

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión: 08

Vigencia: 01/05/2023

<b>NOMBRE PROCESO</b>	Demanda de cooperación	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional	<b>RESPONSABLE</b>	Director(a) de Cooperación
<b>DIRECCIÓN</b>	Dirección de Cooperación	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>		17/05/2023	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Apoyar la gestión de oportunidades de cooperación internacional por medio del acompañamiento en la concepción, formulación y seguimiento a postulaciones y/o proyectos para el desarrollo sostenible.				
<b>ALCANCE</b>	Una vez identificada la oportunidad de cooperación, inicia el acompañamiento a la formulación y/o ejecución del proyecto; y finaliza cuando se realiza la encuesta de este para el reporte de los indicadores y se da un seguimiento a la ejecución del proyecto internacional.				
<b>POLITICAS (lineamientos del proceso)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apoyar a las entidades del conglomerado público en la formulación de los proyectos de cooperación, según los lineamientos y términos de referencia del cooperante, para postularlos a convocatorias de cooperación y/o presentarlos ante aliados a raíz del relacionamiento directo previamente establecido.</li> <li>▪ Hacer seguimiento y acompañamiento a los proyectos de cooperación de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.</li> <li>▪ Reportar la cooperación para que quede registrada en los indicadores institucionales conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y proveer el insumo para alimentar las metas del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín.</li> </ul>				
<b>ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO</b>					
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 demanda de cooperación para cumplir con los indicadores de la entidad.	Estrategia de demanda	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 demanda	Plan operativo anual e indicadores de gestión para las estrategias de demanda	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 demanda	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.
Direccionamiento estratégico.	Plan de desarrollo, plan director o enfoques de cooperación del aliado y/o términos de referencia de la convocatoria.	H	Acompañar en la formulación de los proyectos y alianzas de cooperación al conglomerado público	Proyecto de cooperación formulado	Cooperante y secretaria o ente descentralizado del conglomerado.

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión: 08

Vigencia: 01/05/2023

Cooperante y secretaría o ente descentralizado del conglomerado.	Proyecto de cooperación	H	Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos de cooperación y diligenciar la encuesta de cooperación con los montos asociados	Evidencias de seguimiento en CRM y encuesta de cooperación	Secretaría de desarrollo económico y secretaría o ente descentralizado del conglomerado beneficiado del proyecto.
Direccionamiento estratégico Organizaciones sociales	Programa de apoyo a organizaciones sociales	H	Desarrollar las actividades del programa de apoyo a organizaciones sociales que corresponden a la formulación de proyectos y formación	Evidencia de las actividades asociadas al programa en el CRM	Organizaciones sociales
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 del proceso se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\3. Dirección de Cooperación\5 Riesgos</i></p>	<p>La matriz de indicadores institucional se encuentra en la siguiente ruta: Sharepoint/ACI Medellín/Indicadores/ 2023</p>	<p>El plan operativo institucional se encuentra en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Planeación\6 Planeación estratégica\Planeación Estratégica 2023</i></p>
Documentos	Normatividad	Recursos Del Proceso
<p><b>Documentos Externos:</b> Plan de Desarrollo, planes maestros de aliados, términos de referencia de cada convocatoria.</p> <p><b>Documentos Internos:</b> Los documentos internos del proceso se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta: <i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\3. Dirección de Cooperación</i></p> <p><b>Registros:</b> Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención documental: <i>Forticlient/Area_Cooperación</i></p>	<p>El normograma de la entidad se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1 Dirección Ejecutiva\Gestión Jurídica\8 Normogramas</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mano de obra: Todos los servidores y contratistas.</li> <li>▪ Materiales: Recursos físicos, recursos financieros.</li> <li>▪ Recursos tecnológicos, información disponible.</li> <li>▪ Maquinaria y equipo: Equipos de cómputo, impresoras, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación.</li> <li>▪ Medio ambiente: Planta física adecuada (aire, ruido, ventilación, iluminación).</li> </ul>

### 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