

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Código: 100.17.09-1
		Versión: 04
		Fecha: 03/11/2015
		Página 1 de 6
ELABORO	REVISO	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE PROCESO	Estratégico ___ Misional ___ Apoyo <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento y Control ___
RESPONSABLE	Asesora Dirección General para Cooperación Internacional
OBJETIVO	Apoyar a la Unidad en la gestión, ejecución y seguimiento de recursos técnicos y financieros de la comunidad internacional para la ejecución de proyectos relacionados con la misión de la Unidad.
ALCANCE	Desde la identificación de las necesidades de cooperación internacional hasta el seguimiento al cumplimiento de los compromisos y a los proyectos y programas de cooperación internacional.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		PRODUCTOS	CLIENTE
Planear				
<ul style="list-style-type: none"> • Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia Nacional de Cooperación Internacional. 	Definir líneas prioritarias de Cooperación y mecanismos de seguimiento de programas y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> • Líneas prioritarias de oferta y demanda de Cooperación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Organismos Internacionales de cooperación 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de organismos internacionales. 	Coordinar la elaboración de estudios para la adopción y Ratificación de instrumentos internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios elaborados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Unidad
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Cooperación 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de impacto de seguimiento a los proyectos o programas 	Identificar buenas prácticas dentro de los proyectos y/o programas.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de buenas practicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos Cooperantes
<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Nacional de Planeación - DNP • Direccionamiento Estratégico • Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices del DNP • Plan de desarrollo • Plan estratégico • Anteproyecto presupuesto de 	Formular las actividades estratégicas e indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y Mejora • Gestión financiera • Gestión del Talento Humano • Gestión de Tecnologías de la información • Gestión administrativa
<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos • Legislación • Gestión Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad 	Identificar la normatividad aplicable	<ul style="list-style-type: none"> • Normograma 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN DE COOPERACIÓN**

Código: 100.17.09-1

Versión: 04

Fecha: 03/11/2015

Página 2 de 6

ELABORO

REVISO

APROBO

ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN

ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Hacer

<ul style="list-style-type: none"> • Procesos misionales • Procesos de apoyo • Cooperantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Ofertas y demandas de cooperación • Solicitudes procesos de la Unidad • Normatividad 	<p>Formular y gestionar las diferentes alternativas de cooperación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos • Acuerdos • Convenios 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos misionales • Procesos de apoyo • Cooperantes
<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de Cooperación • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos • Acuerdos • Convenios 	<p>Legalizar los proyectos y/o programas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos y/o programas legalizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Cooperación • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de impacto • Documentos de seguimiento a los proyectos o programas • Informe de gestión de buenas practicas 	<p>Gestionar las buenas prácticas al interior de la Unidad en los proyectos con Cooperación Sur-Sur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buenas practicas aplicadas a proyectos y/o programas al interior de la Unidad y en los proyectos con Cooperación Sur-Sur 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Cooperantes
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Cooperantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de certificado • Concepto técnico de área responsable de emitirlo 	<p>Emitir certificados de utilidad común</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de utilidad común expedido por la Unidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperantes
<ul style="list-style-type: none"> • Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia 	<p>Ejecutar el plan de acción</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tablero de Control Institucional con los resultados del seguimiento al Plan de acción 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y mejora
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología de Administración de Riesgos • Procedimientos • Informes de Control Interno • Informes de revisión por la dirección 	<p>Identificar los riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos 	<p>Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe ejecutivo con los resultados del Plan de monitoreo de los riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y mejora • Evaluación independiente

Verificar

<ul style="list-style-type: none"> • Planeación Estratégica • Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión • Plan de acción 	<p>Autoevaluar la gestión del proceso a través del seguimiento a indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tablero de control con los resultados del seguimiento de los indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico • Seguimiento y Mejora • Evaluación independiente
--	---	--	--	--

