementación de la metodología para la administración de riesgos de la Unidad	Mapa de Riesgos Institucional	Todos los procesos Direcciones Territoriales	Entes de Control Entidades Privadas
Sistemas de Gestión Todos los procesos Direcciones Territoriales	Departamento Administrativo de la Función Pública Entidades Privadas - Entes Certificadores	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Plan de implementación del SIG vigencia anterior Normativa vigente Informes de Auditoria	Asesorar y realizar seguimiento y control a las diferentes actividades del Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Plan de implementación del SIG Reporte seguimiento de	Todos los Procesos Direcciones Territoriales	
Todos los Procesos			Determinar los mecanismos para medir la satisfacción de las partes interesadas con el fin de obtener su percepción	Informe con resultados de la medición de la satisfacción del proceso	Todos los Procesos Direcciones Territoriales	*Entidades Nacionales y Territoriales *Sociedad *Comunidad Internacional *Víctimas *Entidades Privadas


 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>8</b> de <b>14</b>

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los Procesos		Formato de Gestión del Cambio  Formato de seguimiento de solicitudes del cambio	Asesorar y realizar seguimiento y control a las solicitudes de Gestión del Cambio	Planificación y seguimiento de la Gestión del Cambio	Todos los Procesos	
Proceso Gestión Interinstitucional  Proceso de Gestión de la Información  Procesos Misionales		Formato bitácora de diseño y desarrollo	Asesorar y realizar seguimiento y control a las solicitudes de Diseño y Desarrollo de un Producto y Servicio	Diseño y Desarrollo de un producto y/o servicio	Proceso Gestión Interinstitucional  Proceso de Gestión de la Información  Procesos Misionales	
Todos los Procesos Direcciones Territoriales		Información Revisión por la Dirección anterior	Realizar la Revisión por Dirección con el fin de asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficiencia de los sistemas de gestión que componen el SIG	Informe de la Revisión por Dirección	Todos los Procesos Direcciones Territoriales	
Todos los Procesos Direcciones Territoriales	Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de trabajo de rendición de cuentas  Procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Realizar la rendición de cuentas con el fin de informar, explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos	Informe Rendición de cuentas	Todos los procesos Direcciones Territoriales	*Entidades del orden Nacional y Territorial *Sociedad Privadas *Organizaciones Privadas *Comunidad Internacional *Víctimas del conflicto armado
Todos los procesos Direcciones Territoriales		Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Asesorar y realizar seguimiento y control a las diferentes actividades de la estrategia del Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana	Todos los procesos Direcciones Territoriales	*Entidades del orden Nacional y Territorial *Sociedad Privadas *Organizaciones Privadas *Comunidad Internacional *Víctimas del conflicto armado




 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>9</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Direccionamiento Estratégico  Gestión Administrativa  Gestión de la información  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  Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso	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	Seguimiento, monitoreo y control  Informes  Reportes  Solicitud de Cambios y/o actualizaciones  Alertas  Instructivos, guías	Direccionamiento Estratégico  Gestión Administrativa  Gestión de la información  Gestión del Talento Humano  Evaluación independiente	Entes de control  Entidades Privadas
Procesos Misionales  Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales  Sector Oficial y No Oficial de la Cooperación	Solicitud de fortalecimiento	Fortalecer los emprendimientos de las Víctimas	Caracterización de Emprendimientos Colectivos e Individuales	Proceso de Direccionamiento Estratégico	*Entidades Nacionales y Territoriales *Sociedad *Víctimas *Entidades Privadas *Comunidad Internacional
Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales – SNARIV	*Plan de Fortalecimiento *Solicitud de Línea Técnica *Documentos Internos de Trabajo *Normativa vigente *Actos administrativos – MOEDG *Planes de Trabajo	Brindar orientaciones técnicas del Modelo de Operación con Enfoque Diferencial y de Género -MOEDG	Informe de implementación del Modelo de Operación de Enfoque Diferencial y de Género Unidad para las Víctimas.	Todos los Procesos  Direcciones Territoriales	

