



## Plan de Acción 2017 del Fondo de Valorización del municipio de Medellín – Fonvalmed –

1. **Objetivo:** presentar el plan de acción de Fonvalmed como instrumento por medio del cual los diferentes procesos de la Entidad realizan seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores asociados directamente a los objetivos institucionales para el cumplimiento de los resultados previstos para la vigencia 2017.
2. **Direccionamiento Estratégico:** para este cuatrienio el Fonvalmed continuará transformándose teniendo en cuenta la misión de la entidad y adoptando la visión, construida a partir de un trabajo participativo liderado por la Dirección y el Consejo Directivo.

### Misión

Conceptuar acerca de la viabilidad de realizar los proyectos de infraestructura planteados en el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal para financiarse total o parcialmente a través de la contribución de valorización, estructurarlos técnica y financieramente, así como recaudar los recursos que se requieran y controlar que estos se inviertan teniendo en cuenta los principios de la Administración Pública.

### Visión

En el 2020 el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, Fonvalmed, será reconocido como una entidad líder en la estructuración, conceptualización y control de los proyectos que sean viables de financiar a través de la



contribución de valorización, apoyando el desarrollo territorial de la ciudad y su participación en la plusvalía generada por la acción urbanística de la Administración Municipal.

3. Formulación de los planes **de acción**: durante el proceso de formulación de los Planes de Acción los procesos tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos:
  - a. se identificó el objetivo estratégico institucional al que está alineado de forma directa su gestión.
  - b. se definieron las estrategias alineadas al objetivo.
  - c. se precisaron los indicadores.

Área: Comunicaciones	
Objetivo: Desarrollar las acciones de comunicación requeridas por Fonvalmed para 2017	

Actividades	Responsable	Meta	Fecha Parciales	Observaciones
Plan de Comunicaciones 2017: Reuniones con diferentes equipos de trabajo para detallar necesidades concretas y evaluar lo realizado Definir acciones concretas del plan con cronograma y	Comunicaciones	Cumplir con el 100% de las actividades planteadas	Principio de cada mes	



presupuesto  Con base en el presupuesto definir si se hará contrataciones con Plaza Mayor y Telemedellín. Y de ser así, hacer los contratos  Iniciar la ejecución del Plan.				
Hacer revisión de requisitos e implementar acciones faltantes en la entidad respecto a: - Ley de transparencia y acceso a la información. - Gobierno en línea - Mipyg  - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Plan de rendición de cuentas	Comunicaciones junto con otras áreas de la entidad	Cumplir con el 100% de los requisitos establecidos en las leyes planteadas	2017	Con base en lo que hemos hablando en los grupos primarios hice revisión de leyes que la entidad debe cumplir y en las que está involucrada directamente el área de comunicaciones. Las leyes ya están identificadas, y la siguiente tarea es revisar punto por punto para determinar cuáles se están cumpliendo y cuáles se deben implementar. En una primera revisión encuentro que hay varios aspectos por desarrollar que demandarán una labor importante en tiempo.
Actividades permanentes: - Actualización del sitio web	Comunicaciones	Cumplir con los requerimientos	Permanente	



<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización de la Base de datos del equipo de trabajo</li><li>- Envío permanente de información al equipo de trabajo</li><li>- Monitoreo de prensa</li><li>- Atención de inquietudes de los medios</li></ul>		permanentes en los aspectos mencionados		
Realizar labores de comunicación en obra: <ul style="list-style-type: none"><li>- Circulares</li><li>- Comités Ciudadanos de Obra</li></ul>	Comunicaciones y equipo social	Realizar 100% de los productos y actividades que se requieran	Permanente, según situaciones de obra.	
Facturación mensual: Acompañar proceso en lo relacionado con comunicaciones	Comunicaciones y facturación	Garantizar la producción de la factura con los contenidos definidos por comunicaciones	Última semana de cada mes	
Socializaciones de nuevas obras: <ul style="list-style-type: none"><li>- Reuniones con comunidad</li><li>- Difusión de procesos de contratación</li></ul>	Comunicaciones - equipo social y de ingenieros	Cumplir el 100% de las actividades definidas	De acuerdo con cronograma que se defina	
Elaboración e implementación de plan de comunicación interna: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kit de bienvenida</li></ul>	Comunicaciones	Elaboración del 100% del kit y el plan	Enero la elaboración y permanente la	



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inducción y reinducción</li> <li>- Acciones de sostenimiento</li> <li>- Desarrollo de dimensiones operativa, estratégica, cultural, motivacional, feedback e iteración.</li> </ul>			implementación	
---	--	--	----------------	--

<b>Área: Contable</b>	<b>Responsable: Manuel S. Oliveros Castrillón</b>
<b>Objetivo:</b> Reconocer y revelar los hechos económicos, sociales y ambientales teniendo como base la constitución, las leyes y las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.	

