

Enero a Abril de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín FONVALMED, presenta a continuación el informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) módulos que componen el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” – Modulo de control de planeación y gestión, Modulo de control de evaluación y seguimiento.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión:

1.1 Componente Talento Humano:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Fonvalmed cuenta con el Código de Ética, a través del cual se pretende que tanto empleados como contratistas actúen con transparencia, responsabilidad, respeto, sentido de pertenencia y compromiso institucional, cumpliendo con los principios y valores éticos, que permitan cumplir con todos los asuntos propios de la razón de ser de la entidad, en la atención al ciudadano como promoviendo el logro de los objetivos institucionales y personales en forma efectiva.

Este documento reúne los principios, valores y directrices que orientan el actuar de los servidores y/o contratistas de la entidad, en un marco de transparencia como garantía para el equipo de trabajo y la sociedad en general.

El Código de Ética se da a conocer a cada uno de los empleados o contratista al momento de formalizar un vínculo laboral o contractual con la entidad.

Desarrollo del Talento Humano

A pesar de que la Entidad no cuenta con estructura administrativa, ni planta de cargos, solo cuenta con un cargo aprobado por el Consejo Directivo de la Entidad, que es el Director General. Actualmente solo se tiene para su funcionamiento con personal contratado mediante la modalidad de prestación de servicios; cumpliendo dentro de la división de trabajo; con los perfiles y competencias que se requieren.

En la entidad no existe una denominación de un área de “Talento Humano”, por las condiciones particulares de su estructura administrativa, pero se han implementado herramientas que se puedan aplicar a los contratistas, tales como:

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



-La socialización que se realiza de los procesos y funcionamiento de la entidad para los contratistas nuevos.

Se está en la elaboración de un Manual de Requerimientos y Responsabilidades de contratistas, que haría las veces de un Manual de Funciones.

Se han creado diferentes opciones para la aprobación de una planta de personal que se han puesto a disposición del Consejo Directivo de la entidad.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico:

Planes, Programas y Proyectos

La planeación para la vigencia 2016 en el Fonvalmed, se implementara teniendo en cuenta las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019. (Prepuesto, Plan anual de adquisiciones, plan de acción.)

Para la vigencia del 2016, se cuenta con un presupuesto de \$310.915.454.257, con una ejecución al mes de abril de 33,89% de los cuales \$162.719.561.306 son ingresos tributarios y \$56.576.581.444, son recursos del crédito.

Con relación a los gastos al mes de abril se ha ejecutado un 31,49% del presupuesto, con una participación en la inversión de \$94.579.813.741, donde la adquisición de predios significo un 5,30% y las obras civiles con sus interventorías fueron del 47,71%

Obras del Proyecto de Valorización el Poblado:

Entre los meses de Enero-Abril del 2016 el estado de las obras es:

-Avenida 34 entre la calle 13 y la 7, suspendida en mayo del 2016 por acción popular.

-Construcción del paso a desnivel de la transversal superior con la calle 10. En ejecución.

-Prolongación de la avenida 37^a hasta la vía Las Palmas. Finalizada el 15 de abril.

-Prolongación de la loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29. En ejecución.

-Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior. En ejecución.

-Paso a desnivel Transversal Inferior con la loma de Los Balsos. En ejecución.

Modelos de Operación por Procesos.

La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos bien definido, estos ayudan al cabal cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad, continuamente el modelo como los procesos son sometidos a revisión por parte del área de calidad y de control interno para asegurar su normal desarrollo o su mejoramiento, se tienen asignados responsables en cada uno de los procesos.

Estructura Organizacional

Debido a la estructura con la cual fue conformada la entidad esta solo tiene una estructura organizacional de una sola persona que es el Director de la entidad, el resto de la estructura como ya se advirtió, son contratistas, esta se hace por la modalidad de prestación de servicio.

Indicadores de Gestión

Actualmente la entidad cuenta en todos sus procesos con indicadores, los cuales periódicamente se actualizan, también se han diseñado indicadores para los procesos de supervisión de las obras en sus aspectos técnicos, ambientales y sociales y del operador logístico.

Los resultados de estos indicadores se presentan anualmente en la rendición de cuentas que presenta la entidad a los entes de control respectivos.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Frente a las políticas, identificación, análisis y valoración del riesgo tenemos que cada uno de los procesos contemplados en el modelo de operación por procesos cuenta con una completa identificación, análisis y valoración de cada uno de los riesgos (mapa de riesgos), que se puedan presentar y afectar el normal desarrollo; así como también se han establecido políticas que permitan administrar los riesgos identificados para cada uno de ellos.

Periódicamente se están evaluando todos los procesos de la entidad para identificar nuevos riesgos y elaborar políticas para su valoración, manejo y control.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En los dos primeros meses del año, se realizó la formulación de indicadores de cada proceso para la presente vigencia, actualmente se elaboran revisiones periódicas para ir ajustándolos y actualizarlos según las necesidades de la entidad o aplicar el respectivo plan de contingencia.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento

El proceso de Control Interno realizó seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Fiscal y financiera realizada por la Contraloría General de Medellín en el año 2014.

En el mes de julio se presentó el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento en el cual se resalta el cumplimiento de los propósitos y objetivos que se habían propuestos por parte de los diferentes procesos.

Gustavo Restrepo G
Contratista Control Interno