

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código: FR-SGC-03
					Versión: 08
					Vigencia:01/05/2023

NOMBRE PROCESO	Demanda de cooperación	TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE	Director(a) de Cooperación
DIRECCIÓN	Dirección de Cooperación	FECHA DE ACTUALIZACIÓN		05/05/2026	
OBJETIVO DEL PROCESO	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.				
ALCANCE	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. (El alcance viene desde el direccionamiento estratégico para relacionamiento con aliados y/o actores estratégicos)				
POLITICAS (lineamientos del proceso)	▪ Apoyar a las entidades del conglomerado público en la postulación a la oportunidad de cooperación, según los lineamientos y términos de referencia del cooperante, para presentarlos a convocatorias de cooperación y/o presentarlos ante aliados a raíz del relacionamiento directo previamente establecido. ▪ Hacer seguimiento y acompañamiento a las oportunidades de cooperación de acuerdo con el cronograma que establece el aliado o cooperante. ▪ 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 del Distrito. (revisar redacción de toda la política)				
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 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.	Necesidades de 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 postulación de las oportunidades y alianzas de cooperación al conglomerado público.	Oportunidad de cooperación presentada	Cooperante y secretaria o ente descentralizado del conglomerado.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: FR-SGC-03
		Versión: 08
		Vigencia:01/05/2023

Cooperante y secretaria o ente descentralizado del conglomerado.	Oportunidad de cooperación.	H	Realizar seguimiento a las oportunidades de cooperación y solicitar el diligenciamiento de la encuesta de cooperación con los recursos asociados.	Evidencias de seguimiento en CRM y encuesta de cooperación	Secretaria de desarrollo económico y secretaria 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 oportunidades y formación técnica.	Evidencia de las actividades asociadas al programa en el CRM	Organizaciones sociales.
Direccionamiento estratégico, Planeación.	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, Planeación.
-Direccionamiento estratégico -SGC -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 -SGC -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 -SGC -Evaluación independiente.
-Direccionamiento estratégico -SGC -Evaluación independiente	Informes de auditorías internas.	A	Acciones correctivas 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 -SGC -Evaluación independiente
-Direccionamiento estratégico -SGC -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:	Seguimiento y ajustes al plan de mejoramiento.	-Direccionamiento estratégico -SGC -Evaluación independiente

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: FR-SGC-03
		Versión: 08
		Vigencia:01/05/2023

			análisis de riesgos, oportunidades de mejora, seguimiento a indicadores y planes operativos.		
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO					
Riesgos y controles identificados		Indicadores priorizados		Indicadores del Plan Operativo Anual	
La matriz de riesgos del proceso se encuentra 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\5 Riesgos</i>		La matriz de indicadores institucional se encuentra en la siguiente ruta: Sharepoint/ACI Medellín/Indicadores/ 2026		El plan operativo institucional se encuentra en la siguiente ruta: <i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Planeación\6 Planeación estratégica\Planeación Estratégica 2026</i>	
Documentos		Normatividad		Recursos Del Proceso	
Documentos Externos: Plan de Desarrollo, planes maestros de aliados, términos de referencia de cada convocatoria. Documentos Internos: 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> Registros: Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención documental: <i>Forticlient/Area_Cooperación</i>		El normograma de la entidad se encuentra 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\1 Dirección Ejecutiva\Gestión Jurídica\8 Normogramas</i>		- 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

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: FR-SGC-03
		Versión: 08
		Vigencia:01/05/2023

Diseño de la caracterización de acuerdo con la nueva estructura organizacional.	Profesionales enlace de calidad	Director(a) de Cooperación	17/05/2023	1
Ajustar el logo, políticas, el ciclo PHVA.	Profesionales enlace de calidad	Director(a) de Cooperación	30/04/2026	2
Revisión con equipo de Cooperación			13/05/2026	3