

PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN	Aprobación:	Nivel:	Código:
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1

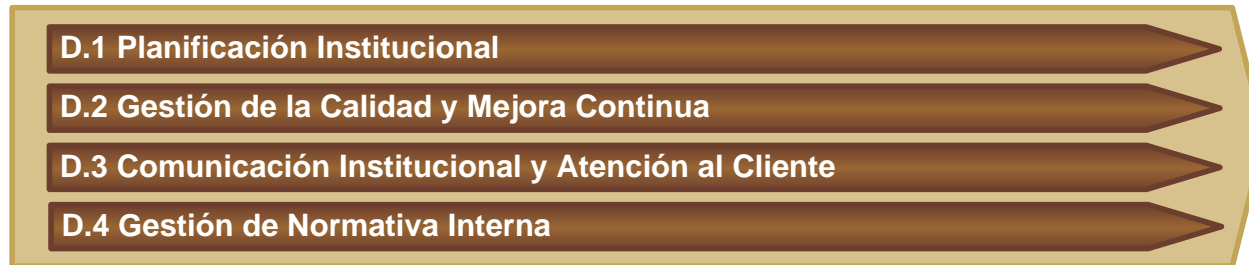
FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa	Responsable
Firma:			
Nombre:	Ana María Lemus	Elena Graciela Cardoza de Gómez	Marta Eugenia Roldan De Bottari
Cargo:	Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Internacionales	Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional	Gerente General
Fecha:	26/06/2017	30/06/2017	30/06/2017
<i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL		APROBADO Consejo de Administración FISDL	
Recomienda: Comité Técnico Consultivo		Aprueba: Consejo de Administración	
Sesión: DL-1049/2017	Fecha: 04/07/2017	Sesión: DL-966/2017	Fecha: 06/07/2017

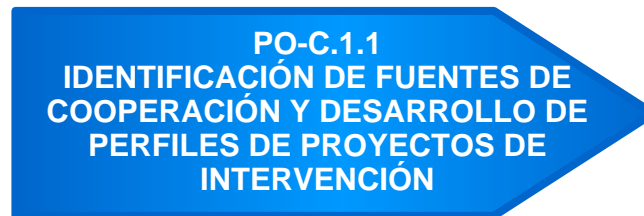



Proceso de Gestión y Desarrollo de la Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1	

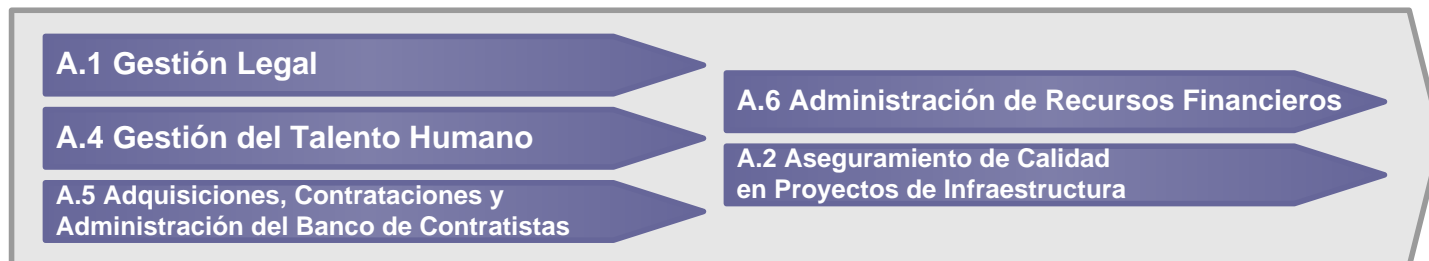
I. Mapa de Proceso



<u>INSUMOS:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Ofrecimiento de recursos • Demanda/ Búsqueda de recursos
<u>PROVEEDORES:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Fuente financiera • Socio de Cooperación para el Desarrollo • Secretaría Técnica a la Presidencia • Ministerio de Relaciones Exteriores • Unidades del FISDL • Alta dirección del FISDL



<u>PRODUCTOS:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Perfil de proyecto de intervención
<u>CLIENTES:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Fuente financiera • Socio de Cooperación para el Desarrollo • Secretaría Técnica a la Presidencia • Ministerio de Relaciones Exteriores • Unidades del FISDL • Alta dirección del FISDL



Proceso de Gestión y Desarrollo de la Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1	

