



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ACCIÓN DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN - FONVALMED

AUDITORÍAS LEGALES O REGLAMENTARIAS

VIGENCIA: SEGUNDO SEMESTRE 2025

TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS

ENERO 2026



www.medellin.gov.co

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED
Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera
Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209
Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0
C-F06.V08





INTRODUCCIÓN

El Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED, fue creado como una Unidad Administrativa Especial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal, patrimonio propio; mediante Decreto 104 de 2007 (modificado por los decretos 1364 de 2012, 1525 de 2012, y 883 de 2015) por lo tanto le son aplicables todas normas que reglamentan la planeación estatal.

Naturaleza jurídica: Fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa, ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales del orden municipal, sujeto al régimen de los establecimientos públicos y adscrito a Secretaría de Hacienda del municipio Medellín.

Objeto: Administrar los bienes, rentas y demás ingresos originados en ejecución de obras públicas financiadas total o parcialmente a través del sistema contribución de valorización.

Misión: Conceptuar acerca de la viabilidad de financiar con la contribución de valorización obras de interés público, estructurarlas técnica y financieramente, recaudar y administrar los recursos de la contribución y desarrollar las actividades necesarias para la ejecución de estas obras, teniendo en cuenta los principios de la Administración Pública.

Visión: El Fondo de Valorización de Medellín -FONVALMED, para el año 2027, consolidará una transformación que le permita gestionar y ejecutar proyectos de interés público establecidos en el Plan de Desarrollo y articulados en el Plan de Ordenamiento Territorial - P.O.T vigente, de conformidad con los recursos de las diferentes fuentes de financiación provenientes del Distrito CTI de Medellín que financien los proyectos públicos encomendados, para lo cual, enfocará sus esfuerzos en la elaboración de estudios de captura de valor del suelo y ejecución de obras, bajo metodologías técnicas y estándares de sostenibilidad que contribuyan con la consolidación del modelo de ciudad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. El seguimiento al plan de acción se realiza semestralmente en febrero y agosto de cada año en las Entidades públicas, es decir, dos (2) veces al año, con corte al 31 de diciembre y 30 de junio, y se publica en la página web de la entidad.

El jefe de la oficina de Control Interno o quien haga sus veces, tiene el deber legal de realizar el seguimiento a los planes de acción anual de las Entidades Públicas, conforme lo dispuso al respecto.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional el cual por disposición de la Entidad pasará a denominarse Planes Tácticos; teniendo como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada uno de los procesos, y a su vez analizar el desempeño institucional para la toma de decisiones.



2. ALCANCE

Avance en la ejecución de las actividades formuladas en el Plan de Acción con corte del 1º julio al 31 de diciembre 2025.

3. CLIENTE

Seguimiento transversal a todos los procesos y subprocesos.

4. MARCO NORMATIVO

Función de Control Interno

Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993.

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.

Literal d), artículo 12 parágrafo del Decreto 1083 de 2015.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”.

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

Rol de la Oficina de Control Interno. *“Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales”*

Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. *“Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado”.*

Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

Las Oficinas de Control Interno, *“... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización ...”*.

Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4 - 2020 del DAFP.

Decreto 1499 de 2017, 7ª. Dimensión: Control Interno, 7.1 Alcance de esta Dimensión “(...) La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO 2, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, (...)”. Manual MIPG. Versión agosto 3 de 2019.



4.2 Planeación Institucional

Manual Operativo por Procesos, MIPG, versión 3 agosto 2019, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, numeral 2.2.1 Política de Planeación institucional “Lineamientos generales para la implementación”

Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4, mayo de 2018, DAFFP, 5. Construcción de Indicadores.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

Decreto 612 de 2017 “Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.”

5. ARTICULACIÓN CON EL MIPG

El presente seguimiento se articula con la Séptima Dimensión “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en relación con los elementos de evaluación del riesgo, actividades de control interno y comunicación.

6. FUENTE DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Matriz de seguimiento al Plan de Acción, vigencia 2025

7. MODELO OPERATIVO POR PROCESOS – MOP

Según la Resolución RG 2020-74 del 29 de noviembre de 2021, el FONVALMED actualizó y modificó el mapa de procesos como parte integral del Modelo de Operación por Procesos – MOP, cuya base es el mapa de procesos institucional agrupado en: Estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control.

El mapa de procesos está representado gráficamente por una circunferencia en cuyo centro se ubican los procesos misionales, a los cuales los rodean los estratégicos y los de apoyo y todos se encuentran cubiertos por los de evaluación y control.



