

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Septiembre a Diciembre de 2015

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 responsabilidad, respeto, sentido de pertenencia y compromiso institucional, ante los demás y con los asuntos propios de la razón de ser de la entidad, promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz y eficiente y efectiva.

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

Desarrollo del Talento Humano

A pesar de que se ha incrementado la contratación para la prestación de servicios y contratistas, este proceso se ha implementado parcialmente, ya que la entidad solo cuenta con un cargo aprobado por el Consejo Directivo de la Entidad, que es el Director General. Sin embargo, se han venido implementando elementos del Talento Humano para los contratistas.

Se ha creado diferentes opciones para la aprobación de una planta de personal que se ha 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 diseñara teniendo en cuenta las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo. (Prepuestro, Plan anual de adquisiciones, plan de acción.)

Obras del Proyecto de Valorización el Poblado:

Se entregaron:

Entre los meses de Septiembre a Diciembre del 2015 se terminaron las siguientes obras:

- Prolongación de La Loma Los Parra entre La Avenida El Poblado y la Carrera 43C (Patio Bonito).

Se están ejecutando las siguientes obras:

- Paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos.
- Construcción de la Prolongación de la Loma de los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29 y Obras Complementarias.
- Construcción del Paso a desnivel de la Transversal Superior (carrera 25) con la Calle 10, conexión calle 10 con la calle 10A sector CES y obras complementarias.
- Construcción de la Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas y obras complementarias.
- Construcción de la prolongación de la doble calzada de la loma los balsos (calle 12 sur) entre la calle 9 a sur y la transversal superior (carrera 25) y obras complementarias.

Se iniciaran las siguientes obras:

- Ampliación de la segunda calzada de la avenida 34, tramo 1 y 2

Se encuentran en contratación las siguientes obras:

- Ampliación de la doble calzada de la loma de los parras entre la avenida el poblado y la avenida 34.
- Paso a desnivel de la transversal inferior con la loma de los Gonzalez.
- Paso a desnivel de la transversal inferior con la loma de los parras

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.

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 del personal son contratistas, esta se hace por la modalidad de prestación de servicio, debido a esto no se tiene un manual de responsabilidades o actividades.

Indicadores de Gestión

Actualmente la entidad cuenta en todos sus procesos con indicadores, los cuales periódicamente se actualizan de acuerdo a las necesidades, también se han diseñado indicadores para los procesos de supervisión de las obras 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

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 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 el mes de Junio y Julio se realizó la formulación de indicadores de cada proceso para el primer semestre de la presente vigencia, actualmente se elaboran revisiones periódicas para ir ajustándolos y actualizarlos según las necesidades de la entidad., como los seguimientos de los planes de mejoramientos de los indicadores de cada proceso.

Autoevaluación del Control y Gestión

El proceso de Control Interno, entre los meses de Junio y Julio, presentó los siguientes informes:

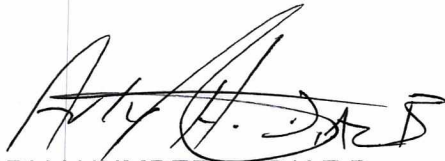
- Informe de indicadores de gestión de Enero a Junio 2015.
- Seguimiento al Plan de mejoramiento único

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento

El proceso de Control Interno realizo seguimiento al Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Fiscal y financiera realizada por la Contraloría General de Medellín en el año 2015 de la vigencia 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.



ARLY HUMBERTO DIAZ B.
Proceso Control Interno