II. Caracterización del Proceso

TIPO DE PROCESO:		Proceso – Clave		
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO:		PROPIETARIO DEL PROCESO:		
PR-C.1 Gestión y Desarrollo de la Intervención		Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional		
OBJETIVO:				
Establecer las negociaciones iniciales para que un ofrecimiento o demanda de recursos sea congruente con las prioridades que ha establecido la institución.				
ALCANCE:				
El proceso inicia con la identificación de fuentes financieras de cooperación hasta la aprobación del perfil del proyecto de intervención.				
RECURSOS:		SISTEMAS FISDL NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO:		
<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de cómputo, impresora, fotocopidora - Software (S.O., Ofimática) - Uso de vehículos para visita al territorio - Dispositivos para comunicaciones - Mobiliario (Escritorio, silla, archivos) - Papelería (Papel, bolígrafos, lápices, etc.) - Talento Humano - Infraestructura de Red 		N/A		
CONTROLES DEL PROCESO:		RESPONSABLE DEL CONTROL:		
N/A		N/A		
OBJETIVO DEL INDICADOR:		INDICADORES DEL PROCESO:		
N/A		N/A		
RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	REQUISITOS NORMA ISO 9001:		
N/A	N/A	4.2 Requisitos de la documentación 7.1 Planificación de la realización del producto		



Proceso de Gestión y Desarrollo de la Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1	

RESPONSABLE DE ANÁLISIS: N/A	FRECUENCIA DE ANÁLISIS: N/A	7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 (a) Comunicación con el cliente (cooperante) 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos
--	---------------------------------------	---



Proceso de Gestión y Desarrollo de la Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1	

III. Historial de Cambios

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del proceso en el Manual de Calidad.	Consejo de Administración Sesión: DL-619/2010 Fecha: 29/07/2010	16/08/2010
0	1	Aprobación del proceso como documento independiente.	Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011	17/03/2011
1	2	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los insumos, proveedores, productos, clientes; asimismo, se validaron los procesos de apoyo. Se agregó el apartado II. Caracterización. Se eliminó el apartado de Políticas Operativas como parte del documento. 	Gerente General Fecha: 16/04/2012	20/04/2012
2	3	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron los insumos, proveedores, productos y clientes. Se cambió la frecuencia de medición y análisis del indicador a "anual". 	Presidenta del FISDL Fecha: 10/07/2012	13/07/2012
3	4	<p>Se incluyó al subproceso el apartado III. Historial de Cambios.</p> <p>Cambio del nombre del procedimiento a "Gestión de los recursos para los programas y proyectos".</p> <p>Se designó como responsable del proceso al Gerente de Programas.</p> <p>Cambio del indicador a "# solicitudes de diseño/ rediseño atendidas en tiempo / # de solicitudes de diseño/ rediseño recibidas X 100%."; asimismo, cambio en la frecuencia de medición y análisis de forma trimestral y como responsables Técnico de Desarrollo de Programas y Jefe del Departamento Técnico de Programas respectivamente.</p> <p>Revisión del proceso y aprobación de cambios.</p>	Consejo de Administración Sesión: DL-739/2012 Fecha: 29/11/2012	17/12/2012
4	5	Actualización del mapa de procesos. Se agregó un objetivo general del proceso a la caracterización.	Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014	01/10/2014
5	6	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del documento de acuerdo a la nueva estructura institucional. Actualización de los responsables de las actividades. Remplazo de la palabra programas por intervenciones. Cambio en el nombre del proceso. 	Consejo de Administración. Sesión: DL – 865/2015 Fecha: 02/07/2015	02/07/2015
6	6.1	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la caracterización y el 	Consejo de	07/07/2017



Proceso de Gestión y Desarrollo de la Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	06/07/2017	3	PR-C.1-6.1	

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		<p>mapa del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de nombre del procedimiento de: “Gestión de los recursos para intervenciones y proyectos” a “Identificación de fuentes de cooperación y desarrollo de perfiles de proyectos de intervención”. • Eliminación del procedimiento PO-C.1.2 Desarrollo de la Intervención; asimismo, los formularios relacionados FO-C.1.2-1 Ficha de identificación de requisitos de entrada para el diseño/ rediseño de intervención o proyecto y FO-C.1.2-2 Plan de Trabajo para el diseño/ rediseño de intervención o proyecto. 	<p>Administración. Sesión: DL-966/2017 Fecha: 06/07/2017</p>	

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE PERFILES DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN	Aprobación:	Nivel:	Código:
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1

FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa	Responsable
Firma:			
Nombre:	Ana María Lemus Rodríguez	Elena Graciela Cardoza de Gómez	Marta Eugenia Roldan De Bottari
Cargo:	Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Internacionales	Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional	Gerente General
Fecha:	03/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL		APROBADO Consejo de Administración FISDL	
Recomienda: Comité Técnico Consultivo		Aprueba: Consejo de Administración	
Sesión: DL-1050/2017	Fecha: 11/07/2017	Sesión: DL-967/2017	Fecha: 13/07/2017



Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

I. Objetivo General

Identificar y gestionar recursos de cooperación para apoyar los objetivos y líneas estratégicas del FISDL.