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín



El Modelo de operación por procesos - MOP está compuesto por los siguientes procesos y subprocesos:

ESTRATÉGICOS:

- ✓ Proceso: Planeación Estratégica

Subprocesos:

- Planeación Institucional

- ✓ Proceso: Tecnologías de la Información

Subprocesos:

- Seguridad de la información
- Gobierno Digital
- Infraestructura Tecnológica

- ✓ Proceso: Comunicaciones

Subprocesos:

- Comunicaciones internas
- Comunicaciones externas

MISIONALES:

- ✓ Proceso: Administración de la contribución por Valorización

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

Subprocesos:

- Facturación
- Cartera

✓ Proceso: Administración de obras por valorización

Subprocesos:

- Seguimiento Ambiental
- Seguimiento Social
- Seguimiento Técnico de Obras

✓ Proceso: Conceptualización, Estructuración y Diseño Técnico de Proyectos

Subprocesos:

- Conceptualización Técnica
- Estructuración y Diseño Técnico de Proyectos
- Aplicación de Modificadoras Técnicas

DE APOYO:

✓ Proceso: Gestión financiera

Subprocesos:

- Gestión contable
- Gestión de recaudo, inversiones y pagos
- Planeación Financiera y Presupuestal

✓ Proceso: Gestión jurídica

Subprocesos:

- Defensa jurídica y prevención del daño antijurídico
- Gestión predial
- Gestión de cobros
- Trámites legales

✓ Proceso: Gestión contractual

Subprocesos:

- Contratación de bienes y servicios
- Apoyo legal a la supervisión de contratos

✓ Proceso: Gestión administrativa

Subprocesos:

- Gestión documental



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

- Administración de bienes y servicios
- Gestión humana y del conocimiento

✓ Proceso: Servicio al Ciudadano

Subprocesos:

- Información al Ciudadano y atención de PQRS
- Gestión de Políticas

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

✓ Proceso: Control interno

Subprocesos:

- Evaluación independiente al Sistema de control interno
- Auditorías de control interno
- Enfoque a la prevención

8. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ACUMULADO, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

A fin de determinar los porcentajes de avance y/o cumplimiento de las actividades de los diferentes planes institucionales, se llevará a cabo una desagregación de las acciones con las cuales se pretende dar cumplimiento a las líneas, componentes, indicadores, metas y objetivos estratégicos de los planes tácticos de la vigencia 2025.

Para desarrollar este informe de seguimiento, se tiene en cuenta lo reportado por las áreas, que se realiza de manera trimestral.



Planeación Estratégica

Este proceso cuenta con 1 objetivos y 8 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 6 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activades que no tiene porcentaje de ejecución.

| Proceso / Subproceso | Objetivo | Nº | Actividad | Productos/ entregables | Grado de Implementación | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 1 | Gestionar la aprobación de la ampliación del objeto misional de FONVALMED, que permita incluir proyectos viales de interés público, así como hacer uso de los instrumentos de financiación. | Convenios Interadministrativos Actas de reunión | 8 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 2 | Revisión proyecto de acuerdo ante la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, para el respectivo trámite ante el Concejo Distrital. | Documentos Proyecto de acuerdo | 7 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 3 | Gestionar proyectos nuevos | Proyectos gestionados | 4 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 4 | Formulación y Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión y del Plan de Desarrollo "Medellín te Quiere" | Ficha de Indicador Informe de Indicadores | 1 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Proceso / Subproceso | Objetivo | Nº | Actividad | Productos/ entregables | Grado de Implementación | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| | través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | | | | | |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 5 | Revisión, seguimiento, acompañamiento y realización de actualizaciones requeridas al Modelo de Operación por Procesos | Información Documentada | 4 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 6 | Seguimiento a la Gestión del Desempeño en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Actas de CIGD Constancia reporte FURAG 2024 | 4 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 7 | Formular y Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Matriz de seguimiento al PAAC | 11 | 100% |
| Planeación Estratégica | Direccionar estrategias y elaborar propuestas de valor para la gestión, formulación, viabilización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa, a través del Modelo de Operación por Proceso MOP y de la debida Gestión de Riesgos | 8 | Identificación, Análisis, Valoración, Diseño de Controles y Seguimiento a los riesgos institucionales | Informe de seguimiento a riesgos | 4 | 100% |