Programa	Acción	Nombre del Indicador	Meta a diciembre 2017	Resultado a diciembre de 2017	% de cump	Estrategias	Fuente de Verificación
	Adoptar y aplicar el modelo del Sistema Contable teniendo en cuenta las normas vigentes y el régimen jurídico aplicable a la entidad.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Implementar la norma del proceso contable y el sistema documental contable.	Saldo Finales a Diciembre 31 de 2017 de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, depurados de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo; para cargarlos en		Desarrollo y ejecución del convenio interadministrativo entre el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y la firma consultora KPMG y apoyo del personal contratado.	Estados Contables a Diciembre 31 de 2017, del Fondo de Valorización del Municipio



				los sistemas a partir del 1° Enero de 2018.			de Medellín.
	Reconocer, identificar, cuantificar y clasificar los hechos económicos, sociales, ambientales y financieros del ente público.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Hechos económicos de la entidad debidamente contabilizados.	Hechos, transacciones y operaciones que afectan la estructura financiera debidamente identificados, verificados, cuantificados y clasificados.		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Estados Contables a Diciembre 31 de 2017, del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.
	Realizar cierres contables.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Garantizar que la totalidad de la información sea incorporada en el cierre contable.	Información de los hechos económicos incorporada en el proceso de cierre contable, cómo cierre de compras, tesorería y presupuesto, legalizaciones de		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Estados Contables a Diciembre 31 de 2017, del Fondo de Valorización del



				caja menor, viáticos, causaciones, conciliaciones Bancarias, verificación de cuentas recíprocas, depreciaciones.			Municipio de Medellín.
	Revelar los resultados de la actividad económica, financiera, social y ambiental.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Sintetizar y representar la situación financiera, los resultados de la entidad y la capacidad de prestación de servicios o generación de flujos de recursos en estados financieros.	Situación financiera sintetizada y representada en los estados financieros.		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Estados Contables a Diciembre 31 de 2017, del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.
	Verificar la confiabilidad	Confiabilidad y	Validar que los	Hechos		Aprovechar el recurso	



	de la información contable.	Oportunidad de la información contable.	bienes y servicios adquiridos, o que los hechos imputables al Fondo de Valorización le pertenezca o estén asociados a el.	económicos sociales y ambientales verificados.		humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Estados Contables a Diciembre 31 de 2017, del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.
	Autoevaluar la efectividad de los controles del proceso.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Revisar que los controles del proceso contable, permitan obtener información fiable, oportuna y razonable.	Controles contables debidamente evaluados.		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Resultados de las auditorias de Control Interno y calidad.
	Realizar mantenimiento al proceso del sistema	Confiabilidad y Oportunidad	Realizar las actualizaciones	Aplicativos debidamente		Aprovechar el recurso humano del área	Sistema de Informació



	contable.	de la información contable.	s en materia contable y su debida parametrización en el sistema de información financiera.	actualizados.		contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	n financiero de la entidad.
	Preparar y presentar declaraciones tributarias	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Cumplir con los lineamientos establecidos por la DIAN, Municipio de Medellín y demás entidades autorizadas para recaudar impuestos, tasas, contribuciones y estampillas, para la	Declaraciones de ingresos y patrimonio, de retención en la fuente a título de impuesto a la renta, impuesto a las ventas, industria y comercio, retención de estampillas, contribución especial e información exógena		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Formatos de presentación y pago de declaraciones.



			elaboración, presentación y pago de la información tributaria generada en la entidad.	debidamente presentada.			
	Detectar, Registrar e Implementar Acciones de Mejora Continua.	Confiabilidad y Oportunidad de la información contable.	Realizar actividades con el personal del área contable sobre los sistemas de control interno, calidad, gestión documental y otros.	Informes de auditoría, de control interno y calidad sin observaciones de no conformidades.		Aprovechar el recurso humano del área contable disponible, en lo pertinente en su experiencia y conocimiento.	Informes de auditoría al sistema de control interno y de calidad del proceso contable.



Area FINANCIERA	Responsable CARLOS ENRIQUE CEBALLOS ARANGO
Objetivo prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo para el apoyo a la gestión en las actividades del área financiera en el fonvalmed	

