

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



Mayo a Agosto 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

La Entidad 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, acometiendo con los principios y valores éticos, que permitan cumplir con todos los asuntos propios de la razón de ser de la entidad, con la atención al ciudadano como promoviendo el logro de los objetivos institucionales y personales en forma efectiva.

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.

Se han implementado herramientas que se puedan aplicar a los contratistas, tales como:

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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



Se continúa con 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 \$406.230.320.142, con una ejecución al mes de agosto de 57,19% 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 agosto se ha ejecutado un 31,63% del presupuesto, con una participación en inversión de \$114.148.570.716, donde la adquisición de predios significo un 7.35% y las obras civiles con sus interventorías fueron del 48,67%

Obras del Proyecto de Valorización el Poblado:

Entre los meses de Mayo-Agosto del 2016 el estado que se presenta en las obras el siguiente:

- 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 loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29. Se suspendió el tramo 3 desde el 05 de agosto. Tema arqueológico.
- Prolongación de la Loma de los Balsos hasta la Transversal Superior. Se finalizó la obra en julio.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



-Paso a desnivel Transversal Inferior con la loma de Los Balsos. Finalizó el 24 de agosto.

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

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

-Ampliación de la Doble Calzada de La Loma de Los Parra entre La Avenida El Poblado y La Avenida 34. En ejecución.

PUBLICACIONES SOCIALIZACION OBRAS POR TIPO DE MEDIO.

Con relación al Proyecto de Valorización El Poblado, La Entidad realiza antes, durante y después del desarrollo de las obras; socializaciones de sus estados, para darlos a conocer a la comunidad.

A finales del primer semestre se muestra dicha actividad por tipo de medio:

Tipo medio	Cantidad	%
Prensa	133	79%
Televisión	13	8%
Radio	13	8%
Web	9	5%
TOTAL	168	100%

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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



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.

A continuación se presentan los indicadores de Gestión a junio de 2016:

Los indicadores de gestión son un elemento de control conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión en toda entidad pública. Éstos permiten establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de los resultados esperados del proceso en relación con los bienes o servicios que se generan.

En este sentido, los indicadores se constituyen en una herramienta no sólo para la toma de decisiones, sino también para la formulación de estrategias y acciones para la mejora de los procesos de la entidad.

El diseño y cálculo de los indicadores de gestión, además de posibilitar una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y una mayor eficacia en el logro de las actividades y metas propuestas, permite adecuar los procesos internos detectando inconsistencias entre los propósitos de la entidad, a la vez que ayuda a mejorar la coordinación entre los diferentes procesos que intervienen en la entidad.

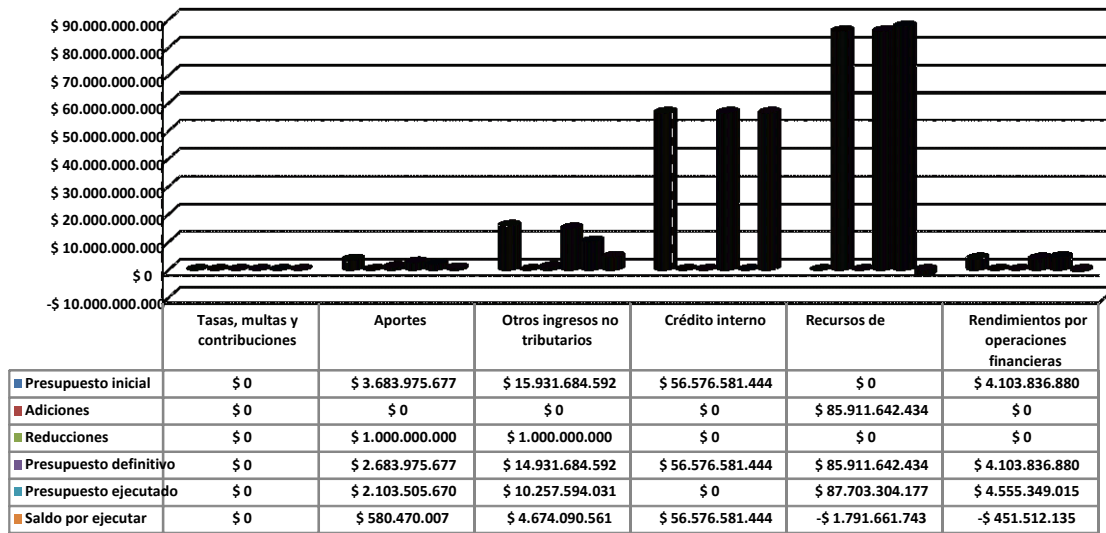
INDICADORES POR PROCESO

No.	PROCESO
1	Gestión de la información y comunicación
2	Presupuesto
3	Adquisición de bienes y servicios
4	Gestión de Trámites
5	Servicio al Cliente
6	Obras
7	Jurídica
8	Recaudo