Comunicaciones

Este proceso cuenta con 5 objetivos y 18 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 8 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Plan de Comunicaciones 2025 | Interna: promover y mejorar el intercambio de conocimiento entre las diferentes áreas, generar identidad y promover participación interna. | 1 | Publicar las novedades sobre los temas de interés de la Entidad en los canales internos: Intranet, grupo en Teams, boletín virtual, mailing, e-card de cumpleaños y fechas especiales. | Noticias en la Intranet, grupo en Teams, boletín virtual, mailing, e-card de cumpleaños y fechas especiales. | 12 | 100% |
| | | 2 | Producir y publicar el boletín informativo con el resumen de los temas más relevantes. | Boletín Informativo interno y externo. | 2 | 50% |
| | | 3 | Divulgar las campañas requeridas por cada proceso. | Información publicada en canales internos, sitio web y redes sociales. | 1 | 100% |
| | | 4 | Participar en los equipos primarios de los diferentes procesos/subprocesos para validar las necesidades de comunicación y los temas relevantes a comunicar. | Listado de asistencia. | 1 | 100% |
| | | 5 | Apoyar a Talento Humano en el despliegue del plan de actividades. | Piezas de comunicación, publicación en canales internos y externos, actividades. | 1 | 100% |
| | | 6 | Actualizar el banco de fotos de colaboradores, comunidad beneficiada, trabajadores en las obras, etc. para los productos comunicacionales y medios propios. | Fotografías de la comunidad, obras, colaboradores, ciudad, etc. | 2 | 100% |
| | | 7 | Construir mensajes claves para dar a conocer nuestra gestión y posicionarnos como el Fondo de Valorización de Medellín. | Documento | 1 | 100% |
| | Externa: promover las cualidades de la Entidad y las novedades más | 8 | Divulgar la campaña de Austeridad del Gasto. | Información publicada en canales internos, sitio web y redes sociales. | 1 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| | sobresalientes, con el fin de mejorar su visibilidad, su posicionamiento y mostrar la gestión de la misma. | 9 | Atender permanentemente los requerimientos, las reuniones y capacitaciones de la Alcaldía. | Formularios de comité editorial, piezas para aprobación y correo de aprobación. | 12 | 100% |
| | Comunicación digital y redes sociales: ampliar el alcance, mejorar la visibilidad y dar a conocer la Entidad y su gestión en todo el distrito. | 10 | Diseñar la estrategia digital. | Informes de gestión | 12 | 100% |
| | | 11 | Crear la parrilla de contenidos según los focos de la comunicación y las fechas especiales. | Parrilla de Contenidos | 12 | 100% |
| | Prensa: reflejar credibilidad, transmitir los valores de la Entidad y mostrar su gestión. | 12 | Elaborar kits de prensa para enviar a la Alcaldía: boletín de prensa, video y audio de la directora, video y audio del validador, reel de imágenes. | Kit de prensa, informe de monitoreo de medios. | 1 | 100% |
| | | 13 | Atender entrevistas con la directora sobre temas noticiosos y logros de la entidad. | Informe de monitoreo de medios. | 1 | 100% |
| | | 14 | Publicar información según los requerimientos de los líderes de cada proceso. | Información publicada en el sitio web. | 1 | 100% |
| | Comunicación digital y sitio web: permitir a la ciudadanía conocer sin trámites, información inherente a la gestión de la Entidad de manera sencilla, accesible y eficaz. | 15 | Realizar un diagnóstico del sitio web para identificar la información que se debe actualizar y mejorar la usabilidad, accesibilidad, experiencia de usuario y el posicionamiento del sitio en motores de búsqueda. | Presentación con el diagnóstico. | 1 | 100% |
| | | 16 | Implementar las actualizaciones y mejoras en el sitio web de acuerdo con el diagnóstico. | Sitio web actualizado y mejorado. | 1 | 100% |
| | | 17 | Promocionar el sitio web con las actualizaciones y mejoras. | Banner en el sitio web, publicación en canales internos y redes sociales. | 1 | 100% |
| | | 18 | Elaborar un esquema de información pública para las publicaciones de ley y el ITA (Archivo General de la Nación), y hacer las publicaciones respectivas (según cronograma). | Información publicada en el sitio web, cronograma de publicaciones. | 1 | 100% |



