

 <p>Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS		Código: CED-C01	
			Versión: 02	
			Fecha última modificación: Abril 2022	
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
NA		Director General		
OBJETIVO				
Conceptualizar el perfilamiento, la estructuración y diseños de proyectos de infraestructura con la posibilidad de ser financiados a través de la contribución de valorización.				
ALCANCE				
Elaboración de estudios de perfil, prefactibilidad, factibilidad y apoyo en la etapa de distribución de proyectos misionales, además el ajuste o reestructuración de los componentes que requieran los proyectos misionales por iniciar o en ejecución, termina con la entrega de los estudios de viabilidad y/o conceptos técnicos,				
CICLO PHVA				
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	
1. Definir políticas, lineamientos, directrices para la debida conceptualización de proyectos, contando para ello con un equipo multidisciplinario para a través de el, dar cumplimiento al objetivo del proceso, haciendo uso de nuevas metodologías que optimicen el desarrollo. Esta definición de lineamientos se hará desde la parte técnica, social, ambiental y forestal . 2. Hacer perspectiva relacionada con posibles proyectos. 3. Relacionamiento con el Gobierno Central del Municipio de Medellín para la socialización de las perspectivas realizadas por FOVALMED+A27	Cumplimiento de las etapas definidas desde el estatuto de valorización, acuerdo 58 del 2008, en sus artículos :18, 45, 46: *Prefactibilidad, Factibilidad y Distribución respectivamente, así como sus ajustes y reestructuración	*Seguimiento de informes de gestión. *Rendición de cuentas. *Seguimiento a la Gestión de PQRS, *Validar los planes, metodologías y procesos a través de herramientas tecnológicas. *Verificación de la gestión del riesgo.	*Ejecutar acciones para conservar el conocimiento adquirido al interior del proceso, a través del proceso documental de la conceptualización. * Demás acciones de mejora requeridas .	
INTERACCIÓN ENTE LOS PROCESOS				
ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS		Cliente
Plan de Desarrollo Municipal Estatuto 58 de 2008 Legislación aplicable Necesidades y requerimientos de los grupos de valor	Alcaldía de Medellín Consejo Directivo Consejo de Valorización Entes Gubernamentales Comunidad	Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Progamas y planes institucionales Políticas, Manuales, Procedimientos		Alcaldía de Medellín Comunidad Municipio de Medellín Consejo Directivo Todos los procesos
Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Progamas y planes institucionales Seguimiento a los proyectos de inversión Información Oficial relacionada con componentes de los productos que entrega el proceso	Municipio de Medellín Dirección Comités Institucionales	Entregables de los estudios de viabilidad y/o conceptos técnicos. Informes de supervisión Informes de los estados de los controles. Reporte a los seguimientos de los proyectos de inversión		Alcaldía de Medellín Dirección Comités Institucionales Todos los procesos

**CARACTERIZACIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS**

Código: CED-C01

Versión: 02

Fecha última modificación:
Abril 2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
Propósito Institucional, Misión, Visión,	Dirección General Planeación Estratégica	Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Dirección General Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Cambios Normatividad Aplicable	Gobierno Nacional Municipio de Medellín Entidades reguladoras del orden Nacional, Gubernamental y Municipal	Planes de mejoramiento institucionales	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera-	Solicitud Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera
Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Personería, Fiscalía	Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Personería, Fiscalía.
Necesidades generadas desde la Dirección sobre nuevos estudios y/o conceptos	Dirección General Consejo Directivo Comité estratégico Consejo de Valorización	Solicitudes de conceptos jurídicos	Gestión Jurídica
Lineamientos y Directrices Jurídicas y Contractuales	Gestión Jurídica y Gestión Contractual	Documentos necesarios para la elaboración de contratos	Gestión Contractual
PQRS	Entes de Control Municipio de Medellín Comunidad en General	Respuesta PQRS	Entes de Control Municipio de Medellín Comunidad en General
Proyectos registrados en el DAP	Planeación Municipal	Solicitud activación Mesa Estructuradora	Contratación
Alertas e informes de auditorías y Internas y Externas y seguimientos	Oficina de Control Interno	Respuesta a Alertas y elaboración de Planes de mejoramiento	Control Interno
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA			
INTERNA			
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN

**CARACTERIZACIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS**

Código: CED-C01

Versión: 02

Fecha última modificación:
Abril 2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
Insumos para la contratación	Correo Electronico o Intranet	Cuando surge la necesidad	Contratación
Avance al desempeño Institucional	A través del resultado de los indicadores, en presentaciones, por correo electronico o presencial	De acuerdo al periodo de medición de los indicadores o a demanda de los solicitantes	Dirección General Diferentes Procesos de la Entidad Lideres de areas de la entidad
Planes de Mejoramiento posteriores a Auditorias Internas	Correo Electronico o Intranet	Posterior a Informes de Auditoria	Oficina de Control Interno
Emisión de Conceptos técnicos necesarios para los demás procesos de la entidad	Correo Electronico o Intranet BPMS	A demanda de los solicitantes	Procesos de la Entidad
Reporte de Materialización de Riesgos	Correo Electronico	Cuando surge la necesidad	Planeación Estrategica
Plan de Acción del Proceso de Conceptualización	Correo Electronico, Intranet	Trimestral	Planeación Estrategica
Solicitud realización Mesa estructuradora	Correo Electronico	Cuando Surge la necesidad	Subdirección Administrativa y Financiera
EXTERNA			
Avance de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	A través de Plataformas Digitales - SAP	De acuerdo a las directrices del DAP o a Demanda	DAP Dirección General Comunidad en General
Seguimiento a proyectos de Inversión	A través de Plataformas Digitales - SUIFP	A necesidad	DNP
Seguimiento a través del FURAG al avance del MIPG	Aplicativo FURAG de la Función Publica	Anualmente	Función Publica
Informe de Gestión-Rendición de la cuenta	Correo Electronico	De acuerdo a las directrices del DAPI	DAP Dirección General

 <p>Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS			Código: CED-C01
				Versión: 02
				Fecha última modificación: Abril 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	DIMENSIONES Y POLÍTICAS MIPG	RIESGOS
Estatuto 58 de 2008 NTC ISO 9000:2015 NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 del 2017 MECI POT		1.CARACTERIZACION 2.Gestión de Riesgos 3.Indicadores 4.Procedimientos 5.Manuales 6.Instructivos 7.Formatos 8.Documentos Obsoletos	Política del CONOCIMIENTO E INNOVACION	Ver mapa de riesgos del proceso
CONTROL DE CAMBIOS				
FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO			VERSION
1/08/2021	Se formula la caracterización como proceso Misional			1
1/06/2022	Actualización Formato			2
ELABORO		REVISO - APOYO		APROBO
EQUIPO CONCEPTUALIZACION		María Isabel Gallon -Contratista Lider Planeación - Direccionamiento del MOP		Gabriela Cano - Directora General