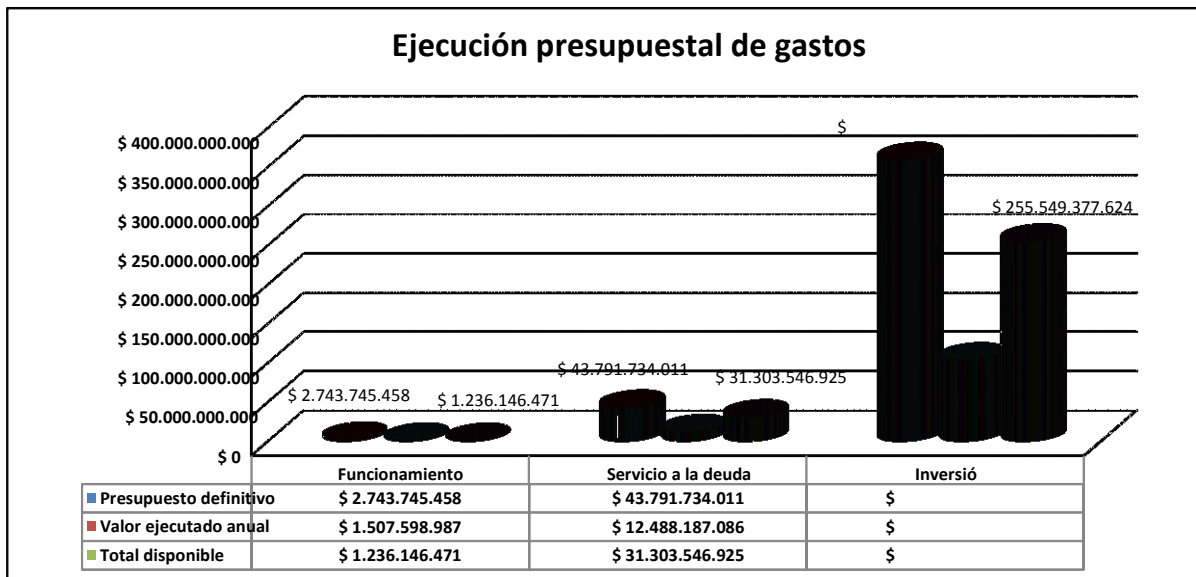
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



Ejecución presupuestal de ingresos



Ejecución presupuestal de gastos



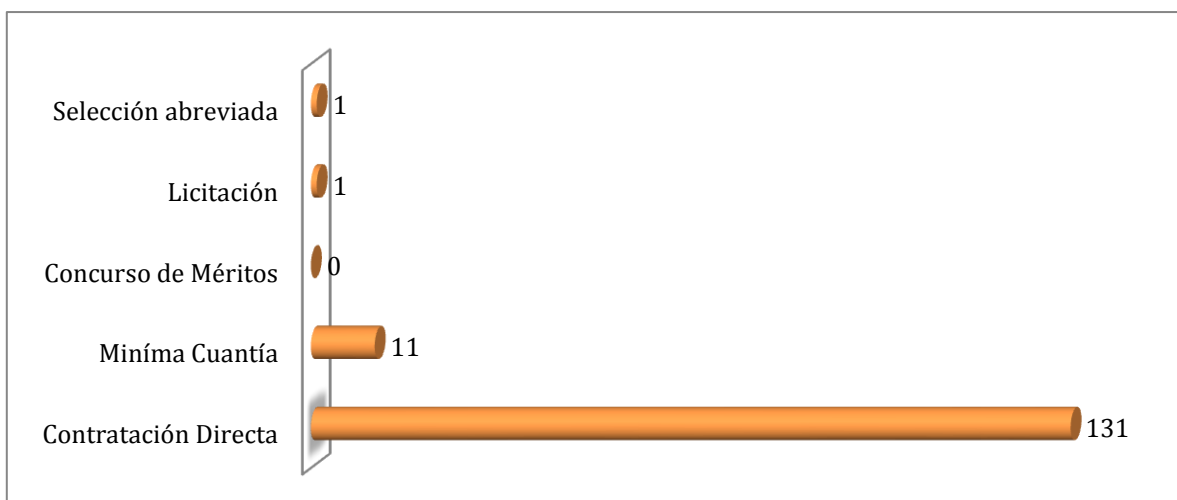
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



INDICADORES DE ADQUISICIONES FONVALMED ENERO - JUNIO DE 2016

MODALIDAD	No. DE CONTRATOS
Contratación Directa	131
Miníma Cuantía	11
Concurso de Méritos	0
Licitación	1
Selección abreviada	1
TOTAL	144

Contratos realizados por modalidades



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



INDICADORES GESTIÓN DE TRÁMITES FONVALMED ENERO - JUNIO DE 2016

TIPO PROCESO							Total
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	
PQRS	14	80	181	13	25	1	314
INFORMACION GENERAL	328	443	405	325	316	300	2117
TRASLADO DE CONTRIBUCION	35	48	69	99	93	125	469
REGISTRO DE LLAMADAS	125	14	101	26	3	0	269
PAZ Y SALVOS	2282	5422	4566	7047	10458	8164	37939
ATENCION PERSONALIZADA	2528	2228	3064	2158	1960	2215	14153
CORREO ELECTRONICO	162	179	126	170	141	162	940
Correspondencia enviada	113	176	182	206	213	190	1080
NOTIFICACIÓN X AVISO	673	610	325	347	231	182	2368
NOTIFICACIÓN PERSONAL	238	204	167	84	91	46	830
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL	1176	1081	307	463	359	337	3723
FACTURACIÓN	35,915	34,576	34,588	34,473	34,274	33,851	207,677
Total general	2.743	5.872	5.237	7.648	10.986	8.713	233.064

