 <p>Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Codigo:GC-C01.v02	
			Versión:02	
			Ultima Fecha de Aprobación: Agosto 2022	
NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO		
Gestión Contractual		Director General		
OBJETIVO				
Impartir Directrices y lineamientos en materia contractual, garantizando el suministro de los bienes, obras y servicios con oportunidad, eficiencia, transparencia y eficacia, mediante una adecuada planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación y cierre, siendo transversales a todos los procesos, apoyando el cumplimiento del Objeto del FONDO DE VALORIZACION DE MEDELLIN FONVALMED				
ALCANCE				
Inicia con la identificación de la necesidad, del bien, obra y servicio determinado en el Plan Anual de Adquisiciones y termina con la liquidación total de los contratos y verificación del cierre de los expedientes.				
CICLO PHVA				
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	
Generar lineamientos y directrices normativos y procedimentales, partiendo de la Jurisprudencia y la Ley, para la adecuada contratación, minimizando de esta forma riesgos jurídicos y aportando a la prevención del daño antijurídico.	Asesorar, asistir, direccionar, coordinar, gestionar la actividad contractual para la adquisición de Bienes, obras y Servicios del FONDO DE VALORIZACION DE MEDELLIN- FONVALMED, garantizando la prevención de la materialización de riesgos en materia contractual, ejecutando las actividades definidas para el proceso de acuerdo con lo establecido dentro del Modelo de Operación MOP, actualizandolo permanentemente al igual que a los respectivos manuales, procedimientos y formatos, los cuales deben ser objeto de socialización a través de capacitaciones, con el personal de Fonvalmed.	<ul style="list-style-type: none"> * Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, a través de seguimiento permanente a los procesos contractuales, desde su inicio hasta su liquidación, evitando pérdidas de competencia. *Seguimiento y verificación de las publicaciones que se surten en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad en la contratación. * Seguimiento a garantías. *Seguimiento y verificación a la gestión documental relacionada con el proceso contractual incluyendo el cierre de expedientes. * Verificar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en el manual de contratación, los procedimientos y la normatividad vigente en FONVALMED, 	Toma de Acciones de Mejora.	
INTERACCIONES				
ENTRADAS	PROVEEDOR	SALIDAS		CLIENTE
Plan de desarrollo Municipal Estatutos Fonvalmed Legislación aplicable Necesidades y requerimientos de los grupos de valor	Alcaldía de Medellín Consejo Directivo Consejo de Valorización Entes Gubernamentales Comunidad	Lineamientos, Directrices en materia contractual de Bienes, Servicios y Obra		Dirección General Todos los Procesos del MOP
		Etapa Precontractual, contractual y poscontractual: Conceptos Jurídicos minutas de contratos, convenios, modificaciones, actas de inicio, liquidación o cierre contractual, asesoría y acompañamiento permanente, pliegos de condiciones, contratos legalizados, actos administrativos, aprobación de pólizas, actas de terminación anticipada, cesión de contratos.		Dirección Todos los Procesos del MOP

