

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión: 08

Vigencia: 01/05/2023

NOMBRE PROCESO	Oferta de cooperación y diplomacia de ciudad	TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE	Director(a) de Cooperación
DIRECCIÓN	Dirección de Cooperación	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/05/2023		
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas de Medellín con actores estratégicos a nivel local, nacional e internacional.				
ALCANCE	Inicia con la manifestación de interés de los actores estratégicos para conocer o intercambiar buenas prácticas con la ciudad de Medellín. Luego, se materializa el relacionamiento inicial para definir el alcance del intercambio y finaliza con la realización de este.				
POLITICAS (lineamientos del proceso)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se atenderán aquellas delegaciones que diligencien el formato de solicitud de agenda ▪ La visita o intercambio de conocimiento debe regirse por las prioridades y proyectos estratégicos del plan de desarrollo en curso ▪ Todo intercambio de conocimiento sur - sur y col - col debe gestionarse de acuerdo con los lineamientos nacionales y quedar en el documento asociado al intercambio de conocimiento. 				
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO					
Proveedores	Entradas/Insumos	Actividades		Salida	Cliente
		Ciclo (PHVA)	Descripción de la actividad		
Direccionamiento estratégico.	Plan estratégico organizacional formulado y aprobado y plan de desarrollo.	P	Diseñar la estrategia de oferta de cooperación para cumplir con los indicadores de la entidad.	Estrategia de oferta	-Direccionamiento estratégico, -Planeación.
Direccionamiento estratégico, socios y partes interesadas	Plan estratégico organizacional, plan estratégico de cooperación e informe de tendencias	P	Definir el plan operativo anual del área de cooperación y sus indicadores de oferta	Plan operativo anual e indicadores de gestión para las estrategias de oferta	-Direccionamiento estratégico. -Planeación.
Direccionamiento estratégico.	Estrategia de cooperación y el plan operativo anual	P	Determinar el presupuesto del área de cooperación para las actividades de oferta	Presupuesto	-Direccionamiento estratégico. -Relaciones Administrativas.
Entes de control, regulación y legislación.	Normativa vigente.	P	Analizar y actualizar la normativa asociada con el proceso.	Normograma actualizado.	Gestión jurídica, entes de control.
Actores estratégicos	PQRS, Correo electrónico directo, APC Colombia, Aliados y socios de la ACI Medellín.	H	Canalizar y filtrar las manifestaciones de interés de buenas prácticas de los actores estratégicos para descartar aquellas que no correspondan a los criterios de la entidad y su alcance y darle continuidad a las que si cumplen con estos.	Solicitud de agenda en CRM	Actores estratégicos Secretaría o ente descentralizado del conglomerado público

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión: 08

Vigencia: 01/05/2023

Actores estratégicos	Solicitud de Agenda en el CRM	H	Intercambiar buenas prácticas con aliados estratégicos locales, nacionales e internacionales a través de visitas a Medellín o reuniones virtuales para definir un plan de trabajo conjunto	Agenda realizada y/o intercambio de conocimiento registrado	Actores estratégicos Secretaría o ente descentralizado del conglomerado público
Actores estratégicos	Manifestación expresa de interés para la ejecución de un mecanismo de cooperación	H	En caso de que aplique, gestionar los mecanismos de cooperación correspondientes a cada solicitud	Mecanismo implementado	Actores estratégicos, Secretaría o ente descentralizado del conglomerado público
Direccionamiento estratégico.	Plan operativo anual	V	Realizar seguimiento a la ejecución del plan operativo del área y sus evidencias	Plan operativo verificado y ajustado, evidencias y seguimiento a cumplimiento de indicadores o entregables.	Direccionamiento estratégico
Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.	Solicitud mejora del proceso.	V	-Matriz de control de salida no conforme. -Reporte de salida no conforme. -Informe de la conformidad del producto o servicio, si aplica.	Planes de mejoramiento formulados y aprobados.	Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente
Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.	Mapas de Riesgos de gestión y de corrupción. GI-SIG-01 Guía para la administración de riesgos.	V	-Utilizar la guía para la administración de riesgos en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos. -Actualizar el Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción. -Monitoreo y seguimiento a los controles definidos para la vigilancia de los riesgos.	Mapa de riesgos del proceso actualizado. Seguimiento a los controles de riesgos definidos. Oportunidades de Mejoramiento.	Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.
Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.	Informes de auditorías internas.	A	Acciones correctivas, preventivas y de mejora: Realizar análisis de causas, definir actividades y plan de acción de acuerdo con los hallazgos de la auditoría. Implementar acciones correctivas y de mejora del proceso.	-Planes de mejoramiento formulados y aprobados. -Ejecución y seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento.	Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente
Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.	Indicadores, controles a riesgos y acciones correctivas y de mejora.	A	Ajustes a las acciones correctivas y de mejora: Realizar seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento y de las acciones derivadas de: análisis de riesgos, oportunidades de mejora, seguimiento a indicadores y planes operativos.	Seguimiento y ajustes al plan de mejoramiento.	Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión: 08

Vigencia: 01/05/2023

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Riesgos y controles identificados	Indicadores priorizados	Indicadores del Plan Operativo Anual
<p>La matriz de riesgos se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta:</p> <p>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\3. Dirección de Cooperación\5 Riesgos</p>	<p>La Matriz de Indicadores se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta:</p> <p>Sharepoint/ACI Medellín/Indicadores/ 2023</p>	<p>El plan operativo institucional se encuentra en la siguiente ruta:</p> <p>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Planeación\6 Planeación estratégica\Planeación Estratégica 2023</p>
Documentos	Normatividad	Recursos Del Proceso
<p>Documentos Externos: Plan de Desarrollo, planes maestros de aliados, términos de referencia de cada convocatoria.</p> <p>Documentos Internos: Los documentos internos del proceso se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta: OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\3. Dirección de Cooperación</p> <p>Registros: Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención documental: Forticlient/Area_Cooperación</p>	<p>El normograma de la entidad se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta: OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1 Dirección Ejecutiva\Gestión Jurídica\8 Normogramas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mano de obra: Todos los servidores y contratistas. ▪ Materiales: Recursos físicos, recursos financieros. ▪ Recursos tecnológicos, información disponible. ▪ Maquinaria y equipo: Equipos de cómputo, impresoras, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación. ▪ Medio ambiente: Planta física adecuada (aire, ruido, ventilación, iluminación).

NOTAS DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	APROBÓ	FECHA	VERSIÓN FINAL
Diseño de la caracterización de acuerdo con la nueva estructura organizacional.	Profesionales enlace de calidad	Director(a) de Cooperación	17/05/2023	1