Actividades	Responsable	Meta	Fechas Parciales	Observaciones
Gestión comercial y financiera con las diferentes entidades financieras para optimizar los recursos que provienen de la contribución por valorización		Mantener en óptimos niveles de rentabilidad los recursos del fondo	Día a día	Constantemente hay que supervisar los saldos y las tasa de interés de los diferentes activos financieros
Apoyo a la gestión en la conclusión de la implementación del débito automático para los contribuyentes de la entidad		Iniciar recaudo por débito automático en el mes de marzo	28 de febrero	A la fecha ya está en marcha con Bancolombia el débito automático
Apoyar en la implementación del SFTP con las entidades financieras para poder ver los recaudos en línea a través de este sistema de cargue		Poder terminar el mes de noviembre con la implementación del SFTP	31 de Marzo	Ya se le envió a los bancos el comunicado de como implementar el sistema, estamos cuadrando con John Fredy para iniciar pruebas
Apoyo en a la entidad para gestionar un crédito ante la banca por valor de \$40.000.000.000		Tener los recursos disponibles del crédito para mayo-junio 2017	junio 2017	El trámite con las diferentes entidades para el cupo de crédito tiene un estudio muy detallado.
Cotización permanente de CDT		Potencializar tasas	mensual	Acción comercial continua



Actividades	Responsable	Meta	Fecha Parciales	Observaciones
Gestionar con las diferentes entidades financieras la asignación de un PSE propio para el fondo de valorización		Poder tener la herramienta del PSE para el mes de abril	Marzo - abril	Ya se le hizo este mes una solicitud al Banco de Bogotá que actualmente tiene el servicio vinculado a la alcaldía
Apoyo en la implementación del web services para la entidad		Para el primer semestre de 2017	abril 2017	Se depende de la alcaldía para poder implementar este servicio
Mantener actualizada la información que se ingresa al modelo financiero		Todo el año	Mes a mes	Se ingresan información real de ejecución y de ingresos al modelo
Elaborar un manual de funciones del área financiera que comprenda todos los manejos y el control frente a los recursos		Marzo 2017	Marzo 2017	Ya esta muy adelantado el manual de inversiones
Gestionar con las diferentes entidades una capacitación en Auditoria en Calidad Norma NTCGP 1000		Primer semestre 2017	Abril - mayo	Es una labor comercial para lograr un patrocinio de alguna entidad bancaria
Apoyar a Alejandro Macías en la construcción de indicadores de costos de los proyectos		Primer semestre 2017	Marzo – junio	Son índices de precios de inflación, producción y construcción que necesitan los técnicos de obra
Apoyar con la gestión necesaria para mantener la calificación de		Segundo semestre	Octubre 2017	Mantener como mínimo la calificación AA de la entidad



riego de la entidad				
---------------------	--	--	--	--

<b>ÁREA: JURÍDICA – APOYO AL CENTRO DE ATENCIÓN</b>
Objeto: Dar respuesta eficaz y oportuna a los derechos de petición presentados por los contribuyentes del fondo de valorización así como del público en general y realizar los trámites de oficios necesarios para la modificación de la Resolución distribuidora, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente.

Estrategia	Acción	Meta a diciembre de 2017	Resultado a septiembre de 2017	Resultado diciembre de 2017	% de cumplimiento	Fuente de Verificación
<b>TRASLADOS DE CONTRIBUCIÓN:</b> Se realizará el reparto a la abogada a través del BPMS, abogada dedicada a esta labor, quien después de seis (06) semanas de radicada la solicitud iniciara la revisión y proyección del acto administrativo y/o oficio para la firma del Director General, previa revisión a modo de filtro de otro abogado. El porqué de esperar seis (06) semanas para realizar la revisión y proyección de la respuesta obedece a que es el término que se estima prudencial para que se pueda ver	Realizar las investigaciones del caso y proyectar los actos administrativos y los oficios para la firma del Director General, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes	Ciento veintidós (122) procesos acumulados por temas administrativos en los que la parte jurídica ya realizó lo pertinente o no se puede realizar aún, así como los requerimientos	100% de lo planteado a la meta diciembre 2017. Es decir los acumulados en la medida en que el área administrativa haga lo que le corresponde, así como los que se presentan día	100%	100%	BPMS y archivo físico de la entidad respecto de cada proceso.



reflejado el cambio de propietario en el VUR.	en materia de <u>traslados de contribución.</u>	que se sigan presentando día a día respecto de este tema.	a día.				
<b>DÍA A DÍA EN MATERIA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE COPIAS, SOLICITUD DE AÑO DE GRACIA, CAMBIOS DE PROPIETARIO Y CAMBIOS DE IDENTIFICACIÓN:</b> Se realizará el reparto a un abogado a través del BPMS, para la revisión de los procesos asignados y la proyección del acto administrativo y/o oficio para la firma del Director General, previa revisión a modo de filtro de otro abogado.	Proyectar los actos administrativos y los oficios para la firma del Director, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes <u>día a día en materia de derechos de petición de información y solicitud de copias, solicitud de año de gracia, cambios de propietario y cambios de identificación;</u> en	A la fecha se están proyectando las respuestas para la firma del Director cumpliendo con los términos de ley, con lo cual se espera continuar	De acuerdo con lo que se radique por parte de los usuarios.	100%	100%	BPMS y archivo físico de la entidad respecto de cada proceso.	



