

 <p><b>Alcaldía de Medellín</b> Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p><b>FONVALMED</b> Fondo de Valorización de Medellín</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN</b>		Codigo: ACV-C01	
			Versión: 02	
			Última Fecha de Actualización : Agosto 2022	
<b>NOMBRE SUBPROCESO</b>		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		
NA		Director General		
<b>OBJETIVO</b>				
Gestionar la consecución de los ingresos económicos derivados de la actividad institucional, mediante la expedición de documentos de cobro y la gestión de la cartera, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y las modificadoras aplicables para tal fin.				
<b>ALCANCE</b>				
Se generan las políticas de operación del proceso, iniciando este con la facturación, recaudo, mantenimiento de cartera y gestión de cobro, finalizando con el registro y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.				
<b>CICLO PHVA</b>				
<b>PLANEAR</b>	<b>HACER</b>	<b>VERIFICAR</b>	<b>ACTUAR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Definir políticas de operación del proceso Facturación, recaudo, mantenimiento de cartera a través de las herramientas informáticas.</li> <li>*Realizar la Planificación financiera.</li> <li>*Planear la Gestión de aplicación modificadoras técnicas de cartera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Realizar las actividades necesarias para la facturación, el recaudo de los recursos de acuerdo con la Planificación institucional.</li> <li>*Expedir y notificar la Resolución Distribuidora.</li> <li>*Actualización y seguimiento permanente a la información financiera que reposa en el sistema de Información SAFIX-MODULO CARTERA</li> <li>*Apoyo permanente al proceso de modificadoras técnicas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Validar resultados del proceso de facturación.</li> <li>*Hacer seguimiento al comportamiento de la cartera y la gestión realizada para cada caso.</li> <li>*Verificar que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos (Producto no conforme).</li> <li>*Autoevaluar la gestión del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*De acuerdo a los resultados de los seguimientos Identificar oportunidades de mejora.</li> <li>*Registrar e Implementar acciones Correctivas y Preventivas.</li> </ul>	
<b>INTERACCIONES</b>				
<b>ENTRADAS</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>SALIDAS</b>		<b>CLIENTE</b>
Plan de Desarrollo Municipal	Alcaldía de Medellín	Lineamientos institucionales Planeación Estratégica Institucional Planeación Institucional		Alcaldía de Medellín Dirección General Consejo Directivo Comités Institucionales
Lineamientos institucionales, Misión Visión Planeación estratégica Institucional, Estructura Administrativa, MOP Proyectos, Programas y planes institucionales Presupuesto funcionamiento e inversión, MOP y Estructura administrativa.	Dirección General Consejo Directivo Comités Institucionales	Políticas de Operación		Dirección General Comunidad, Todos los procesos

 <p>Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p><b>FONVALMED</b> Fondo de Valorización de Medellín</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN</b>		Codigo: ACV-C01		
			Versión: 02		
			Última Fecha de Actualización : Agosto 2022		
<b>NOMBRE SUBPROCESO</b>			<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		
NA			Director General		
Directrices y Lineamientos Jurídicos Ejecutorias de Resolución distribuidora, Ejecutorias de Resolución modificadora	Gestión Jurídica		Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Dirección General Comités Institucionales Planeación estratégica	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de Registro Presupuestal	Gestión Financiera		Plan de mejoramiento institucionales	Dirección General Contraloría Gral de Medellín Control Interno FONVALMED	
Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía		Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía	
Lineamientos y resultados aplicativo FURAG	Planeación Estratégica FUNCION PUBLICA		Solicitud Conceptos Financieros Modificadoras Técnicas	Gestión Jurídica	
Lineamientos y Directrices Contractuales	Gestión Contractual				
Lineamientos y Directrices respecto al SST	Gestión de Talento Humano		Solicitud activación Mesa Estructuradora	Subdirección Administrativa y Financiera	
PQRS	Comunidad en General		Respuesta PQRS	Comunidad en General	
Requerimientos	Junta de Representantes Consejo Directivo del Fonvalmed Consejo Municipal de Valorización Consejo de Medellín		Entrega Mensual documentos de cobro por valorización	Contribuyente	
Lineamientos y Directrices sobre el Plan de Acción	Planeación Estratégica		Necesidades de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión de Bienes y Servicios	
			Necesidades de Talento Humano, Formación y Capacitación.	Gestión de Talento Humano	
Alertas e informes de auditorías y seguimientos	Oficina de Control Interno		Respuesta a Alertas y elaboración de Planes de mejoramiento Acciones correctivas, preventivas	Control Interno	
<b>COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>					
<b>INTERNA</b>					