II. Alcance

Este procedimiento inicia para efectos de la cooperación con la necesidad de gestionar recursos (asistencia técnica, en especies, asistencia financiera) para los proyectos e intervenciones del FISDL y finaliza con la elaboración del documento conceptual o perfil de propuesta de implementación.

Los procedimientos establecidos incluyen aquellas gestiones que realizará directamente el FISDL, ante los cooperantes.

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención

Aprobación:

13/07/2017

Nivel:

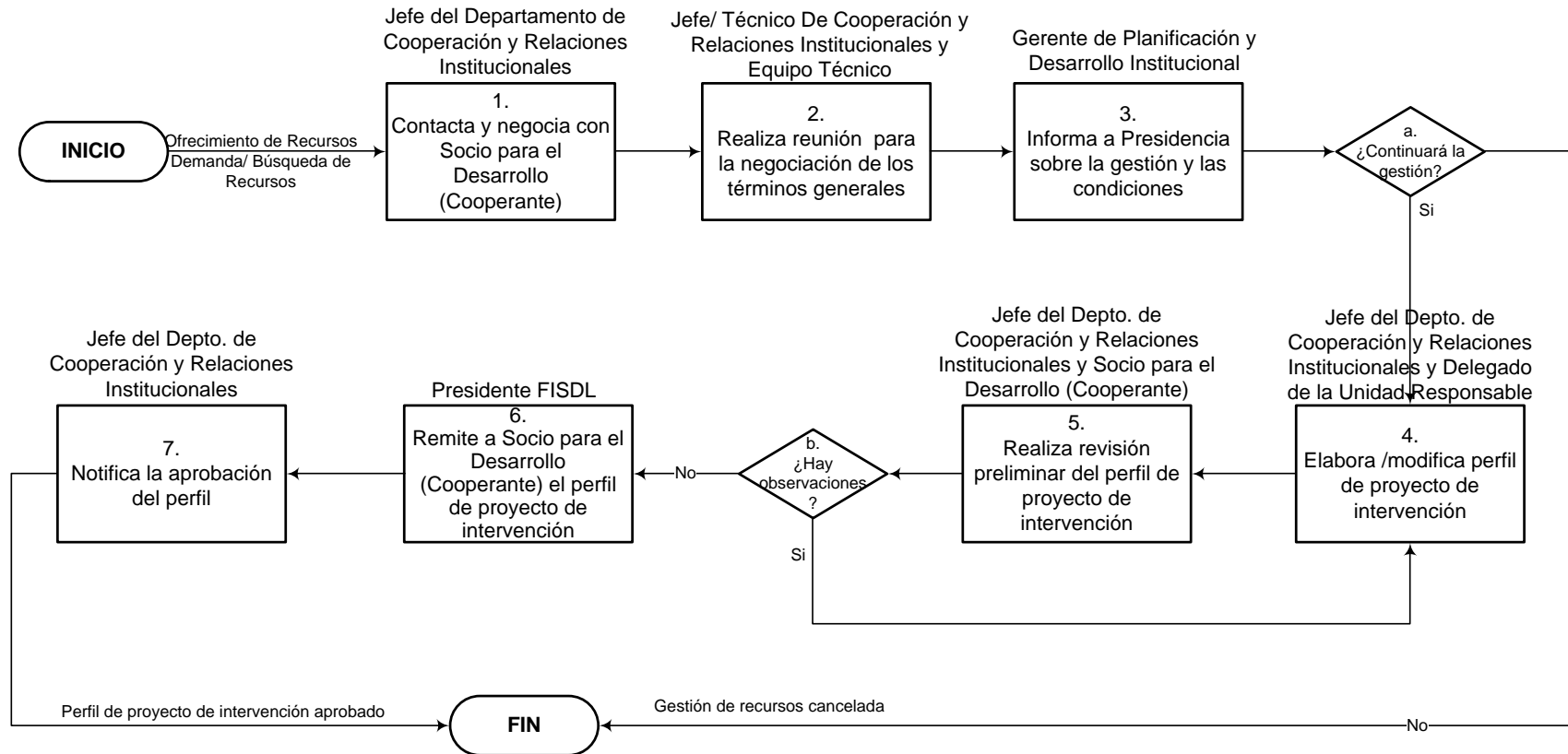
4

Código:

PO-C.1.1-5.1

FISDL

III. Flujograma:



Equipo Técnico:

Estará conformado por representantes de las áreas involucradas en el tema.

