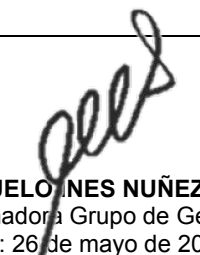
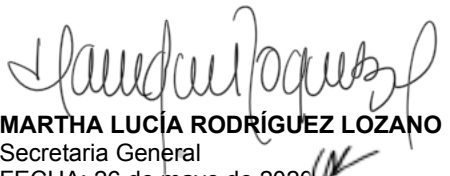


	<h1>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h1>	Versión 5
		CP-GEL-01
		FECHA EDICIÓN 26-05-2020

Proceso:	GESTIÓN ENTIDADES LIQUIDADAS	Responsable:	SECRETARIO GENERAL
Objetivo:	Atender las solicitudes de los exfuncionarios de las Entidades Liquidadas, que formaban parte del sector agropecuario y que fueron asumidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de los canales institucionales, para dar cumplimiento de forma integral a la aplicación de las normas establecidas.	Alcance:	Este proceso inicia con la recepción de los asuntos relacionados con las entidades liquidadas y finaliza con la respuesta acorde al trámite correspondiente. Se excluye de este los procesos judiciales y coactivos.

Entradas del proceso			Actividades	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
Requerimientos de personas naturales o jurídicas	Direccionamiento estratégico Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan Estratégico Institucional ▪ Directrices de la alta dirección ▪ Mapa de riesgos ▪ Actividades del Proceso ▪ Normas Legales 	Definir los recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso	P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secretario General ▪ Coordinador Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de acción institucional (plan del proceso) ▪ Mapa de riesgos ▪ Solicitud de recursos 	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	Secretaria General

REVISÓ	APROBÓ
 CONSUELO PINZON NUÑEZ PINZON Coordinadora Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas FECHA: 26 de mayo de 2020	 MARTHA LUCIA RODRÍGUEZ LOZANO Secretaria General FECHA: 26 de mayo de 2020

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:
5

CP-GEL-01

FECHA EDICIÓN
26-05-2020

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o petionario ▪ Colpensiones ▪ Fondos de Pensiones ▪ Entes de Control y Vigilancia ▪ Organismos Judiciales 	<p>Grupo de Gestión Documental y Biblioteca.</p> <p>Proceso Gestión Jurídica</p> <p>Proceso Atención y Servicios al Ciudadano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Derechos de Peticiones o solicitudes de certificaciones de historias laborales y/o tiempos de servicios ▪ Reclamos - Quejas ▪ Tutelas – Sentencias ▪ Expedientes laborales ▪ Certificaciones de no existencia en la base de datos de las entidades liquidadas ▪ Solicitud pensión, sustitución pensional, indexación, o extinción mesada, indemnización sustitutiva de exfuncionarios del extinto IDEMA 	<p>Atender los requerimientos relacionados con las vinculaciones laborales de los Ex funcionarios de las Entidades Liquidadas.</p>	<p style="text-align: center;">H</p> <p>-Secretario General</p> <p>-Coordinador, funcionarios y/o contratistas Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificaciones Laborales ▪ Certificaciones para el trámite de Pensión o Bono Pensional ▪ Oficios o Resoluciones 	<p>Grupo de Gestión Documental y Biblioteca.</p> <p>Proceso Gestión Jurídica</p> <p>Proceso Atención y Servicios al Ciudadano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o petionario ▪ Colpensiones ▪ Fondos de Pensiones ▪ Entes de Control y Vigilancia ▪ Organismos Judiciales
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensionados de Entidades Liquidadas ▪ Entes Judiciales ▪ EPS ▪ Registraduría 	<p>Subdirección Financiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embargos ▪ Novedades ▪ Certificaciones 	<p>Elaboración de Nómina de Pensionados del extinto IDEMA.</p>	<p style="text-align: center;">H</p> <p>-Secretario General</p> <p>-Coordinador, funcionarios y/o contratistas Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nómina ▪ Planillas ▪ Listados 	<p>Subdirección Financiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensionados de Entidades Liquidadas ▪ Entes Judiciales ▪ EPS