	estas últimas se incluyen las de oficio.					
<b>RECURSOS DE REPOSICIÓN:</b> Se realizará el reparto a una abogada, a través del BPMS, para la revisión de los procesos asignados y la eventual solicitud de concepto técnico y/o financiero, con el cual se debe contar de ser necesario de forma previa, para la proyección del acto administrativo.	Proyectar los actos administrativos para la firma del Director, mediante los cuales se dará respuesta a lo solicitado por los contribuyentes en materia de <b><u>Recursos de Reposición</u></b>	Actualmente hay sesenta y ocho (68) procesos en trámite de respuesta los cuales se encuentran dentro del término estipulado en la norma.  Así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto de este tema.	68 procesos.  Así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto de este tema.	100%	100%	BPMS y archivo físico de la entidad respecto de cada proceso.
<b>MODIFICADORAS TÉCNICAS:</b> Se realizará el reparto a una abogada a través del BPMS, para la revisión de los procesos asignados y la eventual	Proyectar los actos administrativos en materia de	A la fecha se están	Proyección Modificadoras técnicas: Se proyectará de			



<p>solicitud de concepto técnico y/o financiero, con el cual se debe contar de ser necesario de forma previa, para la proyección del acto administrativo y/o oficio para la firma del Director General, previa revisión a modo de filtro de otro abogado.</p>	<p><b><u>Resoluciones Modificadoras Técnicas</u></b>        incluidas las de oficio.         Además de la proyección a las respuestas a <b><u>Derechos de Petición del día a día</u></b> correspondientes a asuntos netamente técnicas.</p>	<p>proyectando las respuestas para la firma del Director cumpliendo con los términos, con lo cual se espera continuar.</p>	<p>conformidad a lo trasladado por el área técnica.         Día a día: De acuerdo con lo que se radique por parte de los contribuyentes.         49 revisiones de recursos de reposición.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>BPMS y archivo físico de la entidad respecto de cada proceso.</p>
<p>Se realizará el reparto a una abogada a través del BPMS, para la revisión y proyección de los oficios de levantamiento de gravamen y</p>	<p>Proyección de oficios correspondientes al tema de</p>	<p>Actualmente se están tramitando doscientos</p>	<p>260 solicitudes de levantamiento de gravamen y</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>BPMS y archivo físico de la entidad respecto de cada proceso.</p>



autorización de Escrituras, previa revisión a modo de filtro de otro abogado.	<b><u>levantamiento del gravamen y autorización de Escrituras.</u></b>	sesenta (260) solicitudes de levantamiento de gravamen y autorizaciones de Escritura, la cual es están dentro del término otorgado por la ley para dar respuesta.  Así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto este tema.	autorizaciones de Escritura.  Así como los requerimientos que se sigan presentando día a día respecto este tema.			
---	--	---	--	--	--	--

**ÁREA: Contratación**

Objeto: Gestionar el suministro y la implementación de las soluciones de las necesidades de las diferentes áreas de la entidad, a través de la aplicación e implementación de los procesos de contratación establecidos previamente en la legislación vigente.



Objetivo	Estrategia	Acción	Meta a diciembre de 2017	Resultado a septiembre de 2017	Resultado diciembre de 2017	% de cumplimiento	Fuente de Verificación
Administrar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la financiación de obras de interés público a través de la contribución de valorización, garantizando el cumplimiento de las normas legales vigentes.	Determinar cuáles son las necesidades respecto de servicios y suministros de acuerdo con la información aportada por las diferentes áreas de la entidad y lo contemplado en el plan de compras, y de acuerdo con ello, establecer los procesos contractuales que se deben adelantar para la adecuada ejecución de dicho Plan.	Impulsar y desarrollar los procesos contractuales que se requieran para la adecuada ejecución del Plan de Compras y de las demás necesidades de servicios y suministros de las diferentes áreas de la entidad, que no hubieran quedado contemplados en el plan de compras y realizar la respectiva minuta de	40 procesos contractuales y las demás necesidades que se reporten.	37 procesos contractuales y las demás necesidades que se reporten, con la respectiva minuta de contrato para la firma del Director General.	100%	100%	Carpetas contractuales y SECOP.



