

 	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Código: 120.01.09-1
			Versión: 04
			Fecha: 13/06/2016
			Página 1 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

TIPO DE PROCESO	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> Apoyo <input type="checkbox"/> Seguimiento y Control <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO	Definir los lineamientos generales, las políticas y la estructura de operación de la Unidad con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión.
ALCANCE	Inicia con la definición de las políticas, lineamientos y metodologías que aporten a la efectividad de la Unidad y finaliza con la implementación de acciones de mejoramiento continuo.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
Planear				
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional y Territorial Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad 	Identificar la normatividad aplicable al proceso	<ul style="list-style-type: none"> Normograma 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Departamento Nacional de Planeación Entidades Territoriales Entes externos Legislación 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial Planes de Desarrollo locales Legislación aplicable a la Unidad Normativa 	Definir políticas, lineamientos, estrategias y metodologías que aporten al desarrollo de los procesos y a la efectividad de la Unidad. Identificar la Normativa aplicable a la Unidad.	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y compromisos de política asumidos por la Unidad en el marco de las políticas CONPES Políticas y Lineamientos Estratégicos Institucionales Lineamientos de enfoque Lineamientos de rendición de cuentas Manual del Sistema Integrado de Gestión Plan de trabajo para la rendición de cuentas Plan de participación ciudadana Metodología de Administración de Riesgos Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional • Procesos Estratégicos, misionales y de apoyo de la Unidad para las Víctimas Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Nacional de Planeación - DNP Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Directrices del DNP Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Anteproyecto de presupuesto 	Formular el Plan de Acción y el plan de adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción Plan de Adquisiciones Identificación de necesidades de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica Seguimiento y Mejora Evaluación Independiente Gestión Financiera Gestión Contractual Departamento para la Prosperidad Social

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 120.01.09-1

Versión: 04

Fecha: 13/06/2016

Página 2 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público 			<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Nacional de Planeación • Gestión del Talento Humano • Gestión de Tecnologías de la información • Gestión administrativa
Hacer				
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Evaluación Independiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología de Administración de Riesgos • Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales • Procedimientos • Informes de Control Interno • Informes de revisión por la dirección • Políticas • Lineamientos • Normatividad 	<p>Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos, identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo Definir y/o ajustar el Plan estratégico de la Entidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos del proceso • Mapa de Riesgos de Corrupción • Matriz de aspectos e impactos ambientales • Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo • Misión • Visión • Objetivos • Institucionales • Principios • Valores 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente • Gestión Administrativa • Gestión de Talento Humano • Todos los procesos de la Unidad
• Direccionamiento Estratégico	• Mapa de riesgos	Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos.	• Plan de respuesta a los riesgos implementados	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Gestión de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura organizacional (organigrama) • Planta de cargos 	Actualizar la distribución de la planta de personal	• Distribución de la planta actualizada por cada una de las dependencias	• Todos los procesos de la Unidad
• Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos • Metodologías 	Implementar la estrategia de gestión de conocimiento en la Unidad para las Víctimas	<ul style="list-style-type: none"> • Productos de conocimiento gestionados por el observatorio de la unidad • Cultura de gestión de conocimiento fortalecida • Realizar formaciones a colaboradores de la unidad, víctimas, operador y externos que requieran capacitarse sobre el funcionamiento y normatividad de la unidad • Realizar intercambios de conocimiento internos con los colaboradores de la unidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad • Gobierno nacional

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 120.01.09-1
Versión: 04
Fecha: 13/06/2016
Página 3 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

<ul style="list-style-type: none"> Procesos estratégicos, misionales, apoyo y seguimiento y control 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión SIG 	Realizar la revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Acta de revisión por la dirección 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso seguimiento y control
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo para la rendición de cuentas 	Implementar las estrategias para la rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> Estrategias para la rendición de cuentas implementadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Entes externos Direccionamiento Estratégico Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia 	Ejecutar el plan de acción	<ul style="list-style-type: none"> Registro del seguimiento mensual en SISGESTIÓN Soportes de la ejecución de las actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y mejora Evaluación Independiente
Verificar				
<ul style="list-style-type: none"> Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Plan de acción Mapa de Riesgos Reportes de ejecución presupuestal 	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitorio de riesgos y ejecución presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de control con los resultados del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación independiente
<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento estratégica Procesos Misionales 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios no conformes identificados Tablero de control con los resultados del proceso 	Esta actividad es para los procesos misionales: Monitorear y realizar el tratamiento a los servicios y/o productos no conformes	<ul style="list-style-type: none"> Servicios o productos no conformes tratados 	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento Estratégico Proceso Misional
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión 	Adelantar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Actas de Reunión Informes de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Mejora
Actuar				
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Mejora Evaluación Independiente Entes externos de control 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Gestión Informes de auditorias 	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> Entes externos de control Direccionamiento estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación Independiente

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos, 5.1. Liderazgo, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la	<ul style="list-style-type: none"> Información confiable, disponible, oportuna y adecuada. Normograma actualizado cada dos meses Oportunidad en la entrega de información y cronogramas de trabajo de los intercambios de conocimiento para garantizar la participación de los funcionarios Brindar lineamientos claros a los procesos 	Internos <ul style="list-style-type: none"> Claridad y transparencia en la información suministrada Oportunidad para el desarrollo e implementación de lineamientos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 120.01.09-1