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:
5

CP-GEL-01

FECHA EDICIÓN
26-05-2020

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensionados de Entidades Liquidadas ▪ Persona Jurídica 	<p>Subdirección Financiera</p> <p>Proceso Gestión Jurídica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes ▪ Fotocopias de consignaciones 	<p>Adelantar el cobro persuasivo de la cartera por concepto de doble medida y cuotas partes</p>	H	<p>Coordinador, funcionarios y/o contratistas Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdos de Pago ▪ Oficios ▪ Memorandos 	<p>Subdirección Financiera</p> <p>Proceso Gestión Jurídica</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pensionados de Entidades Liquidadas ▪ Persona Jurídica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o peticionario ▪ Administradoras de pensiones del sector 	<p>Subdirección Financiera</p> <p>Grupo de Gestión Documental y Biblioteca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimiento Pago de Cuotas Partes Pensionales de Ex funcionarios del IDEMA (PR-GEL-04) ▪ Cuentas de Cobro ▪ Informes ▪ Documentos soportes que acreditan la exigibilidad de la obligación a cargo del MADR 	<p>Analizar y realizar el trámite para la cancelación de las obligaciones del MADR, por concepto de cuotas partes Pensionales y proyectar los actos administrativos correspondientes</p>	H	<p>Secretario General</p> <p>Coordinador, funcionarios y/o contratistas Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resoluciones ▪ Oficios de requerimientos y anexos 	<p>Subdirección Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o peticionario Administradoras de Pensiones del sector Publico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o peticionario 	<p>Subdirección Financiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe ▪ Solicitudes de Levantamiento de Hipotecas 	<p>Adelantar el trámite correspondiente al levantamiento de gravámenes hipotecarios</p>	H	<p>Secretario General</p> <p>Coordinador, funcionarios y/o contratistas Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas.</p>	<p>Escritura de levantamiento de Hipoteca</p> <p>Subdirección Financiera</p> <p>Grupo de Gestión Documental y Biblioteca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exfuncionarios de Entidades Liquidadas o peticionario ▪ Notaria

Entes de Control	Proceso Gestión de Entidades Liquidadas	Plan de acción, Indicadores de cumplimiento del Plan de Acción e informes asociados Planes de acción sobre Informes entes de control	Seguimiento al Plan de Acción establecido para el proceso	V	Coordinador Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas	Reportes avance de indicadores y Plan de Acción en SIGGESTIÓN o sistema que establezca la Oficina Asesora de Planeación. Reportes a los entes de Control	Proceso Dirección Estratégico Institucional	Entes de Control
Entes de control u organismos que realicen auditorías externas	Proceso Control Interno a la Gestión	Informes de control interno Informes de auditoría interna o externas de los subsistemas del SIG Informes de evaluación de gestión	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al proceso	A	Coordinador Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	Acciones correctivas y de mejora. Planes de mejoramiento	Proceso Control Interno a la Gestión	Entes de control u organismos que realicen auditorías externas

REQUISITOS		
Tipo	Detalle	
Legal	Interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución No.000365 deL 17 de octubre de 2013 ▪ Resolución No.390 del 28 de noviembre 2019 ▪ Resolución No. 0003 del 4 de enero de 2000 ▪ Resolución No. 0036 del 11 de febrero de 2011
	Externo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Circular conjunta No. 13 del 18 de abril de 2007, expedida por los Ministerios Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social. ▪ Circular Conjunta No.065 del 17 de noviembre de 2016, ex-

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimiento Certificados Laborales y Bonos Pensionales (PR-GEL-01) ▪ Procedimiento Elaboración y Liquidación Nomina de Pensionados del extinto IDEMA (PR-GEL-03) ▪ Procedimiento Pago de Cuotas Partes Pensionales de Ex funcionarios del IDEMA (PR-GEL-04) ▪ Procedimiento de Levantamiento de Gravámenes Hipotecarios (PR-GEL-05) ▪ Procedimiento Reconocimiento de Pensiones (PR-GEL-06)