		contrato para la firma del Director General.					
		Realizar seguimiento a los contratos suscritos y atender los requerimientos, promover acciones de incumplimiento, multas y demás de acuerdo con lo solicitado por las áreas encargadas de realizar la supervisión de los contrato; así como la proyección de las minutas de ampliación y/o adición de los	48 contratos revisados para nueva suscripción, ampliación o terminación, así como de las demás solicitudes que se realicen en el transcurso del año.	45 contratos revisados para nueva suscripción, ampliación o terminación.	100%	100%	Carpetas contractuales y SECOP



		contratos de acuerdo con lo solicitado.					
		Actualizar el manual de contratación de la entidad.	1	1	100%	100%	Enviado a la Coordinación de Planeación de la Entidad.
		Realizar la liquidación de los contratos de suministro acumuladas desde el año 2014.	91	11	100%	100%	Carpetas contractuales y SECOP
		Elaborar las minutas de contrato de prestación de servicios de acuerdo con lo solicitado por el Director General.	246	246 y los demás solicitados en el transcurso del año.	100%	100%	Carpetas contractuales y SECOP



		Proyectar las actas de cierre de los contratos de prestación de servicios suscritos desde el año 2014.(498)	150	65	100%	100%	Carpetas contractuales y SECOP
		Realizar el acompañamiento y el seguimiento a los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con lo solicitado por el área técnica de la entidad.	De acuerdo con lo solicitado por el área técnica.	De acuerdo con lo solicitado por el área técnica.	100%	100%	Carpetas contractuales



<b>ÁREA: JURIDICA - PREDIOS</b>
Objeto: Gestionar la Adquisición Predial de los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras del proyecto de valorización el Poblado.

Objetivo	Estrategia	Acción	Meta a diciembre de 2017	Resultado a septiembre de 2017	Resultado diciembre de 2017	% de cumplimiento	Fuente de Verificación



Administrar técnica y financieramente los proyectos de interés público establecidos en el Plan de Desarrollo financiados por la contribución de la valorización para mejorar y conservar los sistemas de movilidad y espacio público en un ambiente sostenible.	Adquirir los predios que se necesitan para el proyecto de valorización, con el fin de realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras.	Recibida la solicitud por parte del área técnica de obras de la entidad para apoyarlo, en el respectivo, se identifican las servidumbres aéreas, subterráneas, de tránsito, entre otras, que estén relacionadas con	De acuerdo con lo solicitado	De acuerdo con lo solicitado	100%	100%	El respectivo expediente físico.
---	--	---	------------------------------	------------------------------	------	------	----------------------------------



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
FONVALMED

	los predios que se verán involucrados en la ejecución de las obras del proyecto de valorización del poblado y adelantar el procedimiento respectivo en cuanto a la servidumbre para la adquisición del				
--	--	--	--	--	--

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera - Cr. 65 # 13-157 - piso 2, oficina IN4  
Teléfono: (4) 5570246 - NIT: 900.158.929-0

[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

[www.fonvalmed.gov.co](http://www.fonvalmed.gov.co)



		predio en caso de que se requiera.					
		Solicitar a la lonja la elaboración de los avalúos y su posterior revisión y	De acuerdo con lo solicitado	De acuerdo con lo solicitado	100%	100%	En el respectivo expediente físico.



	validación, de acuerdo a los planos punteos entregados por el área técnica de la entidad.					
	Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se realizan las ofertas de compra	Hay cuarenta (40) procesos en los cuales ya se notificó la oferta de compra y se están tramitando.	20 procesos que equivalen al 50%	100%	100%	En el respectivo expediente físico.



	respectivas, para lograr la adquisición de los predios requeridos por el área técnica, para la ejecución de las obras.					
	Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se decreta la expropiación	Esperando que se agoten los términos de aceptación de la oferta de compra, para determinar si es procedente o no la expropiación	De acuerdo con el resultado de la oferta de compra.	De acuerdo con el resultado de la oferta de compra	De acuerdo con el resultado de la oferta de compra	En el expediente físico.



	ción administrativa de los predios en los que no se aceptó la oferta compra.	n.				
Suministrar el insumo para construir y actualizar la matriz de la adquisición predial.	Elaborar la matriz de información, con los predios adquiridos desde el contrato suscrito en su	Matriz Completa, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de personal necesaria (Un auxiliar), antes	Matriz al 50%	Matriz al 100%	100%	Archivo Digital



		momento con el ISVIMED y la EDU.	finalizar el mes de agosto.				
--	--	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Área: Presupuesto
Objetivo: Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo como apoyo a la gestión en las actividades de presupuesto, en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín

Programa	Acción	Nombre del Indicador	Meta a diciembre 2017	Resultado a diciembre de 2017	% de cumplimiento	Estrategias	Fuente de Verificación
Ejecutar el presupuesto: implica hacer modificaciones, expedir contratos, analizar saldos, cerrar cada mes presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificados de disponibilidad presupuestal.</li> <li>• Contratos con sus adiciones – Registro presupuestal.</li> <li>• Reportes mensuales acumuladas de la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de ingresos (puede ser mensual o acumulado).</li> <li>• Ejecución de gastos (puede ser mensual o acumulado).</li> <li>• Participación de tipos de gastos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depende de la demanda de contratos y CDP que se legalicen.</li> <li>• Ejecuciones presupuestales mensuales entregadas al Municipio y</li> </ul>	Procesos de contratación con sus documentos presupuestales firmados.	100% de los solicitado	Entregar de forma oportuna y ágil los CDP y contratos requeridos.	Sistema Safix. Fonvalmed 2017 – Presupuesto – Base de datos y ejecuciones.



