 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO		Codigo:PE-C01	
			Versión: 03	
			Ultima Fecha Aprobación: 8/07/2022	
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
NA		Director General		
OBJETIVO				
Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente ,ejerciendo actividades de control a través de los procesos que conforman el MOP, evaluando el comportamiento de los procedimientos frente a los objetivos propuestos, actuando correctivamente frente a situaciones ya existentes y preventivamente frente a situaciones futura, facilitando la gestión y el control de las actividades encaminadas a desarrollar políticas, objetivos, estrategias, procesos y procedimientos de manera coherente, buscando garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados a través del mejoramiento continuo,				
ALCANCE				
Desde que se genera la necesidad misional, posteriormente el hecho económico, hasta la liquidación final y seguimiento posterior, de ser necesario, de presentarse incumplimientos.Inicia con la formulación del plan anual de auditoría y termina con la presentación de los informes de auditoria a las diferentes instancias.				
CICLO PHVA				
PLANEAR	HACER		VERIFICAR	ACTUAR
<p>*Planear partiendo del Plan Estrategicon, el proceso para la orientación, asesoría, seguimiento, auditorías internas y acompañamiento permanente del Control Interno de FONVALMED.</p> <p>.*Definir las políticas, lineamientos y directrices del proceso enfocado en la gestión de riesgos,</p> <p>*Preparar plan anual de auditoría.</p> <p>*Planear campañas sobre los principios MECI</p>	<p>*Ejecutar el Plan Anual de Auditorias</p> <p>*Participar activamente en los Comités Institucionalizados en la Entidad, con voz sin voto, con excepción del Comite de Control Interno que es liderado desde este proceso.</p> <p>*Presentar informes, sobre el manejo de información estratégica y ALERTAS oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos de FONVALMED.</p> <p>*Ser apoyo a los diferentes procesos de la Entidad .</p> <p>*Acompañamiento permanente en el relacionamiento con los entes de control</p> <p>*Seguimiento a la Gestión de riesgos de la Entidad</p>		<p>*A través de los procesos de Auditoria, seguimiento y acciones de verificación a los distintos procesos que conforman el MOP.</p> <p>*Verificar a través de seguimientos permanentes el estado de la Gestión Contractual.</p>	<p>Realizar acciones de Mejora partiendo de los resultados de la verificación</p>
INTERACCIONES				
ENTRADAS	PROVEEDOR		SALIDAS	CLIENTE


CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO


Código:PE-C01

Versión: 03

Última Fecha Aprobación:
8/07/2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
Plan de Desarrollo Municipal	Alcaldía de Medellín	Lineamientos institucionales Planeación Estratégica Institucional Planeación Institucional	Alcaldía de Medellín Consejo Directivo
Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Programas y planes institucionales Presupuesto funcionamiento e inversión	Dirección General Consejo Directivo Comités Institucionales	Entregables de las actividades Informes de supervisión Informes de los estados de los controles.	Dirección General Comités Institucionales Todos los procesos
Informes o reportes de ejecución de cada una de las estrategias	Todos los procesos Comités Institucionales	Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Dirección General Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor
Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Todos los procesos del MOP Comités Institucionales	Planes de mejoramiento institucionales	Dirección General Comités Institucionales Todos los procesos del MOP que respondan a planes de mejoramiento
Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía	Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía
PQRS	Comunidad en General	Respuesta PQRS	Comunidad en General
Solicitud acciones de mejora para los procesos del MOP	Todos los procesos del MOP	Solicitud activación Mesa Estructuradora	Contratación
Alertas informes de auditorías y seguimientos	Oficina de Control Interno	Respuesta a Alertas y elaboración de Planes de mejoramiento	Control Interno

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO		Código: PE-C01
			Versión: 03
			Última Fecha Aprobación: 8/07/2022
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
NA		Director General	
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA			
INTERNA			
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN
Necesidad de auditoría especial	Presencial con la Dirección	Cuando la situación lo amerite	Dirección General y Procesos involucrados
Resultado del proceso de verificación, seguimiento o auditoría realizados por Control Interno	A través de informe escrito por Correo Electrónico	Una vez realizado el proceso	Dirección General y Procesos Involucrados
Campañas	A través de INTRANET	Periodicamente - cuando estas se generen conjuntamente con comunicaciones	A todo el personal vinculado y contratistas
Información sobre resultados de auditorías de los Entes de Control	Presencial a la Dirección General y Procesos de FONVALMED	Cuando llegue el Informe del Ente de Control o el requerimiento	Dirección General y Procesos de la Entidad
Necesidades de Capacitación	Solicitud realizada a través de correo electrónico con su respectiva justificación	De acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción	A la Dirección General
EXTERNA			
Información requerida por los Entes de Control	Correo Electrónico	Cuando hay requerimientos	Contraloría, Procuraduría, Fiscalía
Información requerida sobre Control Interno por la Alcaldía de Medellín	Correo Electrónico	A demanda	Alcaldía de Medellín
Informes Generados sobre el Estado de las PQRS	Página WEB	Periodicamente	Comunidad en General

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO			Codigo:PE-C01		
				Versión: 03		
				Ultima Fecha Aprobación: 8/07/2022		
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	INDICADORES
NTC ISO 9000:2015 NTC ISO 9001:2015 Decreto 1499 del 2017 MECI Normograma de la Entidad		1. Caracterización 2. Gestión de Riesgos 3. Indicadores 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos 7. Manuales 8. Documentos Obsoletos	1. Control Interno		Ver mapa de riesgos del proceso	IN - INDICADORES
FECHA		NATURALEZA DEL CAMBIO			VERSION	
18/08/2020		Rediseño del "Proceso			01	
1/03/2021		Rediseño del "Proceso			02	
8/07/2022		Actualización de acuerdo a los lineamientos del Manual de Direccionamiento del MOP			03	
ALABORO		REVISO - APOYO		APROBO		
Equipo Control Interno		María Isabel Gallón - Contratista Lider Planeación estrategica- Direccionamiento MOP		Gabriela Cano- Dirección General		