

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

NOMBRE PROCESO	Oferta de Cooperación	TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE	Director(a) de Cooperación
DIRECCIÓN	Dirección de Cooperación	FECHA DE ACTUALIZACIÓN		13/05/2026	
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. (Posicionamiento)				
POLITICAS (lineamientos del proceso)	- 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 - Los intercambios de conocimiento sur - sur se apoyan en lineamientos nacionales y debe quedar registrado en el intercambio de conocimiento (Comixtas, cooperaciones triangulares, etc) - Documentar la información de cada uno de los intercambios en los sistemas de información de la entidad (TRD y CRM)				
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO					
Proveedores	Entradas/Insumos	Actividades		Salida	Cliente
		Ciclo (PHVA)	Descripción de la actividad		
Direccionamiento estratégico, socios.	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, Conocimiento e Innovación	Plan estratégico organizacional, plan estratégico de cooperación e informe de tendencias, plan de desarrollo.	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 ACI. -Entes de control.
Direccionamiento estratégico.	Estrategia de cooperación y el plan operativo anual.	P	Determinar el presupuesto del área de cooperación para las actividades de oferta.	Presupuesto aprobado.	-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, socios.	PQRS, solicitudes directas.	H	Canalizar y filtrar las manifestaciones de interés del intercambio 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. (revisar redacción)	Agendas de intercambio técnico	-Actores estratégicos. -Secretaría o ente descentralizado del conglomerado público.

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

Actores estratégicos.	Solicitud de Agenda técnica, intercambio de buenas prácticas.	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 documentado (Comisión mixtas, firma de un MOU, Carta de Intención, Hermanamientos).	-Actores estratégicos. -Secretaría o ente descentralizado del conglomerado público.
Direccionamiento estratégico, Dirección de Cooperación o 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.
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, SGC, Evaluación independiente.	Matriz 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	Definir acciones correctivas y de mejora: Realizar análisis de causas, definir actividades y plan de acción de acuerdo con los hallazgos de la auditoría. Implementar las 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	Realizar 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. -SGC. -Evaluación independiente.

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

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Riesgos y controles identificados	Indicadores priorizados	Indicadores del Plan Operativo Anual
La matriz de riesgos 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\3. Dirección de Cooperación\5 Riesgos	La Matriz de Indicadores se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad, en la siguiente ruta: Sharepoint/ACI Medellín/Indicadores/ 2026	El plan operativo institucional se encuentra en la siguiente ruta: OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Planeación\6 Planeación estratégica\Planeación Estratégica 2026
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: OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\3. Dirección de Cooperación Registros: Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención documental: Forticlient/Area_Cooperación y en el CRM	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	- 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
Ajustar el logo, políticas, el ciclo PHVA	Profesionales enlace de calidad	Director(a) de Cooperación	14/04/2026	2