para sacar ejecuciones acumuladas.	<p>ejecución presupuestal de ingresos y gastos (Excel de la entidad y del municipio).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resoluciones modificadoras (traslados, reducciones y adiciones).</li> <li>• Oficios al CD.</li> </ul>	<p>de funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación de tipos de gastos de inversión.</li> <li>• Participación de tipos de gastos de deuda</li> </ul>	publicadas en la pagina web de la entidad				
Proyectar, verificar , legalizar e informar las resoluciones de los ajustes, reservas y recursos del balance de 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar saldos de 2016.</li> <li>• Identificar los ajustes, reservas y recursos del balance para constituir por medio de la Resolución.</li> <li>• Entregar a Hacienda para la incorporación en presupuesto 2017 de las reservas y recursos del balance.</li> <li>• Entregar información para</li> </ul>		Tener incorporados los recursos del balance y las reservas presupuestales.	Recursos de 2016 incorporados al presupuesto 2017 para su ejecución.	90% Depende de los Decretos de Hacienda.	Agilizar en enero y febrero la solicitud y estar pendiente de la Secretaria d e Hacienda sobre este proceso.	Fonvalmed 2017 – Presupuesto – Base de datos



	<p>la actualización de las Fichas EBI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporar recursos por medio de Resoluciones internas</li> </ul>						
Rendición de la cuenta: Rendir en el S-CHIP el presupuesto trimestral. Contaduría.	Rendir la cuenta cada tres meses de acuerdo a las fechas de la Contaduría a través del S-Chip.	Rendición trimestral a la Contaduría General.	Archivos requeridos para la rendición verificados.	Bases de datos verifiicadas para rendir en abril periodo enero – marzo.	100%	Hacer una verificación continua de los archivos de cada mes.	Sistema Safix
Rendición mensual a Gestión transparente - Contraloría	Verificar información del cierre mensual de presupuesto para rendir los tres primeros días de cada mes a la Contraloría	Rendición mensual de ejecuciones presupuestales	Rendir cada mes a la Contraloría.	Rendición mensual	100%	Hacer cierres presupuestales ágiles.	Sistema Gestión transparente – Contraloría.
Fondo Fijo o caja menor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectar Resolución para la legalización de caja menor de 2017.</li> <li>Actualizar el sistema Safix con los rubros que componen el fondo fijo.</li> </ul>	<p>Participación de cada rubro en la totalidad del valor de fondo fijo.</p> <p>Cantidad de reintegros según rubros</p>	Ejecutar fondo fijo según la necesidad de la entidad	Recursos fondo fijo ejecutados	100%	Ejecutar de forma inmediata, en el sistema, los gastos de fondo fijo.	Sistema Safix – Tesorería – Caja menor
Preparar el anteproyecto de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectar circular con fechas clara y</li> </ul>	Presupuesto aprobado vigencia 2018	Presupuesto aprobado e ingresado en el sistema	Presupuesto 2018 liquidado.	100%	Tener un cronograma	Sistema Safix.



presupuesto vigencia 2018	<p>socializar con el equipo de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recopilar la información de las necesidades.</li><li>• Organizar presupuestos de ingresos y gastos y su financiación.</li><li>• Organizar y presentar presupuestos en formatos requeridos por el Municipio de Medellín.</li><li>• Proyectar oficio y presentación para el CD y su aprobación.</li><li>• Proyectar resolución que acoge Decreto de liquidación de presupuesto del Municipio.</li></ul>		para iniciar su ejecución.			de trabajo claro y que se cumpla a cabalidad con el apoyo del equipo de trabajo y del Director general.	Fonvalmed 2017 – Presupuesto – Elaboración de presupuesto 2018.
---------------------------	---	--	----------------------------	--	--	---	---



Área. Tecnología Información
Objetivo. Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo como apoyo a la implementación de las soluciones de infraestructura tecnológica y de comunicaciones en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.

