

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	COOPERACION INTERNACIONAL	Código	GIN-TIC-CD-001	
	GESTIÓN INTERNACIONAL			
	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN INTERNACIONAL	Versión	9	

Líder de Proceso:	Jefe Oficina Internacional
--------------------------	----------------------------

Objetivo:	Asistir permanentemente a la alta dirección en la definición y coordinación de la estrategia internacional a través de la gestión continua de las actividades para promover la cooperación del sector TIC y la participación en escenarios internacionales, de acuerdo con las metas establecidas en el plan de acción.
------------------	---

Alcance:	Inicia con la asistencia a la alta dirección en la definición y coordinación de la estrategia internacional , finaliza con el seguimiento, revisión y ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión
-----------------	---

Documentos internos y externos:	<ul style="list-style-type: none"> • MIG-TIC-DI-005 Listado de Documentos Externos e Internos MINTIC
--	---

Recursos:	<p>Recursos:</p> <p>Humanos: funcionarios y contratistas de (Dependencia) y gestores de proceso designados por los líderes de los procesos.</p> <p>Financieros: presupuesto asignado por la Entidad.</p> <p>Físicos: puestos de trabajo, instalaciones físicas dispuestas por la Entidad.</p> <p>Tecnológicos: correo electrónico, intratic, gestor documental, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SiMIG.</p>
------------------	---

Requisitos Legales:	<ul style="list-style-type: none"> • MIG-TIC-DI-005 Listado de Documentos Externos
----------------------------	---

Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:	<p>Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:</p> <p>Requisitos NTC ISO 9001:2015</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2 Auditoría interna</p> <p>10. Mejora</p>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. El equipo de la Oficina Internacional debe reunirse periódicamente para hacer seguimiento a actividades y objetivos de la(s) iniciativa(s) a su cargo, del Plan de Acción. 2. Los avances de la(s) iniciativa(s) de la Oficina Internacional deberán ser registrados en ASPA en la periodicidad establecida. 3. Al inicio de cada año debe elaborarse un primer borrador de la agenda anual internacional con base en los eventos más relevantes para el sector TIC. 4. Las comisiones de servicios al exterior deben solicitarse a la Oficina Internacional con suficiente antelación, en el formato establecido. 5. La Oficina Internacional debe realizar una programación periódica de la Agenda Internacional y el jefe de la Oficina debe presentarla al ministro(a) para su aprobación. 6. La Oficina Internacional informará sobre las aprobaciones de las comisiones al exterior por parte del ministro(a) a los solicitantes. 7. Una vez finalizada la comisión de viaje al exterior, los comisionados deben entregar el reporte de Agenda Internacional a la Oficina Internacional en el tiempo establecido. 8. La Oficina Internacional debe caracterizar la demanda y oferta de Cooperación Internacional del Sector TIC anualmente, con el fin de facilitar los procesos de coordinación y gestión. 9. Para la coordinación y/o seguimiento de la Cooperación Internacional es necesaria la articulación de la Oficina Internacional con las áreas, direcciones y dependencias del ministerio, sus entidades adscritas y vinculadas y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (cuando aplique). <p>1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
--	--

Políticas de operación:

