

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN

Código: 100.17.09-1
Versión: 05
Fecha: 13/06/2016
Página 1 de 6

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TIPO DE PROCESO	Estratégico _____ Misional _____ Apoyo <u> x </u> Seguimiento y Control _____
RESPONSABLE	Asesora Dirección General para Cooperación Internacional
OBJETIVO	Promover y mantener las alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la unidad, en coordinación con las entidades competentes.
ALCANCE	Desde apoyar a la Unidad en la incidencia, alineación y posicionamiento frente a la agenda internacional del país para visibilizar la política de atención y reparación a víctimas hasta en la planeación, gestión y seguimiento de recursos técnicos y financieros de la comunidad internacional para la ejecución de programas y proyectos relacionados con la misión de la Unidad.

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
Planear				
*Ministerio de relaciones exteriores	*Plan estratégico sectorial del Ministerio de Relaciones Exteriores	Definir líneas prioritarias de incidencia política.	Instrumento Estrategia de cooperación Internacional de la Unidad	*proceso Gestión de cooperación
*Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia.	*Hoja de Ruta	Alinear la estrategia de la Unidad a los tres objetivos estratégicos contenidos de la hoja de ruta de la APC.	Instrumento Estrategia de cooperación Internacional de la Unidad.	* proceso Gestión de cooperación
*Organismos Internacionales de cooperación	*Estrategias multilaterales y bilaterales, Acuerdos marco país con organismos internacionales.	Coordinar la elaboración de estudios para la adopción y ratificación de instrumentos internacionales.	Instrumento Estrategia de cooperación Internacional de la Unidad.	* proceso Gestión de cooperación
*Gobierno Nacional y Territorial *Gestión Jurídica	*Normatividad *CONPES 3850 Fondo Colombia en Paz.	Identificar la normatividad aplicable al proceso	*Normograma	*Direccionamiento Estratégico *Gestión Jurídica
*Departamento Nacional de Planeación - DNP *Direccionamiento Estratégico *Planeación Estratégica	*Directrices del DNP *Plan Nacional de Desarrollo *Plan Estratégico de presupuesto *Anteproyecto de Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Formular el Plan de Acción, de adquisiciones y <u>cuando aplique el proyecto de inversión.</u>	*Plan de acción *Plan de Adquisiciones <u>*Proyecto de Inversión actualizado</u>	*Direccionamiento Estratégico *Planeación Estratégica *Seguimiento y Mejora *Evaluación Independiente *Gestión Financiera *Gestión Contractual para la Prosperidad Social *Departamento Nacional de Planeación
*Planeación Estratégica	*Información sobre brechas presupuestales y técnicas.	Analizar las brechas de la unidad frente a la oferta de la cooperación internacional.	*Instrumento de estrategia de cooperación internacional	*Todos los Procesos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Hacer				
*Ministerio de Relaciones exteriores o la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC - Colombia	*Documentos de estrategia país, acuerdo o informes de evaluación	Suministrar información técnica respecto a la política de víctimas.	*Documentos técnicos y comentarios.	*Ministerio de Relaciones Exteriores *Cooperantes
*Procesos misionales *Procesos de apoyo *Cooperantes	*Ofertas y demandas de cooperación *Solicitudes procesos de la Unidad *Guía de Instrumentos Jurídicos Internacionales	Formular, gestionar, legalizar, hacer seguimiento y evaluación de los programas y proyectos.	*Proyectos *Acuerdos *Convenios	*Procesos misionales *Procesos de apoyo *Cooperantes
*Todos los procesos	*Estrategia saber hacer Colombia. *Presentación política exterior cooperación Sur-Sur.	Documentar buenas prácticas al interior de la implementación de la política de atención y reparación a víctimas.	*Buenas prácticas, misiones de intercambio.	*la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC - Colombina *Todos los procesos *Cooperantes
*Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC - Colombia *Todos los procesos *Cooperantes	*Solicitud de certificado *Concepto técnico de área responsable de emitirlo	Emitir certificados de utilidad común	*Certificado de utilidad común expedido por la Unidad	* Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC - Colombia *Organizaciones internacionales
*Direccionamiento Estratégico *Evaluación Independiente	*Metodología de Administración de Riesgos *Procedimientos *Informes de Control Interno *Informes de revisión por la dirección	Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos	*Mapa de riesgos del proceso *Mapa de Riesgos de Corrupción	*Seguimiento y mejora *Evaluación independiente
*Planeación Estratégica	*Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia	Ejecutar el plan de acción	*Registro del seguimiento mensual en SISGESTIÓN	*Seguimiento y mejora *Evaluación Independiente

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Verificar				
*Planeación Estratégica *Direccionamiento Estratégico	*Informes de Gestión *Plan de acción *Mapa de Riesgos *Reportes de ejecución presupuestal	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos y ejecución presupuestal	*Tablero de control con los resultados del proceso	*Direccionamiento Estratégico *Seguimiento y Mejora *Evaluación independiente
Actuar				
*Seguimiento y Mejora Independiente *Entes externos de control	*Informes de Gestión *Informes de auditorias	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	*Planes de mejoramiento	*Entes externos de control *Direccionamiento estratégico *Seguimiento y Mejora *Evaluación Independiente

