

	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL</b>		Codigo:GC-C01.v02	
			Versión:02	
			Ultima Fecha de Aprobación: Agosto 2022	
<b>NOMBRE SUBPROCESO</b>		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		
Gestión Contractual		Director General		
<b>OBJETIVO</b>				
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				
<b>ALCANCE</b>				
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.				
<b>CICLO PHVA</b>				
<b>PLANEAR</b>	<b>HACER</b>	<b>VERIFICAR</b>	<b>ACTUAR</b>	
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"> <li>* 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.</li> <li>*Seguimiento y verificación de las publicaciones que se surten en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad en la contratación.</li> <li>* Seguimiento a garantías.</li> <li>*Seguimiento y verificación a la gestión documental relacionada con el proceso contractual incluyendo el cierre de expedientes.</li> <li>* Verificar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en el manual de contratación, los procedimientos y la normatividad vigente en FONVALMED,</li> </ul>	Toma de Acciones de Mejora.	
<b>INTERACCIONES</b>				
<b>ENTRADAS</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>SALIDAS</b>		<b>CLIENTE</b>
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
		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
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	Planes de Mejoramiento Institucionales	Dirección Comités Institucionales Todos los procesos Grupos de valor Control Interno
Certificaco de Disponibilidad Presupuestal CDP- Certificado de Registro Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera		
PQRS en materia de contratacion	Comunidad en General	Respuestas Requerimientos Entes de Control	Contraloría, Procuraduria, Personeria
Requerimientos Entes de Control	Contraloria, 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
<b>COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>			

**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

 <p>Alcaldía de Medellín  <small>Diario de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>  <b>FONVALMED</b>  <small>Fondo de Valorización  de Medellín</small></p>	<b>CARACTERIZACIÓN  PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL</b>			Codigo:GC-C01.v02
				Versión:02
				Ultima Fecha de Aprobación: Agosto 2022
<b>NOMBRE SUBPROCESO</b>		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		
Gestión Contractual		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, 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>DIMENSIONES Y POLÍTICAS MIPG</b>	<b>RIESGOS</b>	<b>INDICADORES</b>
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	<a href="#">IN - INDICADORES</a>
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>				
<b>FECHA</b>	<b>NATURALEZA DEL CAMBIO</b>			<b>VERSION</b>
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
<b>ELABORO</b>	<b>REVISO - APOYO</b>		<b>APROBO</b>	
Equipo Gestión Contractual	María Isabel Gallón-Contratista Lider Planeación Estrategica-Direccionamiento del MOP		Gabriela Cano - Dirección General	