

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión:08

Vigencia: 01/05/2023

NOMBRE PROCESO	Innovación	TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE	Directora de Conocimiento e innovación/ Profesionales
DIRECCIÓN	Dirección de conocimiento e innovación		FECHA DE ACTUALIZACIÓN		14/06/2023
OBJETIVO DEL PROCESO	Fomentar el cambio en los servicios, productos y procesos de la ACI Medellín a través de la implementación del modelo de innovación				
ALCANCE	Desde la identificación de necesidades y problemáticas, pasando por la ideación, estructuración, desarrollo y pilotaje y finalmente, puesta en marcha hasta desarrollar el producto o servicio final y de manera transversal la cultura de la innovación y la gestión del conocimiento, comunicación y divulgación.				
POLITICAS (Lineamientos del proceso)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La priorización y ejecución de los retos deben seguir la estructura del modelo de innovación ▪ Los proyectos de innovación en los que se trabajará deberán tener un impacto directo en el plan estratégico de la organización ▪ Para la formulación e implementación de los retos de innovación se conformarán equipos de trabajo con el capital humano de las diferentes áreas de la agencia. ▪ Se contará con un pipeline de retos, el cual se alimentará a través de convocatorias anualmente ▪ Los resultados de los retos de innovación serán divulgados con todo el equipo de la agencia. ▪ Para los equipos de trabajo que se conformen para solucionar retos de innovación se les brindará un acompañamiento específico que fomente el pensamiento y la actuación desde la innovación. 				
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO					
Proveedores	Entradas/Insumos	Actividades		Salida	Cliente
		Ciclo (PHVA)	Descripción de la actividad		
Direccionamiento estratégico.	Plan estratégico organizacional	P	Revisar anualmente la estrategia de innovación de la entidad	Estrategia de innovación	Direccionamiento estratégico, Planeación.
-Direccionamiento estratégico.	Plan estratégico formulado y aprobado.	P	Definir anualmente los objetivos tácticos, resultados claves - KR, actividades, indicadores, responsables y cronograma de trabajo del plan operativo del proceso.	POA Aprobado.	Planeación.
-Direccionamiento estratégico. -Relaciones administrativas.	POA formulado y aprobado	P	Definir los recursos humanos, económicos y las herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución de Plan Operativo Anual y la consecución de los objetivos organizacionales.	- Presupuesto anual asignado para el proceso.	Relaciones Administrativas.
Áreas de la organización	Estrategia de innovación	H	Recolectar y priorizar anualmente los retos de innovación que tiene la entidad y definir el reto de innovación a trabajar durante el año	Pipeline de retos	Áreas de la organización

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión:08

Vigencia: 01/05/2023

Áreas de la organización	Pipeline de retos	H	Definir del pipeline de retos aquellas problemáticas que se abordarán como una acción creativa	Lista de acciones creativas definidas	Áreas de la organización
Áreas de la organización	Lista de acciones creativas	H	Definir personas responsables de ejecutar las acciones creativas	Responsables designados	Áreas de la organización
- Áreas de la organización	Pipeline de retos	H	Definir el equipo de trabajo que se encargará de solucionar el reto de innovación priorizado para el año en curso	Equipos definidos	Áreas de la organización
Equipo de trabajo seleccionado para solucionar el reto	Reto priorizado	H	Desarrollar las cuatro fases del modelo de innovación con el reto seleccionado: 1) ideación, 2) estructuración, 3) desarrollo y pilotaje y 4) puesta en marcha	Documentación de soporte de la solución del reto	Áreas de la organización
Equipo de trabajo seleccionado para solucionar el reto	Solución implementada	V	Aplicar los diferentes mecanismos de evaluación del modelo de innovación para valorar la solución implementada	Documento de soporte de la evaluación	-Direccionamiento Estratégico -Áreas de la organización
Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.	- Mapas de Riesgos de gestión y de corrupción. - GI-SIG-01 Guía para la administración de riesgos.	V	Utilizar la guía para la administración de riesgos en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos. Actualizar el Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción. Monitoreo y seguimiento a los controles definidos para la vigilancia de los riesgos.	Mapa de riesgos del proceso actualizado. Seguimiento a los controles de riesgos definidos. Oportunidades de Mejoramiento.	Direccionamiento estratégico, SIG, Evaluación independiente.
Direccionamiento estratégico, Planeación.	Requerimiento de seguimiento y verificación	V	Verificar y evaluar la ejecución del plan operativo anual y el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores.	-Plan operativo revisado y ajustado. - Evidencias y seguimiento a cumplimiento de indicadores o entregables.	Direccionamiento estratégico, Planeación.
Evaluación independiente.	Solicitud mejora del proceso.	V	Identificar incumplimientos en acciones contempladas en el plan operativo, y metas establecidas en los indicadores, falencias en la ejecución de los procedimientos, productos no conformes, e insatisfacciones de clientes internos y externos y generar mecanismos de control y mejora continua.	Planes de mejoramiento formulados y aprobados.	Evaluación independiente
SIG, Evaluación independiente.	Informes de auditorías internas.	A	-Identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar la gestión del proceso -Generar alternativas para las acciones correctivas derivadas de hallazgos o productos no conformes, con el fin de evitar reprocesos e inconformidades con los clientes internos y externos del proceso.	Planes de mejoramiento formulados y aprobados.	Evaluación independiente