- 1.1 Identificación y socialización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el procedimiento establecido.
- 1.2 Reporte y cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.3 Todos los integrantes del proceso, independiente de su tipo de vinculación, participarán en la identificación, valoración y seguimiento de peligros ocupacionales, riesgos de corrupción, gestión, ambiental, Seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital, continuidad de la operación y determinación de controles de acuerdo con la metodología de riesgos.
- 1.4 Identificación de necesidades, competencias, formación y expectativas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.5 El Líder y gestor de proceso serán los responsables de implementar los lineamientos, procedimientos, manuales y normativa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los roles y responsabilidades enmarcados en la resolución del MIG.
- 1.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- 1.7.1 Identificación, actualización y aprobación de los activos de información del proceso de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.2 Reporte de incidentes de seguridad y privacidad de la información cuando se presenten, de acuerdo con el procedimiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.3 Aprobación, implementación de los planes y participación en las estrategias de Continuidad de la operación de acuerdo con el Plan de Continuidad de la Operación de la Entidad.
- 1.8 Sistema de Gestión de Calidad
- 1.8.1 El líder del proceso debe formular, implementar y realizar seguimiento a las actividades de promoción del uso y apropiación de su proceso y del MIG y del fortalecimiento de la cultura organizacional, como mínimo deberá implementar la estrategia de GCP.
- 1.8.2. El proceso apropiará el MIG mediante la socialización de los lineamientos, procedimientos, indicadores, acciones de mejora, riesgos y controles a su equipo de trabajo en GCP.
- 1.8.3 El líder del proceso es el responsable de informar, divulgar y apropiar los documentos del proceso.
- 1.8.4 El líder y/o gestor de procesos debe revisar periódicamente la normatividad aplicable y actualizar los documentos del proceso en caso de ser necesario.
- 1.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 1.9.1 El líder del proceso participará en las investigaciones de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 1.9.2 Todos los integrantes del proceso, participarán en la elección del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, establecimiento de la Política y Objetivos SST.
- 1.10 Sistema de Gestión Ambiental
- 1.10.1 Los líderes y equipos de trabajo desarrollarán buenas prácticas enfocadas en los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
- 1.10.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán asistir a las charlas de sensibilización ambiental desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés - GITFRGI.
- 1.10.3 Los líderes y equipos incluirán criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación cuando apliquen.
- 1.11 Responsabilidad Social
- 1.11.1 Los líderes del proceso deberán acatar los lineamientos definidos por el Modelo de Responsabilidad Social Institucional- RSI, aplicables al proceso, en los componentes: Económico, Ambiental, Social y de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de las buenas prácticas de sostenibilidad para la Entidad.
- 1.11.2 El líder del proceso y/o gestor del proceso o equipo de trabajo, desarrollarán y reportarán los indicadores GRI- (Global Reporting Initiative) aplicables al proceso, teniendo en cuenta las estrategias de recolección de la información solicitado por el GITFRGI.
- 1.12 Gestión del Conocimiento.
- 1.12.1 Los líderes del proceso deberán seguir los lineamientos presentados por Gestión del Conocimiento referentes a la identificación del conocimiento requerido para el funcionamiento de su operación.
- 1.12.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán implementar bajo los lineamientos de Gestión del Conocimiento, las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión, utilizando las herramientas existentes para tal fin.

Proveedores	Entradas	No.	PHVA	Descripción de la actividad	Responsable	PPC	Salidas	Clientes
1. Direccionamiento Estratégico						CGIN1.. Verificar el diligenciamiento de: la Ficha de Caracterización para Cooperación Internacional y el Formato de Agenda Internacional		
2. Organismos e instancias internacionales del sector TIC.	1. Plan Estratégico Institucional.							
2. Comité directivo, direcciones, oficinas, dependencias del Ministerio y Entidades	2 Necesidades y oportunidades de participación y cooperación	1	P	Asistir a la alta dirección en la definición de la estrategia internacional. En esta etapa se priorizan los escenarios y tipo de participación internacional,	Jefe Oficina Internacional	CGIN6.. Revisar la consolidación del Formato de Agenda	1 Estrategia de la Oficina Internacional. 2 y 3 Fichas de caracterización de cooperació	Alta Dirección. Proceso Gestión Internacional. Direcciones, oficinas,