Actividades	Responsable	Meta	Fecha Parciales	Observaciones
Implementar soluciones de infraestructura tecnológica y de comunicaciones	TI			Traslado de las oficinas ubicadas en Tubos rojos hacia el aeropuerto Olaya Herrera Montaje de una LAN to LAN entre Nuestra sede y el CAM Traslado de los servicios de telefonía IP, correos electrónicos, SAP Puesta en producción de Webservice para el recaudo a través de las entidades bancarias y para la consulta de paz y salvos
Apoyar en el soporte a la entidad y a los usuarios finales en los temas relacionados con la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	TI			
Administración y operación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	TI			



Apoyar en la definición de las políticas de seguridad, planes de contingencia y demás que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios de infraestructura tecnológica y de comunicaciones	TI			
Acompañamiento en el proceso de generación de facturación	TI			Generar archivos planos de facturación, enviar planos a cadena (o empresa que tenga el contrato de impresión y distribución)
Cargar información del presupuesto para el año 2017				Saldos, cuentas

**ÁREA: Técnica**

Objetivo: Ejecutar las obras establecidas por el Fondo de Valorización de Medellín.

Programa	Acción	Nombre del Indicador	Meta a diciembre de 2017	Resultado a marzo de 2017	% de cumplimiento	Estrategias	Fuente de Verificación
Ejecutar los proyectos de interés público establecidos en	Prolongación Carrera 15 (San Lucas – San Marcos de	Proceso de licitación	Licitado	- Prepliegos montados. - presupuesto de obra y		Reuniones periódicas con la SIF, para revisión documentos de pliegos. Seguimiento al proceso de	Actas de reunión



el Plan de Desarrollo financiados por la contribución de la valorización para mejorar y conservar los sistemas de movilidad y espacio público en un ambiente sostenible.	la Sierra)			de interventoría entregados a SIF.		licitación y adjudicación.	
		Acta de inicio	2 contratos firmados	0		Verificación de elementos constitutivos del contrato (predios, ambiental, técnico)	Lista de chequeo firmada
		Ejecución de la obra	90%	0		Realizar supervisión técnica, ambiental y social.	Comités de obra, revisión de cronograma de obra.
	Mejoramiento Loma de Los Mangos entre Carreras 20 y 27	Proceso de licitación	Licitado	- Prepliegos montados. - presupuesto de obra y de interventoría entregados a SIF.		Reuniones periódicas con la SIF, para revisión documentos de pliegos. Seguimiento al proceso de licitación y adjudicación.	Actas de reunión
		Acta de inicio	2 contratos firmados	0		Verificación de elementos constitutivos del contrato (predios, ambiental, técnico)	Lista de chequeo firmada
		Ejecución de la	75%	0		Realizar supervisión técnica,	Comités de



		obra				ambiental y social.	obra, revisión de cronograma de obra.
	Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av 43A y la carretera Las Palmas (Tramo: Aguacatala hasta la Loma de Los Balsos).	Proceso de licitación	Licitado	- Prepliegos montados. - presupuesto de obra y de interventoría entregados a SIF.		Reuniones periódicas con la SIF, para revisión documentos de pliegos. Seguimiento al proceso de licitación y adjudicación.	Actas de reunión
		Acta de inicio	2 contratos firmados	0		Verificación de elementos constitutivos del contrato (predios, ambiental, técnico)	Lista de chequeo firmada
		Ejecución de la obra	90%	0		Realizar supervisión técnica, ambiental y social.	Actas de Comités de obra, revisión de cronograma de obra.
	Paso a desnivel Superior con 10	Finalización de obra	2 contratos Liquidados (obra e interventoría)	Obra entregada al FONVALMED		- Seguimiento semanal. - Comité de obra. - Informe técnico Proceso de incumplimiento. - Seguimiento y control al	Actas de Comité de obra, revisión de cronograma



						cronograma de obra.	de obra.
Ampliación Doble calzada Parra	Ejecución y Finalización de obra	2 contratos Liquidados (obra e interventoría)	Obra entregada al FONVALMED			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento semanal.</li> <li>- Comité de obra.</li> <li>- Seguimiento y control al cronograma de obra.</li> </ul>	Actas de Comité de obra, revisión de cronograma de obra.
Paso a desnivel Inferior con la Loma de los Parra y González	Ejecución de la obra	90% Para inferior parra. 60% inferior González	40% inferior Parra.			Realizar supervisión técnica, ambiental y social.	Actas de Comités de obra, revisión de cronograma de obra.
Ajuste Diseño av. 34 (intercambio González)	Proceso de Contratación	1 contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepliegos montados.</li> <li>- presupuesto de consultoría entregados a SIF.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones con planeación y Secretaria de Infraestructura.</li> <li>- Seguimiento al proceso de licitación.</li> </ul>	Actas de Comité.
Prospección Arqueológica	Prospección	3 contratos	100% ejecutado			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación de elementos constitutivos del contrato.</li> <li>- Realizar supervisión técnica.</li> <li>- Seguimiento semanal.</li> </ul>	Actas de Comité de obra
Ajuste Diseño Intercambio el	Proceso de Contratación	1 contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepliegos montados.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones con planeación y Secretaria de</li> </ul>	Actas de Comité.