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>10</b> de <b>14</b>


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	SALIDAS	
PROVEEDOR					PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los Procesos Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales	Instrumento de Seguimiento Misional Lineamientos Normativa Legal	Realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de seguimiento misional de la Unidad	Seguimiento de actividades misionales	Todos los Procesos Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales *Sociedad *Victimas *Entidades Privadas *Comunidad Internacional
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de gestión administrativa Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso de Gestión de la Información	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	*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	Aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad.	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.	Proceso de Gestión Administrativa Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso de Gestión de la Información Proceso de Direccionamiento Estratégico	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

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>11</b> de <b>14</b>

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
<b>VERIFICAR</b>						
Proceso Direccionamiento estratégico  Proceso Evaluación Independiente  Gestión Administrativa  Gestión de la información  Gestión del Talento Humano	Entes de Control  Entidades Privadas – Ente Certificador	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 Auditoria internas y externas  Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión  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  Auditorías Externas	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 - Impactos ambientales. - Activos de la información.	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 Conformidades, Acciones correctivas, y oportunidades de mejora)  Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso  Informe de medición de satisfacción  Reporte de identificación de Salidas no Conformes  Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso de Gestión de la Información  Proceso Evaluación Independiente	Entidades Nacionales y Territoriales  Sociedad  Víctimas  Entidades Privadas – Ente Certificador  Comunidad Internacional


 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>12</b> de <b>14</b>

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
Todos los procesos Direcciones Territoriales		Informe de la Revisión por Dirección Informe Rendición de cuentas	Establecer compromisos en la Revisión por Dirección y la audiencia de Rendición de cuentas	Informe de la Revisión por Dirección Informe Final de Rendición de Cuentas - Audiencia Pública Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Todos los Procesos Direcciones Territoriales	Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas
Todos los Procesos Direcciones Territoriales	Presidencia de la Republica Departamento Nacional de Planeación Departamento de Prosperidad Social Ministerio de Hacienda Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Entidades Privadas	Plan Nacional de desarrollo Planes Institucionales Informes de Auditoria internas y externas Modelo integrado de Planeación y Gestión	Realizar Comité Directivo, Comité Institucional de Gestión y el Desempeño, Comité Técnico Misional	Acta de Comité Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Todos los procesos Direcciones Territoriales	Departamento de Prosperidad Social
Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano	Entes de Control Auditorías Externas	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición en cuanto a al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información	Plan de Implementación Planes de Mejoramiento (No Conformidades) Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Grupo de Gestión Administrativa Evaluación Independiente	Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Fecha: 02/11/2021 Página <b>13</b> de <b>14</b>

Evaluación independiente  Proceso de Evaluación Independiente		Aspectos e Impactos Ambientales  Mapa de riesgos institucional  Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales  Activos de información  Informes de Auditoria internas y externas  Seguimiento, monitoreo y control				Entes de Control  Auditorías Externas
---	--	--	--	--	--	---

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
<b>ACTUAR</b>						
Proceso Direccionamiento Estratégico.  Proceso Evaluación independiente	Entes externos de control	Informes de Gestión  Informes de auditorías internas y externas  Planes de Mejoramiento  Oportunidades	Formular e implementar las acciones correctivas y de mejora.	Acciones de mejora  Planes de mejoramiento  Oportunidades	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación independiente	Entes de Control

 <b>El futuro es de todos</b> Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	Código:120.01.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión:10
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fecha: 02/11/2021 Página <b>14</b> de <b>14</b>

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso	Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan 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 18001 y NTC-ISO-IEC 27001 que son aplicables al proceso. Se incluyó el plan de participación ciudadana.
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 implementación del SIG
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 Satisfacción de Partes interesadas.
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 Direcciónamiento Estratégico. También se agregaron actividades en el Hacer relacionadas con el Plan de participación ciudadana, rendición de cuentas, revisión por la dirección, diseño y desarrollo, gestión del cambio, satisfacción partes interesadas; se agregaron actividades obligatorias las cuales deben aparecer en todas las caracterizaciones de los procesos.
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 nuevos grupos de trabajo.