

Caracterización Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
Código:
 E-CR-001

Versión: 08
 Mayo 25 de 2017

OBJETIVO: Entregar lineamientos, direccionamiento, guía y orientación para focalizar y dinamizar la gestión de APC-Colombia.

ALCANCE: Inicia con la planeación estratégica, pasa por la planeación operativa, gestión de proyectos y aplicación del Sistema de Gestión Integral y finaliza con el seguimiento y mejora a la gestión.

DUEÑO DE PROCESO:
 Director General APC.

INVOLUCRADOS:
 Director Planeación.
 Profesional con funciones de Calidad.

ENTRADAS		SALIDA		CICLO PHVA	CONTROLES
ACTORES EXTERNOS	PROCESOS INTERNOS	PROCESOS INTERNOS	ACTORES EXTERNOS		
* Actores de los Sectores y Territorios del Sistema Nacional de Cooperación.	Direccionamiento Estratégico y planeación	Direccionamiento Estratégico y planeación	* Actores de los Sectores y Territorios del Sistema Nacional de Cooperación.	PLANEAR	
	Hoja de ruta o su equivalente.	Hoja de ruta o su equivalente.		* Definir la metodología de la planeación. * Definir cronogramas de talleres de la planeación.	Al inicio de cada gobierno (cuatrienio).
* Actores de Oferta	Gestión de comunicaciones	Gestión de comunicaciones	* Actores de Oferta	HACER	
	Piezas de comunicaciones	Hoja de ruta o su equivalente. Necesidades de comunicaciones.		* Evaluar el contexto estratégico y diagnosticar el estado de la entidad. * Formular la Hoja de Ruta o su equivalente. * Formular el plan de acción. * Formular los proyectos de inversión. * Administrar el Sistema de Gestión Integral - SGI. * Elaborar análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación Internacional.	Brújula SIIF
* Actores de Demanda tales como ONGs, representaciones de países.	Procesos Misionales	Procesos Misionales	* Actores de Demanda tales como ONGs, representaciones de países.		
	Información de priorización de cooperación internacional. Información relacionada con las intervenciones en proceso de formulación cuando aplique. Información de ejecución de las intervenciones de cooperación, a solicitud. Evidencias de ejecución del Plan de acción.	Hoja de ruta o su equivalente. Información de Cooperación Internacional en general			
* Actores de Oferta	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano.	* Actores de Oferta		
	Personal. Actividades de bienestar. Capacitación. Salud ocupacional.	Hoja de ruta o su equivalente. Necesidades de personal, bienestar, salud ocupacional y capacitaciones.			
* Actores de Demanda cooperación sur y cooperación triangular	Gestión contractual	Gestión contractual	* Actores de Demanda cooperación sur y cooperación triangular	VERIFICAR	
	Contratistas.	Hoja de ruta o su equivalente. Información de posibles convenios (si aplica).		* Seguimiento al cumplimiento de Hoja de Ruta o su equivalente, Plan de Acción, Proyectos de Inversión, Sistema de Gestión Integral.	Brújula SIIF
* Departamento Nacional de Planeación - DNP.	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa			
	Locaciones. Mobiliarios y equipos. Lineamientos de gestión documental. Comisiones y desplazamientos.	Hoja de ruta o su equivalente. Plan de adquisiciones.			
Presidencia de la Republica. Ministerio de Relaciones Exteriores - MR. DAFP.	Gestión financiera	Gestión financiera			
	Información sobre recursos presupuestales.	Hoja de ruta o su equivalente. Información sobre recursos presupuestales.			
Ministerio de	Gestión tecnologías de la información	Gestión tecnologías de la información		ACTUAR	

Caracterización Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
Código:
E-CR-001
Versión: 08
Mayo 25 de 2017

Hacienda y Crédito Público. Contraloría General de la República.	Servicios de tecnología e información.	Hoja de ruta o su equivalente. Necesidades de servicios de tecnología e información.		* Implementar acciones de mejora, correctivas y preventivas.	Brújula
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica			
	Conceptos jurídicos.	Hoja de ruta o su equivalente. Solicitudes de conceptos jurídicos (cuando aplica).			
	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación, Control y Mejoramiento			
	Informes de evaluación, control y mejoramiento.	Hoja de ruta o su equivalente. Seguimiento a los planes de mejora. Informes.			