			- Realizar análisis de causas, definir actividades y plan de acción de acuerdo con los hallazgos de la auditoría. Implementar acciones correctivas y de mejora del proceso.	Ejecución y seguimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento	
Evaluación independiente.	Indicadores, controles a riesgos y acciones correctivas y de mejora.	A	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento y de las acciones derivadas de: análisis de riesgos, oportunidades de mejora, seguimiento a indicadores y planes operativos.	Seguimiento y ajustes al plan de mejoramiento.	Direccionamiento estratégico.

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Riesgos y controles identificados	Indicadores priorizados	Indicadores del Plan Operativo Anual
<p>La matriz de riesgos del proceso se encuentra en el Sistema de gestión de la Calidad en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\5. Dirección de Conocimiento e Innovación\5. Riesgos</i></p>	<p>La matriz de indicadores institucional se encuentra en la siguiente ruta:</p> <p><i>Sharepoint/ACI Medellín/Indicadores/2023</i></p>	<p>El plan operativo institucional se encuentra en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Planeación\6 Planeación estratégica\Planeación Estratégica 2023</i></p>
Documentos	Normatividad	Recursos del proceso
<p>Documentos externos: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Componente de innovación</p> <p>Documentos internos: Los documentos internos del proceso se encuentran en el sistema de gestión de la calidad en la siguiente ruta:</p> <p><i>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\5. Dirección de Conocimiento e Innovación</i></p> <p>Registros: Los registros del proceso se encuentran en las tablas de retención documental: Forticlient/ Area_Conocimiento</p>	<p>El normograma de la entidad se encuentra en el sistema de gestión de la calidad en la siguiente ruta:</p> <p>OneDrive - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana\SIG-ACI\1. Dirección Ejecutiva\Gestión Jurídica\8. Normogramas</p>	<p>El normograma de la entidad se encuentra en el sistema de gestión de la calidad en la siguiente ruta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mano de obra: todos los servidores y contratistas ▪ Materiales: Recursos físicos; recursos financieros ▪ Recursos tecnológicos, información disponible ▪ Maquinaria y equipo: equipos de cómputo, impresoras, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación. ▪ Medio ambiente: plata física adecuada (aire, ruido, ventilación, iluminación)



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: FR-SIG-03

Versión:08

Vigencia: 01/05/2023

NOTAS DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	APROBÓ	FECHA	VERSIÓN FINAL
Elaboración de la caracterización de innovación. Se desagrega la caracterización de gestión de conocimiento y la caracterización de innovación en dos documentos diferentes. Se documenta: el objetivo del proceso, el alcance, las políticas de operación y el ciclo PHVA.	Equipo de conocimiento e innovación	Directora de conocimiento e innovación	14/06/2023	1