
 <p>Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN		Codigo: ACV-C01	
			Versión: 02	
			Última Fecha de Actualización : Agosto 2022	
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
NA		Director General		
OBJETIVO				
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.				
ALCANCE				
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.				
CICLO PHVA				
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	
<ul style="list-style-type: none"> *Definir políticas de operación del proceso Facturación, recaudo, mantenimiento de cartera a través de las herramientas informáticas. *Realizar la Planificación financiera. *Planear la Gestión de aplicación modificadoras técnicas de cartera. 	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar las actividades necesarias para la facturación, el recaudo de los recursos de acuerdo con la Planificación institucional. *Expedir y notificar la Resolución Distribuidora. *Actualización y seguimiento permanente a la información financiera que reposa en el sistema de Información SAFIX-MODULO CARTERA *Apoyo permanente al proceso de modificadoras técnicas. 	<ul style="list-style-type: none"> *Validar resultados del proceso de facturación. *Hacer seguimiento al comportamiento de la cartera y la gestión realizada para cada caso. *Verificar que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos (Producto no conforme). *Autoevaluar la gestión del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> *De acuerdo a los resultados de los seguimientos Identificar oportunidades de mejora. *Registrar e Implementar acciones Correctivas y Preventivas. 	
INTERACCIONES				
ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS		CLIENTE
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>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN		Codigo: ACV-C01	
			Versión: 02	
			Última Fecha de Actualización : Agosto 2022	
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
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	Solicitud activación Mesa Estructuradora	Subdirección Administrativa y Financiera	
Lineamientos y Directrices respecto al SST	Gestión de Talento Humano	Respuesta PQRS	Comunidad en General	
PQRS	Comunidad en General	Entrega Mensual documentos de cobro por valorización	Contribuyente	
Requerimientos	Junta de Representantes Consejo Directivo del Fonvalmed Consejo Municipal de Valorización Consejo de Medellín	Necesidades de Bienes y Servicios	Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión de Bienes y Servicios	
Lineamientos y Directrices sobre el Plan de Acción	Planeación Estratégica	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	
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA				
INTERNA				



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

 <p>Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>  <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	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		
RECURSOS				
HUMANO		INFRAESTRUCTURA		AMBIENTE DE TRABAJO
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.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL				
REQUISITOS LEGALES		DOCUMENTOS MOP	POLÍTICAS MIPG	RIESGOS
NORMA ISO 9000:2015 NORMA ISO 9001:2015 Decreto 1499 del 2017 de la Función Pública 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
INDICADORES				
IN - INDICADORES				
FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO			VERSION
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
Elaboro		Apoyo - Reviso		Aprobo
Equipo Administración de la Contribución por Valorización		María Isabel Gallón -Contratista Líder de Planeación- Modelo de Operación por Procesos MOP		Gabriela Cano - Directora General