Documentos / registros relacionados		Activos de información	Política(s) de Operación
E-CR-001	Caracterización del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación		
E-PR-001	Procedimiento Control de Documentos		
E-PR-002	Formulación y seguimiento del Plan estratégico Institucional o su Equivalente		
E-PR-003	Formulación y seguimiento de planes de acción		
E-PR-004	Formulación y seguimiento de proyectos de inversión		
E-PR-005	Elaboración de análisis y estudios temáticos relacionados con Cooperación Internacional		
E-PR-008	Administración de riesgos		
E-PR-016	Procedimiento para el tratamiento de producto no conforme		
E-PR-017	Incorporación de recursos de cooperación internacional al presupuesto nacional		
E-FO-003	Ayuda de memoria		
E-FO-010	Lista de asistencia		
E-FO-012	Acta de reunión		
E-FO-013	Correspondencia Despacho		
E-FO-017	Mapa de riesgos		
E-FO-018	Plan de acción		
E-FO-022	Hoja de Vida del indicador		
E-FO-038	Anexo 2 Ficha perfil de proyecto para solicitud de recursos de contrapartida nacional		
E-FO-039	Anexo 3 Plan de Inversión Proyectos de Contrapartida Nacional		
E-FO-043	Plantilla proceso		
E-FO-044	Plantilla procedimiento		
E-FO-045	Plantilla otro trámite administrativo		
E-FO-046	Designación de coordinador del convenio de contrapartida		
E-FO-047	Formato para registro del producto y/o servicio no conforme		
E-FO-048	Encuesta de Satisfacción		
E-OT-002	Mapa de Procesos		
E-OT-003	Manual Sistema de Gestión Integral		
		Sistema de Información de Cooperación. Herramienta tecnológica del Sistema de Gestión Integral.	El proceso da lineamientos de la planeación estratégica, planeación de la inversión y seguimiento a la gestión de APC-colombia y la cooperación internacional.

Caracterización Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
Código:
E-CR-001
Versión: 08
Mayo 25 de 2017

E-OT-005 Hoja de ruta
 E-OT-008 Lineamientos Administración del Riesgo
 E-OT-018 Otro trámite administrativo de incorporación de recursos de cooperación internacional al presupuesto nacional
 E-OT-020 Política, lineamientos y metodología de medición en APC-Colombia
 E-OT-021 Código de buen gobierno
 E-OT-024 Estrategia de rendición de cuentas
 E-OT-025 Instructivo para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión
 E-OT-027 Portafolio de servicios
 E-OT-030 Política, Lineamientos, Metodología para el control de producto/servicio No Conforme

Requisitos SGI
Temas
NTCGP 1000:2009

* Requisito 4: 4.2.3; 4.2.4

* Requisito 7: 7.4

* Requisito 8: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5

DE LEY

• Ver normograma en aplicativo Brújula

Hoja de ruta
 Plan de acción
 Proyectos de inversión
 Estudios temáticos
 Sistema de Gestión Integral

Riesgos
Indicadores
Recursos

• Ver mapa de riesgos en aplicativo Brújula

• Ver reporte de indicadores en aplicativo Brújula

* Servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas.
 * Infraestructura (sistemas de información, puestos de trabajo, otros).
 * Ambiente de trabajo.
 * Financieros.

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:

Jorge Escalante

Jorge Escalante

Jorge Escalante

Asesor con funciones de Planeación

Asesor con funciones de Planeación

Asesor con funciones de Planeación