	Tesoro			- presupuesto de consultoría entregados a SIF.		Infraestructura. - Seguimiento al proceso de licitación.	
Diseños Intercambio campestre	Diseños	Proceso de Contratación	1 contrato	- Prepliegos montados. - presupuesto de consultoría entregados a SIF.		- Reuniones con planeación y Secretaria de Movilidad. - Seguimiento al proceso de licitación.	Actas de Comité.
Convenios con la EDU	Supervisión convenios	Ejecución de la obra	3 convenios Liquidado	50% ejecutado		- Seguimiento semanal. - Comité de obra. - Seguimiento y control al cronograma de obra.	Actas de Comité de obra, revisión de cronograma de obra

**Área:** Tesorería

**Objetivo:** Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo como apoyo a la gestión en las actividades de Tesorería en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín.



Acción	Nombre del Indicador	Meta	Estrategias	Fuente de Verificación
Cargar recaudo	Recaudo proyecto		Implementación de SFTP para tener recaudo por ciclos.	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2015\Recaudo\2016
Conciliación de recaudo		Identificar y explicar las diferencias entre los módulos.	Mes vencido conciliar con presupuesto y contabilidad.	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2017\Conciliación recaudo 2017
Informe de recaudo		Día a día se actualiza con los txt	Con la información descargada de los bancos, se alimentar el recaudo y se lleva un control por banco.	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2017
Cargar facturación para pago en		Después de entregado el archivo con	Bancolombia-Davivienda-Zona pagos	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2015\Recaudo\Facturación



línea.		cartera		
Rendir deuda pública interna y externa		-Contraloría -MHCP Los primeros tres días de cada mes		C:\Fonvalmed\Contraloria\2016
Rendición de cuenta Contraloría – Fiducia		Semestralmente los primeros 10 días.		C:\Fonvalmed\Contraloria\2016
Realizar pagos a proveedores.			Programación oportuna de pagos o según el PAC	Generar reporte desde el módulo de tesorería en xreport- toblpenpag (Obligaciones pendientes de pago) o según causación entregada por Contabilidad.
Inscripción de proveedores		Se inscriben cada 8 días en el banco.	Con el soporte entregado del área administrativa (Certificación bancaria, se registra.	Inscripción de proveedor (certificación bancaria) en la página del banco por donde se va a realizar el pago, carpeta de proveedores por año en archivo. Demora 2 horas para quedar activo.
		Tener la	Tener la	



Ejecutar el módulo de tesorería.		información ejecutada en el mes correspondiente	información al día.	Traslados bancarios – Notas débito – Software Safix – Modulo tesorería forma tpagos
Facturación e informes del Inval.		Los primeros 10 días de cada mes		Conexión a escritorio remoto- valoriza – Ruta con manual D:\Documents\1-FONVAL\Informes INVAL
Elaborar cuentas de cobro transferencias Municipales		Elaborar las cuentas de cobro en el mes correspondiente	De acuerdo al PAC 2017 se cobra para funcionamiento e inversión	Módulo de cartera – forma koblíga
Elaborar cuentas de cobro rendimientos financieros		Elaborar cuentas de cobro al mes siguiente	Iniciando el mes solicitar extracto para poder elaborarlas dentro del mes siguiente.	Módulo de cartera – forma koblíga



Elaborar recibos de caja de los pagos de rendimientos financieros		Elaborarlos dentro del mes del pago	Elaborarlos dentro del mes del pago, revisando los movimientos bancarios.	Módulo de cartera – forma kreaudo
Elaborar resolución CXP		La primera semana de Enero	En diciembre dejar el mínimo de CXP – Pagar todas las obligaciones de la entidad.	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2016
Elaborar resolución PAC		La última semana del mes de Diciembre	Distribuir las obligaciones de todo el 2017 por mes.	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2016
Rendición cuenta – Vigencia 2016		Contraloría-Contaduría		C:\Fonvalmed\Contraloria
Actualizar planillas para NICSP.		Semanalmente solicitan información y se	Información a 2017 este bajo NICSP y	C:\Fonvalmed\Tesoreria\2016\KPMG



		actualiza	depurada.	
Revisión y depuración de partidas conciliatorias		Cada que Contabilidad entregue - Mensual	Bancolombia todavía está muy atrasado – Trabajarle más a este.	C:\Users\1017138233\Documents\Ana Maria\Mes de Junio 2010\CONTABILIDAD\Conciliaciones Bancarias
Generar extractos bancarios		La primera semana del mes siguiente		Desde la página de cada banco se descargan y se guardan en esta ruta C:\Fonvalmed\Tesoreria\2015\Extractos\Extractos 2016
Causación de rendimientos financieros		Los primeros 10 días del mes terminado		Se causan en el módulo de tesorería C:\Fonvalmed\Tesoreria\2015\Extractos\Extractos 2016\Rendimientos financieros 2016