**Alcaldía de Medellín**  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**FONVALMED**  
Fondo de Valorización  
de Medellín

**CARACTERIZACIÓN  
ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN**

Código: ACV-C01

Versión: 02

Última Fecha de Actualización  
: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN
Avance del cumplimiento de metas relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal	A través de Informes, bases de datos y presentaciones, por correo electrónico o presencial	Mensual o a demanda de los solicitantes	Dirección General Sudirección Administrativa y Financiera
Insumos para la Gestión del Cobro Coactivo	Envío de base de datos por correo electrónico	Mensual	Gestión Jurídica
Informes de seguimiento sobre la ejecución de los contratos asignados	INTRANET DE FONVALMED	Mensual	Contabilidad Subdirección Administrativa y Financiera Tesorería
Insumos para la elaboración y seguimiento del Plan de Acción	Mesas de Trabajo	Anualmente para la elaboración y trimestralmente previo al seguimiento	Planeación Estratégica
EXTERNA			
Reporte del Boletín de deudores morosos del Estado	Reporte en el CHIP de la Contaduría General de la Nación	Semestral	Contaduría General de la Nación
Reporte de las edades de cartera	A través del aplicativo Gestión Transparente	Anual	Contraloría General de Medellín
Comunicaciones de Cobro Persuasivo	Escrito, Mensaje de Texto, telefónicamente, Portal WEB	Mensual	Contribuyente
Respuesta a requerimientos de los Entes de Control	A través de Informes, bases de datos y presentaciones, por correo electrónico o presencial	Cuando lo requieran	Contraloría General de Antioquia

	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			Codigo: ACV-C01
	<b>ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN</b>			Versión: 02
				Ultima Fecha de Actualización : Agosto 2022
<b>NOMBRE SUBPROCESO</b>		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		
NA		Director General		
<b>RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>
Consejo Municipal de Valorización y Consejo Directivo de FONVALMED, Director General y Personal de apoyo a la gestión		Espacios de trabajo, software y hardware, acceso a internet y herramientas ofimáticas.		Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y ruido.
<b>CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL</b>				
<b>REQUISITOS LEGALES</b>		<b>DOCUMENTOS MOP</b>	<b>POLÍTICAS MIPG</b>	<b>RIESGOS</b>
NORMA ISO 9000:2015 NORMA ISO 9001:2015 Decreto 1499 del 2017 de la Función Publica MECI Normograma FONVALMED		1. Caracterización 2. Gestión de Riesgos 3. Indicadores 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos 7. Manuales 8. Documentos Obsoletos	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Ver mapa de riesgos del proceso
				<a href="#">IN - INDICADORES</a>
<b>FECHA</b>	<b>NATURALEZA DEL CAMBIO</b>			<b>VERSION</b>
1/03/2021	Rediseño del "Proceso"			01
29/06/2022	Actualización de acuerdo a los lineamientos del Manual de Direccionamiento del MOP y a norma ISO 9001:2015			02
<b>Elaboro</b>		<b>Apoyo - Reviso</b>		<b>Aprobo</b>
Equipo Administración de la Contribución por Valorización		María Isabel Gallón -Contratista Líder de Planeación- Modelo de Operación por Procesos MOP		Gabriela Cano - Directora General