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL**

Codigo:GC-C01.v02

Versión:02

Ultima Fecha de
Aprobación: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
Gestión Contractual		Director General	
Lineamientos institucionales Planeación estratégica Institucional Proyectos, Progamas y planes institucionales Presupuesto funcionamiento e inversión Plan Anual de Adquisiciones	Dirección Comités Institucionales	Solicitud CDP , CRP	Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto
		Certificaciones Contractuales	Contratistas Entes de Control
Solicitudes de contratación, de conceptos y de acompañamiento jurídico en materia de contratación, tanto en la etapa precontractual, contractual y poscontractual	Todos los procesos del MOP	Entregables de las actividades Informes de los estados de los controles.	Dirección Planeación Estrategica Comités Institucionales Control Interno
		Reportes de cumplimiento Medición y análisis de los indicadores	Dirección Comités Institucionales Planeación Estrategica Control Interno
Certificaco de Disponibilidad Presupuestal CDP- Certificado de Registro Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera	Planes de Mejoramiento Institucionales	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor Control Interno
PQRS en materia de contratacion	Comunidad en General		
Requerimientos Entes de Control	Contraloria, Procuraduria, Personeria	Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduria, Personeria
Solicitudes realización Mesa Estructuradora	Dirección Todos los Procesos del MOP	Respuesta PQRS	Comunidad en General
Requerimientos relacionados con contratos y convenios celebrados en los que FONVALMED sea parte	Entes Gubernamentales, Comunidad en General.	Ajustes al Proceso de Gestión Contractual documentado a través del MOP	Planeación Estrategica- MOP
Alertas e informes de auditorias y seguimientos	Oficina de Control Interno	Activación Mesa Estructuradora	Dirección Todos los Procesos del MOP
		Respuesta a Alertas y elaboración de Planes de mejoramiento	Control Interno
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA			


**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL**

Codigo:GC-C01.v02

Versión:02

Ultima Fecha de
Aprobación: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	
Gestión Contractual		Director General	
INTERNA			
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN
Avance al desempeño de la Gestión Contractual a través del Plan de Acción	A través del resultado de los indicadores y seguimientos en presentaciones, por correo electrónico o presencial	De acuerdo al periodo de medición de los indicadores y cada tres meses al plan de acción, o por demanda de los solicitantes	Dirección Planeación Estratégica
Citación a Comité de Contratación	Correo Electronico	Según Necesidad	Integrantes del Comité e invitados
Respuestas a requerimientos en Materia Contractual	Correo Electronico	Según necesidad	A cliente interno interesado
Actualizaciones al Subproceso de Gestión Contractual desde el MOP	Correo Electronico, presentación Presencial	Cada que surjan actualizaciones	Dirección Planeación Estratégica Todos los integrantes de los subprocesos
Conceptos en Materia Contractual	Correo Electronico	Según Necesidad	Dirección Cliente interno interesado
EXTERNA			
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN
Invitaciones a procesos de selección y demás documentos emitidos en los procesos de selección pública	SECOP II	Según necesidades	Al público en general
Respuesta PQRS	Correo certificado-Correo electrónico-personalmente	Según los términos legales	Al Peticionario
Certificaciones Contractuales	Correo Electronico-Personalmente	A demanda	Contratistas de FONVALMED
Respuesta a requerimientos de entes de control	Correo certificado-Correo electrónico-personalmente	Según los términos legales	Contraloría, Procuraduría, Personería

	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL				Codigo:GC-C01.v02
					Versión:02
					Ultima Fecha de Aprobación: Agosto 2022
NOMBRE SUBPROCESO			RESPONSABLE DEL PROCESO		
Gestión Contractual			Director General		
RECURSOS					
HUMANO		INFRAESTRUCTURA		AMBIENTE DE TRABAJO	
Consejo Municipal de Valorización y Consejo Directivo de FONVALMED, Director General, 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
Norma ISO 9000:2015 Norma ISO 9001:2015 Decreto 1799 del 2017 MECI Normograma FONVALMED		1.Caracterización 2.Administración del Riesgo 3.Indicadores 4.Procedimientos 5.Instructivos 6. Manuales. 7: Formatos 8.Documentos Obsoletos	*.Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. *Mejora Normativa *.Racionalización de trámites *Compras y Contratación Pública *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Ver mapa de riesgos del proceso	IN - INDICADORES
CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA		NATURALEZA DEL CAMBIO			VERSION
20/06/2020		Aprobación de la Caracterización del Subproceso de Gestión Contractual			01
19/07/2022		Actualización del Proceso de acuerdo a nuevos formatos y actualización del MOP			02
ELABORO		REVISO - APOYO		APROBO	
Equipo Gestión Contractual		María Isabel Gallón-Contratista Lider Planeación Estrategica-Direccionamiento del MOP		Gabriela Cano - Dirección General	