

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

### Caracterización Proceso de Implementación y Seguimiento a la cooperación internacional

**CÓDIGO:**  
M-CR-003

**Versión: 5**  
Diciembre 05 de 2017

<p><b>OBJETIVO:</b> Coordinar la implementación y el seguimiento de las intervenciones de cooperación internacional aprobadas.</p>	<p><b>ALCANCE:</b> Este seguimiento solo contempla los proyectos a los que APC-Colombia brinda apoyo técnico y financiero.</p>	<p><b>DUEÑO DE PROCESO:</b> Director Oferta.</p> <p><b>INVOLUCRADOS:</b> Director Demanda. Director DCI.</p>
--	--	--

ENTRADAS		SALIDA		CICLO PHVA	CONTROLES
ACTORES EXTERNOS	PROCESOS INTERNOS	PROCESOS INTERNOS	ACTORES EXTERNOS		
	<b>Direccionamiento Estratégico y planeación</b>	<b>Direccionamiento Estratégico y planeación</b>		PLANEAR	
* Actores de los Sectores y Territorios del Sistema Nacional de Cooperación	Hoja de ruta o su equivalente.	Información de ejecución de las intervenciones de cooperación, a solicitud. Evidencias de ejecución del Plan de acción.	* Actores de los Sectores y Territorios del Sistema Nacional de Cooperación	Programar la implementación y/o el seguimiento de la intervención según aplique.	* Sistema de información de Cooperación. * Verificar capacidad presupuestal. * Verificar las condiciones acordadas para planear los seguimientos periódicos
	<b>Gestión de comunicaciones</b>	<b>Gestión de comunicaciones</b>			
* Actores de Demanda tales como ONGs, representaciones de países.	Piezas de comunicaciones	Necesidades de comunicaciones	* Actores de Demanda tales como ONGs, representaciones de países.		
	<b>Procesos Misionales</b>	<b>Procesos Misionales</b>			
	Intervenciones formuladas.	Información de ejecución de las intervenciones de cooperación			
	<b>Gestión del Talento Humano</b>	<b>Gestión del Talento Humano</b>			
* Actores de Oferta y Demanda de cooperación sur-sur y cooperación triangular	Personal. Actividades de bienestar. Capacitación. Salud ocupacional.	Necesidades de personal, bienestar, salud ocupacional y capacitaciones.	* Actores de Oferta y Demanda de cooperación sur-sur y cooperación triangular		
	<b>Gestión contractual</b>	<b>Gestión contractual</b>			
	Asesoría contractual.	Solicitud de asesoría.			
	<b>Gestión Administrativa</b>	<b>Gestión Administrativa</b>			
	Locaciones. Mobiliarios y equipos. Lineamientos de gestión documental. Comisiones y desplazamientos.	Necesidades de : Locaciones. Mobiliarios y equipos. Lineamientos de gestión documental. Comisiones y desplazamientos.			
	<b>Gestión financiera</b>	<b>Gestión financiera</b>			
	Información sobre recursos presupuestales.	Solicitudes de desembolsos y de información del estado de la ejecución presupuestal de las intervenciones.			
	<b>Gestión tecnologías de la información</b>	<b>Gestión tecnologías de la información</b>			
	Servicios de tecnología e información.	Necesidades de servicios de tecnología e información.			
	<b>Gestión Jurídica</b>	<b>Gestión Jurídica</b>			
	Conceptos jurídicos.	Solicitudes de conceptos jurídicos.			
	<b>Evaluación, Control y Mejoramiento</b>	<b>Evaluación, Control y Mejoramiento</b>			
				HACER	
				Ejecutar y/o hacer seguimiento a la intervención.	Sistema de información de Cooperación
				VERIFICAR	
				Elaborar y revisar los informes y documentos que sustentan las intervenciones, según aplique.	Sistema de información de Cooperación
				ACTUAR	
				Realizar las acciones de ajuste a las intervenciones a	Sistema de información de



Informes de evaluación, control y mejoramiento.	Seguimiento a los planes de mejora. Informes.	que haya lugar.	Cooperación. Verificar informes.
---	--	-----------------	-------------------------------------

Documentos / registros relacionados	Activos de información	Política(s) de Operación
M-PR-007 Procedimiento Ejecución de Actividades de Cooperación Internacional M-PR-009 Procedimiento Gestión de Contrapartida Nacional M-PR-010 Procedimiento Administración y ejecución de recursos de cooperación internacional M-PR-011 Procedimiento Seguimiento a la Cooperación Internacional M-FO-006 Informe Técnico. Actividades y Proyectos de Cooperación Sur - Sur M-FO-007 Presentación de Proyectos de Cooperación Sur-Sur (Español) M-FO-008 Project Proposal South-South Cooperation (English) M-FO-012 Programación Ejecución Acciones Cooperación Sur-Sur y Triangular M-FO-017 Agenda de trabajo M-FO-018 Requerimiento de logística para actividades de CSS y CTR M-FO-019 Requerimiento de tiquetes para actividades de CSS y CTR M-OT-007 Instructivo para solicitud de tiquetes actividades CSS y CTR M-OT-008 Instructivo para solicitud de logística actividades CSS y CTR	Sistema de Información de Cooperación.	La gestión relacionada con este proceso se enmarca en los objetivos estratégicos establecidos en la Hoja de Ruta o su equivalente.

Requisitos SGI	Temas
<b>DE LA NORMA NTCGP 1000:2009</b> Num 5.2 ( enfoque al cliente ) Num 5.3 ( política de calidad ) Num 7.1 ( Planificación producto o servicio ) Num 7.2 ( Procesos relacionados con el cliente ) Num 7.5 ( Producción o prestación del servicio ) Todo el numeral 8 ( Medición, análisis y mejora )  <b>DE LEY</b> • Ver normograma en aplicativo Brújula.	• Ejecución y seguimiento de las intervenciones.

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:
IVAN SANCHEZ	FELIPE VALENCIA BITAR	FELIPE VALENCIA BITAR
Profesional Especializado	Director de Oferta	Director de Oferta
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017