INDICADORES SERVICIO AL CLIENTE FONVALMED ENERO-ABRIL 2016

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD													Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Información sobre obras puntuales y sus diseños	3	5	4	6	0	0							18
Distribución, facturación y recaudo	5	4	8	3	0	0							20
Información general del proyecto	3	5	4	6	0	0							18
Programación de reuniones informativas	1	1	1	3	0	0							6
TOTAL	12	15	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	62

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



INDICADORES OBRAS FONVALMED ENERO-JUNIO 2016

OBRA	Espacio público (M ²)			Via construida (Km)			Via mejorada (Km)			Predios			Deprimidos o Puentes (MI)		
	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Rendimiento	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Rendimiento	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Rendimiento	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Rendimiento	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Rendimiento
Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	24664	0	0%	1,455	0	0%	2,638	0	0%	30240,78	7007,48	23%	0	0	0%
Prolongación de la doble calzada de Loma de Los Balsos hasta la Tran Sup	3857	3857	100%	0,549	0,549	100%	0,375	0,375	100%	0	0	0%	0	0	0%
Prolongación Loma de Los Parras (Av. El Poblado - Las Vegas)	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1259	0	0%	100	50	50%
Apertura vía Linares a la calle 7 (Urbanización Montesclaros)	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100	80	80%
Prolongación de la Carrera 37A hasta la carretera Las Palmas	0	0	0%	0,0396	0,0396	0%	0	0	0%	2125,51	2125,51	100%	100	15	15%
Paso a desnivel Transversal inferior con Loma Los Balsos	767	767	100%	0,81	0,81	100%	0,14	0,14	100%	0	0	0%	100	0	0%
Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Trav inferior hasta la cr 29	7251	3000	41%	0,6734	0	0%	1,207	0,97	80%	0	0	0%	100	0	0%
Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100	50	50%
Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Tesoro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100	80	80%
Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	2458	0	0%	0,308	0	0%	0,031	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Lateral Norte Quebrada Zuñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100	80	80%
Mejoramiento Loma Los Mangos	2951	0	0%	0,32	0	0%	0,71	0	0%	5431,32	2314,81	43%	0	0	0%
Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	100	80	80%
Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10	5827	874	15%	0,9	0,45	50%	0,382	0,19	50%	0	0	0%	0	0	0%
Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los Parra	323,3	398,02	123%	0,0915	0	0%	0,081	0	0%	828,99	398,02	48%	0	0	0%
Ampliación de la Doble Calzada Loma Los Parra entre La Av El Poblado y La Av 34	629,9	0	0%	0,099	0	0%	0,081	0	0%	2230,03	3046,31	137%	0	0	0%
Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los Gonzalez	0,038	0	0%	728,8	0	0%	0,252	0	0%	7465	3205,82	0%	0	0	0%
TOTALES	48728,238	8896,020	3,795	734,046	1,849	2,500	5,897	1,675	3,301	49580,630	18097,950	3,504	900,000	435,000	435%

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín

||Oficina principal: Cr. 55 # 40A-20 Of. 1307 – Torre Nuevo Centro La Alpujarra
Centro de Atención: Cr. 43A #1-50 Torre 3, piso 6 – Centro Empresarial San Fernando, Plaza

www.medellin.gov.co
www.fonvalmed.gov.co

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



INDICADORES DE ÁREA JURÍDICA FONVALMED ENERO – 2016

TIPO PROCESO	2016						Total
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	
DERECHO DE PETICION	110	112	75	136	88	120	641
DEMANDAS NOTIFICADAS		12	10	20	12	3	57
TUTELAS INTERPUESTAS A FONVALMED		2	2	2			6
RECURSO DE REPOSICION	7	3	6	2	3	3	24
Total general	117	129	93	160	103	126	728

INDICADORES DE RECAUDO FONVALMED ENERO - JUNIO 2016

MES	VALOR RECAUDO	PORCENTAJE RECAUDO
Enero	\$8.014.443.825	19,44%
Febrero	\$6.124.550.445	14,85%
Marzo	\$5.769.778.990	13,99%
Abril	\$8.000.653.272	19,40%
Mayo	\$5.764.344.058	13,98%
Junio	\$7.560.700.758	18,34%
Total	\$ 41.234.471.348	100,00%

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.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO



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 2015.

En el mes de julio de 2016, se presentó el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento en el cual se resalta el avance para el cumplimiento de los propósitos y objetivos que se habían propuestos por parte de los diferentes procesos.

Gustavo Restrepo G
Contratista Control Interno