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

IV. Descripción General:

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
1	<p>Contacta y negocia con Socio para el Desarrollo (Cooperante)</p> <p>Esta actividad se podrá realizar en coordinación con otros organismos y/o instituciones.</p> <p>De igual manera se podrán contactar directamente a los Socios para el Desarrollo (Cooperantes) para gestionar recursos destinados a proyectos y/o intervenciones. Tanto Presidencia como cualquier otra unidad del FISDL pueden concretar los contactos preliminares, procediendo a delegar posteriormente dicha responsabilidad.</p>	Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales		No
2	<p>Realiza reunión para la negociación de los términos generales</p> <p>Coordina la convocatoria del Equipo Técnico, se hace una evaluación preliminar de la factibilidad de la implementación de los recursos y se definen las áreas responsables y los respectivos compromisos para elaborar una propuesta de ejecución.</p> <p><u>Control de Calidad</u></p> <p>Ayuda memoria firmada por todos los miembros del Equipo Técnico en la que consten acuerdos y responsabilidades.</p>	Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales y Equipo Técnico		Sí
3	<p>Informa a Presidencia sobre la gestión y las condiciones</p> <p>Con el objetivo de que la Presidencia del FISDL esté enterada de los términos de implementación de los recursos, de los compromisos asumidos por la institución y de las responsabilidades asignadas, se le informa por medio de correo electrónico y/o reuniones.</p>	Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional		No

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
	<p>¿Continuará la gestión?</p> <p>En caso positivo, continuar con la actividad</p> <p>a. "Elabora /modifica perfil de proyecto de intervención", en caso contrario, finaliza el procedimiento.</p>			
4	<p>Elabora / modifica perfil de proyecto de intervención</p> <p>Se elabora el perfil de proyecto de intervención definiendo objetivos, resultados esperados, indicadores, responsables, cronograma de implementación y otros aspectos relevantes.</p>	Jefe del Depto. de Cooperación y Relaciones Institucionales y Delegado de la Unidad Responsable		No
5	<p>Realiza revisión preliminar del perfil de proyecto de intervención</p> <p>El perfil elaborado se envía al Socio para el Desarrollo (Cooperante) para su revisión técnica previo a su envío final.</p> <p>Si hay observaciones se superan hasta contar con la versión aprobada.</p>	Jefe del Depto. de Cooperación y Relaciones Institucionales y Socio para el Desarrollo (Cooperante)		No
	<p>¿Hay observaciones?</p> <p>Si hay observaciones al perfil de proyecto de intervención, regresa a la actividad "Elabora /modifica perfil de proyecto de intervención".</p> <p>Caso contrario, continuar con la actividad "Remite a Socio para el Desarrollo (Cooperante) el perfil de proyecto de intervención".</p> <p>b.</p>			
6	<p>Remite al Socio para el Desarrollo (Cooperante) el perfil de proyecto de intervención</p> <p>A través de nota oficial firmada por la Presidenta de FISDL, se remite el perfil de proyecto de intervención al Socio para el Desarrollo (Cooperante), con el fin de gestionar su aprobación.</p>	Presidenta de FISDL		No

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

Nº.	Descripción de Actividad	Responsable	Formulario	Control Calidad
7	<p>Notifica la aprobación del perfil</p> <p>Una vez aprobado el perfil de proyecto de intervención por el Socio para el Desarrollo (Cooperante), se notifica por correo electrónico a Presidencia y a todas las unidades involucradas.</p> <p>Fin del procedimiento.</p>	Jefe del Depto. de Cooperación y Relaciones Institucionales		No

V. Documentos Relacionados:

N/A

VI. Control de Registros

Registro	Llenado	Archivo Consulta				Disposición Final
		Responsable	Lugar	Criterio	Tiempo de Consulta	
Ayuda Memoria	Jefe/Técnico de Cooperación y Relaciones Institucionales	Jefe de Cooperación y Relaciones Institucionales	Físico: Archivo del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales Digital: H:\COOPERACION INTERNACIONAL	Por ente cooperante	15 meses después del Vencimiento del convenio / contrato	Archivo general
Perfil de Proyecto de Intervención	Jefe de Cooperación y Relaciones Institucionales	Jefe de Cooperación y Relaciones Institucionales	Físico: Archivo del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales Digital: H:\COOPERACION INTERNACIONAL	Por ente cooperante	15 meses después del Vencimiento del convenio / contrato	Archivo general
Documento de comunicación	Jefe de Cooperación y Relaciones	Jefe de Cooperación y Relaciones	Físico: Archivo del Departamento de Cooperación y	Por ente cooperante	15 meses después del Vencimiento	Archivo general

