



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
Fondo de Valorización
de Medellín

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION FINANCIERA

Codigo : GF-C01

Versión:03

Ultima Fecha de
Aprobación: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESOS

CONTABILIDAD, RECAUDO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE DEL PROCESO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVO

Ejecutar las estrategias financieras definidas para optimización de gastos y maximización de recursos, además registrar los hechos económicos generando información para la toma de decisiones a través de los estados financieros

ALCANCE

Inicia con la definición de políticas de operación del proceso (Contabilidad, recaudo, Inversiones y pagos) y termina con el registro y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

CICLO PHVA PLANEAR - HACER - VERIFICAR - ACTUAR

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

*Definir políticas de operación del proceso (Contabilidad, inversiones y pagos).
*Definir políticas contables.
*Proyectar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

*Ejecutar y ajustar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
*Ejecutar el sistema de contabilidad pública. Registro de Hechos económicos.
*Tramitar las órdenes de pago y su debido desembolso.
*Administrar los recursos monetarios para garantizar aprovisionamiento (inversiones, traslados, movimientos financieros, administración de cuentas bancarias, conciliaciones, recaudos, crédito etc).
*Analizar y entregar información a los entes de control

*Evaluar el estado de la información financiera, contable y presupuestal
*Hacer seguimiento y evaluar la ejecución presupuestal.
*Verificar la confiabilidad de la información contable.
*Verificar que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos (Producto no conforme).
*Autoevaluar la gestión del proceso

*Hacer seguimiento al producto no conforme.
*Identificar oportunidades de mejora.
*Registrar e Implementar acciones Correctivas, Preventivas y de mejora.
*Realizar acciones correctivas.

INTERACCIONES

ENTRADAS

PROVEEDOR

SALIDAS

CLIENTE



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED
 Fondo de Valorización
 de Medellín

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION FINANCIERA

Codigo : GF-C01

Versión:03

Ultima Fecha de
 Aprobación: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESOS		RESPONSABLE DEL PROCESO	
CONTABILIDAD, RECAUDO Y PRESUPUESTO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores), Lineamientos, políticas y directrices MOP y Estructura administrativa, Planes, programas y proyectos, Planeación estratégica institucional	Direccionamiento Estratégico	Políticas de Operación (Contabilidad, recaudo, Inversiones y pagos)	Todos los procesos
Lineamientos, políticas y directrices, Decretos, Resoluciones, Comunicados	Municipio de Medellín, Contraloría, Contaduría.	Planes, programas y proyectos, Informes de seguimiento a la gestión	Direccionamiento Estratégico
Plan Anual de Adquisiciones, Registro de proveedores	Gestión Administrativa	Actos administrativos	Todos los procesos
Políticas internas	Todos los Procesos que conforman el MOP	Solicitud de reservas o ajustes	Municipio de Medellín
		Comprobantes y Registros Contables	Gestión Documental

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION FINANCIERA

Codigo : GF-C01

Versión:03

Ultima Fecha de
Aprobación: Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESOS		RESPONSABLE DEL PROCESO	
CONTABILIDAD, RECAUDO Y PRESUPUESTO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Información de contratos y cotratos de prestación de servicios	Gestión Contractual	Declaraciones tributarias	Administradoras de tributos
Fallos, Conceptos	Soporte Jurídico	Cuentas de Cobro, Pagos efectuados	Proveedores
Información sobre Rendimientos Financieros	Entidades Financieras		
Archivo planos con información de recaudo Extractos bancarios	Entidades Financieras	Solicitud de Conceptos Financieros	Soporte Jurídico
		Estados y reportes contables, Recaudo y Rendimientos financieros aplicados	Gestión Financiera
Cuentas de cobro, facturas o documentos equivalentes, Recibo a satisfacción o actas de recibo, Actas administrativos (Devoluciones, Predios, Reintegros), Apoyo Técnico y logístico, Bienes y Servicios.	Gestión de Bienes y Servicios	Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Resultados de Indicadores del proceso	Evaluación de la Gestión y Mejoramiento continuo
		Necesidades de Bienes y servicios, Respuesta a necesidades de apoyo técnico y Logístico	Gestión de Bienes y Servicios
Talento Humano, Formación y Capacitación.	Gestión de Talento Humano	Planes de mejoramiento frente a las auditorias Externas de los entes de control regulares o extraordinarias y Auditorias Internas	Entes de control, Oficina de Control Interno
Solicitud de Información, Informes de auditoría	Entes de control, Control Interno	Necesidades de Talento Humano, Formación y Capacitación.	Gestión de Talento Humano
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA			
INTERNA			


CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION FINANCIERA

Codigo : GF-C01

Versión:03

Ultima Fecha de
 Aprobación:Agosto 2022

NOMBRE SUBPROCESOS		RESPONSABLE DEL PROCESO	
CONTABILIDAD, RECAUDO Y PRESUPUESTO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
QUE	COMO	CUANDO	A QUIEN
Reporte de estados Financieros y sus notas	Por correo Electronico	Periodicamente (mensualmente)	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Apoyos a los distintos procesos del MOP
Avances Plan de Acción	Por Intranet, Reuniones presenciales	Periodicamente (Trimestralmente)	Planeación Estrategica
Necesidades de Contratación	Por correo electronico-Presencial	Cuando surja la necesidad	Subdirección Administrativa y Financiera
Resumen sobre estado financiero	A través de Presentaciones	Cuando sea requerido para exposiciones de la Alta Dirección	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera
EXTERNA			
Reporte de Información Contable	A través de la Plataforma CHIP	Trimestralmente	Contaduria General de la Nación
Rendición de cuentas-Contraloría	A través de la plataforma de Gestión Transparente	Anualmente	Contraloría General de Medellín
Estados Financieras	Correo Electronico	Cuando se presente requerimiento	Concejo Municipal de Medellín Secretaria de Hacienda Comunidad en General

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín</p>	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION FINANCIERA			Codigo : GF-C01	
				Versión:03	
				Ultima Fecha de Aprobación:Agosto 2022	
NOMBRE SUBPROCESOS			RESPONSABLE DEL PROCESO		
CONTABILIDAD, RECAUDO Y PRESUPUESTO			SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
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 DEL PROCESO	POLITICAS MIPG	RIESGOS	INDICADORES
Norma ISO 9000:2015 Norma ISO 9001:2015 Decreto 1499 del 2017 de la Función Publica MECI Normograma de la Entidad		1. Caracterización 2.Administración de Riesgos 3. Indicadores 4. Procedimientos 5.Instructivos. 6.Manuales 7.Formatos 8.Documentos Obsoletos	*Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Compras y contratación Publica *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Ver mapa de riesgos del proceso	https://fondon.sharepoint.com/:s/fonval_intranet/EhamxrOExq9Dnlfv9anSNJwBFgNZZLgh-D_fjLVzIFKaw?e=1C4tZZ
CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO				VERSION
mar-21	El proceso fue rediseñado con base en el existente , con el Responsable y el equipo de planeación				01
feb-22	Actualización de acuerdo a los lineamientos del Manual de Direccionamiento del MOP				02
ago-22	Actualización Logo				03
ELABORO		REVISO APOYO		APROBO	
Equipo Financiero		María Isabel Gallón-Contratista Apoyo Planeación - Direccionamiento MOP		Gabriela Cano - Directora General	