Adscritas y Vinculadas. 2. Ministerio de Relaciones Exteriores 2 y 3 Agencia Presidencial de Cooperación – APC	internacional 3. ENCI Estrategia nacional cooperación internacional			así como las oportunidades de cooperación internacional.		Internacional. CGIN9.. Verificar la completitud de la información en el formato de registro y seguimiento de instrumentos de cooperación Internacional antes de su trámite.	internacional. 2 y 3 Formatos de agenda internacional	dependencias del Ministerio y Entidades Adscritas y Vinculadas
1 Gestión Internacional. 2 y 3 Comité directivo, direcciones, oficinas, dependencias del Ministerio y Entidades Adscritas y Vinculadas. 3 y 4 Agencia Presidencial de Cooperación – APC. 3 y 4 Organismos e instancias internacionales del sector TIC. 3 y 4 Ministerio de Relaciones Exteriores	1 Estrategia de la oficina internacional. 2 Fichas de caracterización. 3 Formatos de agenda internacional 4 Necesidades y oportunidades de participación y cooperación internacional. 5 Marco normativo y regulatorio internacional.	2	H	Implementar las actividades de gestión internacional en: (I) Agenda Internacional y (II) Cooperación Internacional. La Oficina Internacional es punto focal del Ministerio ante entidades nacionales, países y organismos internacionales para la gestión internacional del sector TIC. 1. Coordinar la representación del País ante los organismos internacionales del sector TIC 2. Participar en los procesos de negociación de instrumentos de cooperación internacional del sector TIC 3. Gestionar recursos de cooperación internacional para el desarrollo del sector TIC	Jefe Oficina Internacional y colaboradores de la Oficina Internacional.	CGIN3 Verificar la autorización oficial por parte del Ministro a los posibles comisionados CGIN10. Validar jurídicamente los instrumentos de cooperación Internacional	1 Agenda Internacional aprobada. 2 y 3 Instrumentos y gestiones de Cooperación Internacional.	1. Gestión Internacional. 2. Organismos e instancias internacionales del sector TIC. 3. Direcciones, oficinas, dependencias del Ministerio y Entidades Adscritas y Vinculadas.
Gestión Internacional. Comité directivo, direcciones, oficinas, dependencias del Ministerio y Entidades Adscritas y Vinculadas.	1 Agenda Internacional aprobada. 1 Instrumentos y gestiones de cooperación internacional.	3	V	Realizar seguimiento y evaluación de la gestión en: (I) Agenda Internacional y (II) Cooperación Internacional. Realizar el seguimiento y evaluación de los mecanismos relativos a la participación, inserción y cooperación internacional.	Jefe Oficina Internacional.	CGIN4.. Contrastar los reportes de agenda Internacional con el formato de seguimiento a objetivos planteados y aprobados en comisiones Internacionales CGIN12 Revisar la solicitud y envío de la factura, para inicio del trámite con Cancillería CGIN13 Realizar trámite y seguimiento al pago total de las cuotas contributivas CGIN14. Verificación del pago total de cada una de las cuotas contributivas para los organismos Internacionales	1 Informe de Agenda Internacional. 1 y 2 Informe de Cooperación Internacional. 2 y 3 Indicadores del proceso de Gestión Internacional.	Alta Dirección. Proceso Gestión Internacional. Dependencias y/o entes de control.
				Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación e implementar las estrategias de gestión del				

Gestión del Conocimiento	Lineamientos de gestión del conocimiento	4	V	<p>conocimiento que apliquen</p> <p>Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación: Cada uno de los procesos realizarán la actividad relacionada con la identificación de conocimientos requeridos teniendo en cuenta el marco estratégico institucional (misión, visión objetivos, funciones, carta descriptiva del proceso, lecciones aprendidas, plan estratégico y plan acción de su área o dependencia). El conocimiento requerido no existente puede ser generado a través de las estrategias de gestión del conocimiento y sus mecanismos de transferencia o del plan institucional de capacitación.</p> <p>Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión a partir de la gestión del conocimiento: De acuerdo a los lineamientos impartidos desde el proceso de GESCO (Gestión del conocimiento), se deben aplicar las herramientas suministradas para el desarrollo de la estrategia a implementar</p>	Líder de dependencia y/o proceso	Revisar la implementación de las estrategias de gestión del conocimiento.	<p>Documento soporte de la estrategia implementada teniendo en cuenta la herramienta disponible.</p> <p>Información para el Inventario de activos de conocimiento del proceso</p> <p>Información para el listado de conocimiento estratégico existente y faltante del proceso</p>	<p>Gestión del conocimiento</p> <p>Gestión del talento humano</p>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Fortalecimiento Organizacional</p> <p>Entes internos y externos de control y normativos</p> <p>Proceso Gestión de Atención a Grupos de Interés</p>	<p>Lineamientos para la gestión organizacional de las entidades públicas</p> <p>Criterios de autoevaluación para su aplicación en los procesos de la Entidad</p> <p>Resultados del seguimiento, gestión y desempeño de los procesos y del MIG</p> <p>Resultados del seguimiento, gestión y desempeño de Fortalecimiento Organizacional (indicadores, riesgos, acciones de mejora)</p> <p>Documentación para la operación al interior del Ministerio en términos de procesos</p> <p>Lineamientos, estrategias y políticas internas del MIG</p> <p>Resultados de</p>	5	A	<p>Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Con base en la información registrada de la gestión del proceso (indicadores, monitoreo de riesgos, Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión, acciones de mejora, respuesta a PQRS, conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad, entre otros) se define la necesidad de formular acciones de mejora para actualizar sus documentos, identificar requisitos aplicables al proceso para su actualización constante y reorientar el desempeño del proceso cuando se presentan incumplimientos o se proponen transformaciones de las prácticas institucionales, las cuales se evidenciarán mediante el seguimiento a controles de manera periódica según los</p>	<p>Líder del Proceso</p> <p>Líderes del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Verificar el cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el gestor documental por parte del facilitador documental del grupo.</p> <p>Verificar que se realice la</p>	<p>Verificar el cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el gestor documental por parte del facilitador documental del grupo.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Fortalecimiento organizacional</p>