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Código: 100.17.09-1
		Versión: 04
		Fecha: 03/11/2015
		Página 3 de 6
ELABORO	REVISO	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Actuar				
<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos de control • Seguimiento y Mejora • Evaluación Independiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Gestión • Informes de auditorias 	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes externos de control • Direccionamiento estratégico • Seguimiento y Mejora • Evaluación Independiente
REQUISITOS DE LAS NORMAS	DOCUMENTACION RELACIONADA		POLITICAS DE OPERACIÓN	
<p>NTC GP 1000:2009</p> <p>4.1 Requisitos generales 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 7.4 Adquisición de Bienes y Servicios, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora</p> <p>MECI 2014</p> <p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano, 1.2.1 Planes, programas y proyectos, 1.2.3 Estructura Organizacional, 1.3 Componente Administración del Riesgo, 2.1 Actividades de control, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.1.3 Plan de Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación</p> <p>NTC-ISO 14001</p> <p>4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política Ambiental, 4.3 Planificación 4.4 Implementación y Operación, 4.5 Verificación, 4.6 Revisión Por Dirección</p>	<ul style="list-style-type: none"> • *Procedimiento Gestión de Demanda • *Procedimiento Cooperación Sur-Sur • *Procedimiento Certificados de Utilidad Común 		<ul style="list-style-type: none"> • Política de Atención a Víctimas • Política de Planeación y Control • Política de Adquisición de Bienes y Servicios • Política de Desconcentración • Política de Comunicación • Política de Manejo de Información • Política Bienestar Laboral • Política de Gestión Integral de Riesgos • Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. • Política de No fumadores y No Consumo de Alcohol y Drogas. • Política Ambiental. • Política del Sistema de Gestión Integral. 	

 <p>UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Código: 100.17.09-1
		Versión: 04
		Fecha: 03/11/2015
		Página 4 de 6
ELABORO	REVISO	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

<p>NTC-OSHAS 18001</p> <p>4. Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO, 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de S y SO, 4.3 Planificación 4.4 Implementación y Operación, 4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la Dirección</p> <p>NTC-ISO-IEC 27001</p> <p>5. Liderazgo, 5.2 Política, 6. Planificación 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos, 8. Operación 8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>NTC-ISO 9001:2008</p> <p>4.1 Requisitos Generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 7.4 Compras, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora</p>		
--	--	--

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Código: 100.17.09-1
		Versión: 04
		Fecha: 03/11/2015
		Página 5 de 6
ELABORO	REVISO	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Ver Tablero de Control Institucional
RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos/Contratistas con competencias requeridas	Acceso a internet Computadores Impresoras	Puestos de trabajo

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

V	Item del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio
2	Requisitos de la Norma	Actualización de las normas de Gestión de Calidad que aplican al proceso de Gestión de Cooperación Internacional NTC-ISO 14001, NTC-OSHAS 18001, NTC-ISO-IEC27001.	A partir de este año se dio inicio a la implementación de estas tres normas.	Julio 21 de 2014
3	Objetivo	Se actualiza el objetivo del proceso: Apoyar a la Unidad en la gestión, ejecución y seguimiento de recursos técnicos y financieros de la comunidad internacional para la ejecución de proyectos relacionados con la misión de la Unidad.		Octubre 07 de 2015
3	Documentación Relacionada	Se crearon nuevos procedimientos por lo cual debe estar relacionada en la caracterización.	Debido a las actualizaciones en los procedimientos se debe ver reflejado en el objetivo lo que a la actualidad se está desarrollando en el proceso.	Octubre 07 de 2015

 <p>UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Código: 100.17.09-1
		Versión: 04
		Fecha: 03/11/2015
		Página 6 de 6
ELABORO	REVISO	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	ASESORA DIRECCIÓN GENERAL PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4	Requisitos de la Norma	Actualización de las normas de Gestión de Calidad que aplican al proceso de Gestión de Cooperación Internacional ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 2014		Noviembre 03 de 2015
4	Políticas	Se actualizaron la Políticas de Operación	Dando cumplimiento a las políticas del Sistema Integrado se actualizan las políticas.	Noviembre 03 de 2015