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
<p>ISO 9001:2015</p> <p>4. Contexto de la organización, 7.1 Recursos, 7.4 Comunicación, 7.5 información documentada, 8.1 Planificación y Control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 9. Evaluación del desempeño, 9.3 Revisión por la dirección, 10 Mejora.</p> <p>NTCGP 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 2005</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</p>	<p>* Para el desarrollo del Instrumento Estrategia de cooperación Internacional de la Unidad se requiere el documento plan estratégico sectorial 2015-2018. Contar con la hoja de ruta de cooperación internacional de la APC Colombia, CONPES 2850 Fondo Colombia en Paz, documentos de las brechas de los diferentes procesos misionales de la unidad para las víctimas y las necesidades de los subcomités del SNARIV y sus lineamientos. Resultados de los acuerdos bilaterales y multilaterales.</p> <p>*Para apoyar en las Buenas prácticas, misiones de intercambio, los coordinadores deben postular sus procesos como “Buenas Prácticas” cuando la Oficina de Cooperación lo solicite. Asimismo, si salen seleccionados los equipos de la Unidad se deben comprometer a dar toda información técnica en documentos, videos, fotos, entre otros. Además, de tener disposición de sus técnicos para que acompañen la documentación en territorio.</p> <p>* Para apoyar en la emisión del Certificado de utilidad común expedido por la Unidad se requiere una solicitud del certificado por medio electrónico y/o oficio físico por parte de la organización o de APC-Colombia. Ficha técnica del proyecto describiendo presupuesto y actividades.</p>	<p>Internos</p> <p>*Orientar la gestión de cooperación, permite generar indicadores sobre la efectividad de los recursos, controlar riesgos de gestión y corrupción, permite a la entidad cumplir su objetivo misional de atender y reparar, y a la construcción de paz.</p> <p>* Presentar por procesos misionales las buenas prácticas para obtener la oportunidad de mostrar los mismos con altos estándares de calidad y ratificar su trabajo frente al mundo.</p> <p>*Apoyar a los procesos para que participen en el concepto técnico del proyecto donde las áreas no solo da el aval de utilidad del mismo sino se pueden articular trabajos en territorio con estos proyectos.</p> <p>Externos</p> <p>* Realizar acompañamiento en el proceso de documentación del portafolio de oferta a la APC – Colombia. La cual se crea, a partir de los procesos que cumplen con un alto estándar, que se pueden ofrecer a otros países que tengan situaciones similares a las nuestras y les interese aprender de estas “Buenas Practicas”.</p> <p>*Entregar a los cooperantes Información clara, confiable y oportuna sobre las buenas prácticas. Será fundamental saber que la Unidad cuenta con varios procesos</p>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTIÓN DE COOPERACIÓN**

Código: 100.17.09-1

Versión: 05

Fecha: 13/06/2016

Página 4 de 6

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG COOPERACIÓN INTERNACIONAL

<p>Planificación 4.4 Implementación y Operación, 4.5 Verificación, 4.6 Revisión Por Dirección</p> <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>documentados por Naciones Unidas y APC, además de hacer parte del portafolio que tiene Colombia en Cooperación Sur-Sur. En suma, le dará visibilidad y credibilidad al trabajo de la Unidad en Colombia y en el mundo.</p> <p>*Apoyo en la expedición del certificado de utilidad común a las organizaciones como principales clientes para que sean beneficiadas con el mismo, porque este certificado lo exenta del IVA en sus proyectos.</p>
--	--	--

REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos	Eficiencia
		82523 - Esquemas de Seguimiento diseñados para los proyectos e instrumentos de cooperación internacional vigentes. 82524 - Direcciones territoriales con ruta de acceso a la cooperación formulada.
		Efectividad
		10572 - Conseguir recursos mediante la gestión, elaboración y suscripción de proyectos e iniciativas de Cooperación Internacional. 82521 - Sumatoria de documentos de indicadores de los planes de trabajo de las agencias de naciones unidas y otros cooperantes en los que se incluyen acciones en favor de las víctimas
		Eficacia
		11433 - Escenarios estratégicos con la comunidad internacional en los que la Unidad participó. 82525 - Porcentaje de expertos participantes en espacios de formación y diálogo en materia de víctimas. 82526 - Proyectos presentados a los cooperantes desde las áreas misionales de la Unidad
RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos/Contratistas con competencias requeridas	Acceso a internet Computadores Impresoras	Puestos de trabajo

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN		Código: 100.17.09-1
			Versión: 05
			Fecha: 13/06/2016
			Página 5 de 6
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG COOPERACIÓN INTERNACIONAL	

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

V	Ítem 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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN

Código: 100.17.09-1
Versión: 05
Fecha: 13/06/2016
Página 6 de 6

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ASESORA DG 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
5	Requisitos de la Norma	Actualización de las normas de Gestión de Calidad que aplican al proceso de Gestión de Cooperación Internacional ISO 9001:2015		Junio 10 de 2016