Versión: 04

Fecha: 13/06/2016

Página 4 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

<p>organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los cambios, 7.1. Recursos, 7.2 competencias, 7.3 toma de conciencia, 7.4 comunicación 7.5 información documentada, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora</p> <p>NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5.3 comunicación interna, 7.4 adquisición de bienes y servicios, 7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios, 7.4.2. Información para la adquisición de bienes y servicios, 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva</p> <p>MECI 2014 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano, 1.2.1 Planes, programas y proyectos, 1.2.3 Estructura Organizacional, 1.3 Componente Administración del Riesgo, 2.1 Actividades de control, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.1.3 Plan de Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación.</p> <p>NTC-ISO 14001/2015 4.1 Conocimiento de la Organización y su Contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 4.4 Sistema de Gestión ambiental, 5.1. Liderazgo y compromiso 5,2, política ambiental, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos ambientales y planificación para lograrlos, 7.1. Recursos, 7.2 competencia, 7.3 toma de conciencia, 7.5 información documentada, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de trabajo de las formaciones que se realizan durante el año Los mapas de riesgos se publiquen garantizando que se encuentren de acuerdo actualizados de acuerdo con los lineamientos de DNP y la Secretaria de transparencia. 	<p>Externos</p> <ul style="list-style-type: none"> Información confiable y de fácil acceso Información disponible para consulta de la comunidad Entendimiento de las formaciones realizadas Claridad y transparencia en la información suministrada
---	--	--

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 120.01.09-1
Versión: 04
Fecha: 13/06/2016
Página 5 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

<p>NTC - OHSAS 18001 4 Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Política de S y SO 4.3 Planificación, 4.4 Implementación y Operación 4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la Dirección</p> <p>NTC- ISO - IEC 27001 4. Contexto de la organización, 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información, 5. Liderazgo, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 7. Soporte, 7.1 Recursos, 9. Evaluación del desempeño, 9.3 Revisión por la dirección.</p>		
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Eficiencia
		11431: Espacios de intercambios conocimiento para cada uno de los grupos de interés de la Unidad consolidados 11432: Avance del seguimiento del mapa de riesgos y el servicio no conforme
		Efectividad
		Eficacia
		21467: Avance en el plan de implementación del SIG del proceso de Direccionamiento Estratégico 82529: Acciones conmemorativas realizadas 82530: Informes de gestión efectiva de alianzas públicas y privadas realizados 82531: Acciones de la estrategia de pedagogía social con la sociedad civil no victimizada en eventos culturales masivos. 82532: Municipios analizados para evidenciar el aporte de la Unidad a la Paz Territorial 82533: Avance en las estrategias jurídicas propuestas para superar rutas críticas en las líneas de atención a las víctimas

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Código: 120.01.09-1
			Versión: 04
			Fecha: 13/06/2016
			Página 6 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos con competencias adquiridas	Computadores Página web Acceso a Internet Intranet Usuario, clave y acceso a Sisgestión	Puestos de trabajo.

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Item del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio
2	En la actividad del Planear: Definir los mecanismos de seguimiento	Se incluyó como insumo las políticas.	Así como los planes las políticas con insumos para definir mecanismos de seguimiento a la gestión	30/05/2014
	En la actividad del Hacer: Analizar la información reportada en los instrumentos de seguimiento a la gestión de la Unidad	Se incluyó como producto la rendición de cuentas.	La información generada por la Unidad a través de los diferentes instrumentos de seguimiento, es información que se presenta en la rendición de cuentas.	
	Requisitos de las normas	Se incluyeron los numerales de las normas NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO-IEC 27001 que son aplicables al proceso.	A partir de este año se dio inicio a la implementación de estas tres normas.	
	Salidas: Productos del verificar	Se eliminó el "registro de no conformidades"	En la Unidad no se cuenta con este registro.	
	Salidas: Productos del actuar	Se incluyó en planes de mejoramiento las palabras "por proceso"	Se especificó de esta manera ya que los planes de mejoramiento se encuentran elaborados por proceso.	
	Documentación relacionada	Se ajustó el nombre del procedimiento de identificación, administración y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora.	El procedimiento se encontraba escrito de manera incorrecta.	
3	Requisitos de las normas	Se incluyeron los requisitos que aplican a estos procesos correspondientes a la norma ISO 9001:2008.	El alcance del manual del Sistema Integrado de gestión contempla también contempla esta norma, por lo tanto hace parte de los requisitos.	05/11/2015
	Políticas de Operación	Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.		

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 120.01.09-1

Versión: 04

Fecha: 13/06/2016

Página 7 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECCION GENERAL

			Así mismo, las Unidad actualizo las políticas.	
	Actividades	Se eliminó la actividad de elaborar el plan de implementación del SIG	Este plan hace parte del proceso de Planeación Estratégica	
4	Todos los ítems	Actualización de las normas de Gestión de Calidad que aplican al proceso de Gestión de Cooperación Internacional ISO 9001:2015	Se cuenta con nueva estructura del formato de caracterización para esta vigencia y por lo tanto se actualizó la información de acuerdo a los nuevos campos	10/06/2016