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

Registro	Llenado	Archivo Consulta				Disposición Final
		Responsable	Lugar	Criterio	Tiempo de Consulta	
que constituya el contacto inicial con el cooperante (incluyendo correos electrónicos).	Institucionales	Institucionales	Relaciones Institucionales Digital: H:\COOPERACION INTERNACIONAL		del convenio / contrato	

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

VII. Historial de Cambios

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Creación y aprobación del procedimiento.	Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011	17/03/2011
0	1	<ul style="list-style-type: none"> Se eliminaron las actividades 1, 2, 4, 7 y 8. Se agregaron las actividades “2. identifica requerimientos del ente financiero” y “5. Seguimiento a proceso de negociación” Se cambió el nombre de “equipo gestor de fondos” a “equipo negociador” Se cambió el producto final del procedimiento de “términos generales de la gestión” a “informe de resultados de la gestión” Actualización del diagrama de flujo y el control de registros. 	Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional Fecha: 06/07/2012	09/07/2012
1	2	<ul style="list-style-type: none"> Cambio al nombre del procedimiento a “Gestión de los Recursos para los Programas y proyectos”. Se ha incluido la actividad “Convoca y conforma el Equipo Técnico”. Se ha incluido un Control de Calidad a la actividad “Analiza el ofrecimiento de los recursos del cooperante”. Se ha eliminado de las 	Consejo de Administración Sesión: DL-739/2012 Fecha: 29/11/2012	17/12/2012

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		<p>responsabilidades al “Especialista en Cooperación Internacional”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión integral del procedimiento y aprobación de cambios por el Consejo de Administración. 		
2	3	<ul style="list-style-type: none"> • Se cambió responsabilidad en las actividades “Contacta con Cooperante”, “Conforma y convoca al Equipo Técnico”, “Convoca a equipo técnico para elaborar programa/ proyecto a ejecutar” al Jefe de Cooperación y Relaciones Institucionales. • Se modifica el nombre del puesto de “Técnico de Relaciones Externas” a “Técnico de Cooperación y Relaciones Institucionales”. • Cambios en redacción y ortografía. • Cambio del responsable en la Actividad “Informa al Presidente y áreas involucradas sobre los acuerdos tomados” de Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional a Jefe de Cooperación y Relaciones Institucionales. 	<p>Consejo de Administración Sesión: DL-771/2013 Fecha: 18/07/2013</p>	22/07/2013
3	4	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de nombre en la Actividad 1 a “Contacta y negocia con cooperante”. • Eliminación de Actividad 2. “Conforma y convoca al Equipo Técnico”. • Cambio de nombre de la Actividad 3. a “Analiza recursos”, y cambio en 	<p>Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014</p>	01/10/2014



Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		<p>Control de Calidad a “Informe de Gestión”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se incorpora como nueva Actividad 3. “Convoca al Equipo Técnico para la negociación de los términos generales, y se añade como Control de Calidad la Ayuda Memoria • Se elimina la actividad 4 “Identifica los requisitos del ente cooperante” • Se incorpora como nueva Actividad 4. “Coordina el proceso de gestión”. • Como nueva Actividad 5. se agrega “Informa a Presidencia”. • Como responsable del llenado de la Ayuda Memoria se añade al Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales. • El responsable del llenado del Informe de Gestión se modifica al Jefe del Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales. • Se elimina del objetivo “con la implementación de las políticas de combate a la pobreza que ha establecido la institución” y se sustituye por “con las prioridades que ha establecido la institución” 		
4	5	<p>Se suprimió la actividad “Análisis de Recursos”.</p> <p>Se incluye la actividad “Informar a Presidencia sobre los términos de implementación”, por el Gerente de</p>	<p>Consejo de Administración</p> <p>Sesión: DL-</p> <p>Fecha:</p>	

Procedimiento de Identificación de Fuentes de Cooperación y Desarrollo de Perfiles de Proyectos de Intervención	Aprobación:	Nivel:	Código:	FISDL
	13/07/2017	4	PO-C.1.1-5.1	

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
		Planificación y Desarrollo Institucional. Se incluye un control de calidad en la actividad “Coordina el proceso de gestión”. Cambio de responsable en la actividad “Informa a Presidencia sobre el procedimiento de ejecución acordado”, se designa al Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional.		
5	5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio del nombre del procedimiento. • Se incluyeron actividades para la elaboración y revisión del perfil de proyecto de intervención. • Mejoras a la redacción del procedimiento. 	Consejo de Administración. Sesión: DL-967/2017 Fecha: 13/07/2017	13/07/2017