Líder del Sistema Integrado de Gestión	las mediciones de gestión y desempeño institucional Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la apropiación del MIG			lineamientos para el fortalecimiento organizacional. Esta actividad hace parte de la autoevaluación del proceso. Notas: Respecto de la autoevaluación del proceso, se deben tener en cuenta lo anterior, así como el contexto organizacional y del proceso, su gestión y desempeño, las buenas y mejores practicas derivadas de la aplicación de las actividades del mismo, para contar con un panorama general que permita orientar la toma de decisiones en caminadas al fortalecimiento institucional. Las acciones de mejora derivadas del seguimiento y autoevaluación del proceso deben cumplir con los criterios definidos en el proceso de Fortalecimiento Organizacional.	Gestor del Proceso	consolidación y registro de la información de Seguimiento a la gestión del proceso. Verificar y analizar la información de gestión del proceso a las reuniones de grupo comité primario.	Verificar que se realice la consolidación y registro de la información de Seguimiento a la gestión del proceso. Verificar y analizar la información de gestión del proceso
Comité MIG							
Gestión del conocimiento	Informe de resultados de auditorías internas y externas Resultados encuesta de satisfacción PQRS Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión Actas de Comité MIG Conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad						

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a objetivos planteados en las comisiones internacionales • Seguimiento de la agenda internacional
--------------	--

Riesgos::	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos de Gestión Internacional
-----------	--

--	--

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	20/Nov/2013	Creación del documento por rediseño del proceso
2	31/Oct/2014	Actualización Logotipos, Modificación del Objetivo, Inclusión de las Políticas de Operación
3	20/Nov/2015	Modificación Salidas; inclusión de indicadores y riesgos en la sección de seguimiento y/o medición
4	01/Ago/2018	Modificación de: Denominación del macroproceso, objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividad, descripción de la actividad, PCC, Salidas y Modificación de la estructura del PHVA.
		Se actualizan los riesgos de gestión y de corrupción alineandolos con el

5	21/Nov/2018	nuevo mapa de riesgos de gestión internacional 2018
6	18/Nov/2019	Se actualizaron cada una de las etapas del ciclo PHVA de acuerdo a los procedimientos de la oficina internacional vigente. Así mismo, y por recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación - Grupo interno de trabajo de transformación organizacional en lo que respecta a los puntos críticos de control para el seguimiento a riesgos del proceso de gestión internacional. Se actualizó el objetivo, los documentos internos y externos, los requisitos legales, las políticas de operación, los documentos asociados al SGC, indicadores y riesgos.
7	16/Ene/2020	Se incluye la política de operación del modelo RSI Se actualizan los riesgos del proceso, alineandolos al mapa de riesgos vigente.
8	29/Abr/2020	Se modifico el cómo, cuándo, qué y cuánto de la carta descriptiva. Se adiciono el lineamiento de participación y posicionamiento. Se actualizaron los riesgos de acuerdo al mapa de riesgos vigentes.
9	07/Dic/2020	Se actualiza la carta descriptiva de la Oficina Internacional dando cumplimiento al Decreto 1064 de 2020. Se reviso el Objetivo y Alcance de acuerdo a las funciones de la Oficina, así mismo se actualizó el ciclo PHVA.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Luz Neyla Guevara Ramirez Cargo: Funcionario Fecha: 07/Dic/2020	Nombre: Angelica Maria Cortes Calderon Cargo: Contratista GTO Fecha: 11/Dic/2020 Nombre: Elisa Mercedes Fuentes Mejia Cargo: Funcionario Fecha: 14/Dic/2020 Nombre: Carolina Castañeda de Avila Cargo: Funcionario Fecha: 15/Dic/2020	Nombre: Diego Luis Ojeda León Cargo: Funcionario Fecha: 15/Dic/2020

COPIA CONTROLADA