CARACTERIZACION DEL PROCESO

		<p>pedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Circular Conjunta No.065 del 28 de diciembre de 2018, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Trabajo ▪ Decreto 726 del 26 de abril de 2018 ▪ Ley 1755 del 2015, Artículo 24 Numeral 3 Ley 171 de 1961 ▪ Ley 44 de 1980 ▪ Ley 33 de 1985 ▪ Ley 71 de 1988 ▪ Ley 100 de 1993 ▪ Ley 797 de 2003 ▪ Ley 1066 de 2006 ▪ Ley 1395 de 2010 ▪ Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ▪ Decreto 1889 de 1994 ▪ Acto legislativo 01 de 2005 ▪ Decreto 994 de 2003 ▪ Decreto No. 1675 del 27 de junio de 1997 ▪ Resolución No. 10137 del 23 de noviembre de 2011 (Superintendencia de Notariado y Registro) ▪ Decreto 1404 de 1999 ▪ Ley 490 de 1998 ▪ Circular Conjunta No.069 de 2008 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual Cobro Persuasivo (MN-GEL-01) <p>DOCUMENTOS TRANSVERSALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento Estratégico-Misión y Visión DE-DEI-01 • Documento Estratégico-Código de Integridad DE-DEI-02 • Manual de Identidad Institucional MN-CYP-01 • Documento Estratégico-Política y Objetivos de Calidad DE-DEI-04 • Documento Estratégico-Política de Administración del Riesgo DE-DEI-05 • Documento Estratégico-Mapa de procesos DE-DEI-07 • Documento Estratégico-Política de Operación de los Procesos DE-DEI-09 • Documento Estratégico-Política de seguridad y privacidad de la información DE-GGT-03 • Documento Estratégico-Política de tratamiento de datos personales DE-GGT-05 • Documento Estratégico-Política de Información y Comunicación DE-CYP-01 • Documento Estratégico-Política de conservación documental DE-ALI-03 • Documento Estratégico-Política para el Uso Racional del Papel en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural DE-ALI-02 • Documento Estratégico-Política de Gestión del Talento Humano DE-GTH-01 • Documento Estratégico-Política de seguridad y salud en el trabajo DE-GTH-03 • Documento Estratégico-Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST- DE-GTH-04 • Procedimiento-Acciones preventivas o correctivas PR-SIG-06 • Procedimiento-Aseguramiento, Seguimiento y Control de la Gestión PR-DEI-12 • Procedimiento-Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos PR-DEI-10) • Procedimiento-Gestión del Riesgo PR-SIG-05 • Procedimiento-Administración y Control de Documentos PR-SIG-02 • Procedimiento-Gestión de incidentes de seguridad de la información PR-GST-06 • Formato-Auto-reporte de condiciones de trabajo F01-PR-GTH-05 • Formato-Declaración de información personal y auto-reporte de condiciones de salud F07-PR-GTH-02 • Procedimiento-Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enferme-
Técnicos	MIPG	Política de Planeación institucional, Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Política de Servicio al ciudadano, Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública, Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	

	<h1>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h1>	Versión: 5
		CP-GEL-01
		FECHA EDICIÓN 26-05-2020

ISO 9001	Aplica numerales 4.4; 5; 6 ; 8; 9; 10
ISO 27001	Aplica numerales 4; 6; 8; 9 y 10
Otros	

dades Laborales PR-GTH-05

RECURSOS NECESARIOS			RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Tipo	Que se necesita	Control	Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Humanos	Coordinador, Profesionales Especializados, Profesional Universitario, Técnicos, y Contratistas	Manual de funciones	Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/ dentro de la carpeta “mapa de procesos”
Tecnológicos	Hardware (Equipos de Cómputo, impresoras, servidores, data center, equipos de redes y comunicaciones, telefonía) Software (Sistema operativo, Ofimática, licenciamiento, herramientas de gestión) Comunicaciones unificadas (Llamadas, chat, videoconferencias, teleconferencias)	Actualizados, disponibles	Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/ dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento	Plan anual de Adquisiciones	Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, publicada en el WEB en el link: //planeación, control y gestión/Sistema Integrado de
Infraestructura	Espacio físico			

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Eficacia en la atención a las solicitudes de Entidades Liquidadas del	Este indicador mide el nivel de respuesta en la atención a las solicitudes presentadas al proceso de	Respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector (exceptuando certificaciones	Coordinador del Grupo de entidades liquidadas	Cuatrimestral	Eficacia

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión: 5
		CP-GEL-01
		FECHA EDICIÓN 26-05-2020

Sector.	Gestión de Entidades Liquidadas.	laborales) / Solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector recibidas (exceptuando certificaciones labores)			
Eficacia en la atención a las solicitudes de certificaciones laborales de vigencias anteriores	Mide el nivel de respuesta a las solicitudes de certificaciones laborales a los exfuncionarios presentadas al Proceso de Entidades Liquidadas.	Respuesta a las solicitudes de vigencias anteriores, relacionadas con certificaciones laborales de ex funcionarios de entidades liquidadas del sector/ Solicitudes de vigencias anteriores, relacionadas con certificaciones laborales de ex funcionarios de entidades liquidadas del sector	Coordinador del Grupo Entidades Liquidadas	Cuatrimestral	Eficacia

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
12/05/2011	1	Versión inicial
28/05/2012	2	Se incorporó dentro de la normatividad la ley 490 de 1998, se cambió el indicador "eficacia en la etapa de cobro persuasivo" por "eficacia en la elaboración de las nóminas de pensionados"
08/04/2013	3	Se incorporó dentro de la normatividad los "instructivos y/o circulares" generadas por Colpensiones y se eliminó la normatividad referente a la emitida por el ISS. Se actualizó la caracterización de acuerdo al formato modificado con la nueva imagen institucional.
31/03/2014	4	Se ajustó la normatividad incluyendo la Resolución No.000365 de 17 de octubre 2013 y el decreto 1985
26-05-2020	5	Se ajustó el formato conforme al nuevo modelo de MIPG, objetivo, normatividad, actividades e indicadores del proceso.