Administración de la Contribución

Este proceso cuenta con 1 objetivos y 4 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 4 actividades con su respectivo porcentaje.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Facturación Cartera | Lograr un 100% del recaudo proyectado para la vigencia 2025 | 1 | Calcular el recaudo proyectado para la vigencia 2025 teniendo en cuenta la probabilidad de recuperación de la cartera de acuerdo a su naturaleza | Análisis de cartera, con la explicación de que factores se tuvieron en cuenta para la proyección del valor recaudar | 5 | 100% |
| | | 2 | Gestionar matriculas bloqueadas | Archivo Excel seguimiento matriculas bloqueadas Informe mensual indicadores cartera y facturación Archivo Excel proceso habilitados fin de mes Carpeta compartida Intranet donde se lleva el registro de las solicitudes de bloqueo Correos electrónico solicitando información sobre los procesos que tienen contribución retenida | 12 | 100% |
| | | 3 | Generar y distribuir los documentos de cobro | Cronograma de facturación mensual Soportes de seguimiento a distribución de documentos de cobro | 12 | 100% |
| | | 4 | Gestionar cobro de cartera vencida | Caracterización de la cartera Envió insumo al proceso de cobro coactivo para inicio de la gestión de cobro Consolidar campañas de cobro persuasivo de acuerdo a la caracterización de cuotas en mora Actas de mesas de trabajo de las gestiones adelantadas con las diferentes entidades Oficios enviados gestión cobro Informe mensual indicadores cartera y facturación Comités financieros Análisis solicitudes de acuerdo de pago Gestión cartera de acuerdo a su caracterización | 12 | 100% |



Administración de obras por valorización

Este proceso cuenta con 3 objetivos y 15 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 13 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, tendiendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Administración Obras Valorización | Apoyo y seguimiento al contrato interadministrativo N° 2023_02090 de 2023, cuyo objeto es " CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA DESARROLLAR LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA CALZADA AVENIDA 34, PASO A DESNIVEL CON LA LOMA DE LOS GONZÁLEZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BAJO LA METODOLOGÍA BIM-BUILDING INFORMATION MODELING, CON LAS INTERVENTORÍAS INDEPENDIENTES". | 1 | Revisión y recomendación en la estructuración de los documentos técnicos precontractuales para la selección del contratista de obra e interventoría. | Documentos precontractuales suministrados por la EDU y revisados | 3 | 100% |
| | | 2 | Apoyo al proceso CEDP en la revisión de los estudios y diseños | Acta de Reunión y/o informes | 3 | 100% |
| | | 3 | Prestar apoyo técnico a la adquisición predial | Informes Actas de reunión | 12 | 100% |
| | | 4 | Gestión administrativa de permisos ambientales | Permisos ambientales | 4 | 100% |
| | | 5 | Prestar apoyo al componente administrativo | Informe de supervisión | 12 | 100% |
| | | 6 | Prestar apoyo técnico a la etapa constructiva del proyecto | Informe de supervisión | 6 | 100% |
| | Obra Paso Desnivel Tesoro-Vía Linares (Cr 29D) | 1 | Apoyar la elaboración de Estudios previos y documentos contractuales del proyecto desde el componente técnico para la licitación de la obra. | Documento de estudios previos y contractuales de la obra | 4 | 100% |
| | | 2 | Apoyo al proceso CEDP en la revisión de los estudios y diseños | Acta de Reunión y/o informes | 3 | 100% |
| | | 3 | Prestar apoyo técnico a la adquisición predial | Informes Actas de reunión | 6 | 100% |
| | | 4 | Gestión administrativa de permisos ambientales | Permisos ambientales | 3 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Cumplir con los requerimientos u obligaciones adquiridas con las diferentes entidades y/o grupos de valor relacionados con las obras ya construidas del proyecto de Valorización El Poblado, durante la vigencia 2025 | | 5 | Apoyo en la elaboración de los documentos técnicos para la solicitud de las vigencias futuras | Documento para vigencia futura | 2 | 100% |
| | | 6 | Prestar apoyo técnico a la etapa constructiva del proyecto | Informe de supervisión | 3 | 100% |
| | | 1 | Identificar y ejecutar las obligaciones de acuerdo a resoluciones forestales no cerradas | Requerimientos | 8 | 73% |
| | | 2 | Atender las solicitudes realizadas por las diferentes entidades y/o grupos de valor relacionadas con las obras por valorización | Acta de Reunión, correo electrónico y/o oficios de respuesta | 12 | 100% |
| | | 3 | Apoyo técnico al recibo y liquidación del contrato de obra N° 2021-01716 e intervención N° 2021-01714 de la obra Ampliación de la Segunda Calzada de la Avenida 34 con la Loma de los Parra. | Acta de recibo y liquidación | 4 | 100% |

Proceso de Conceptualización, Estructuración y Diseño Técnico de Proyectos

Este proceso cuenta con 1 objetivos y 4 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 4 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, tendiendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Recursos | Grado de Implementación | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Total Avance | Avance |
| Planeación Estratégica / Plan Estratégico Institucional | Gestionar la aprobación de la ampliación del objeto misional de FONVALMED, que permita gestionar proyectos viales de interés público, así como hacer uso de los instrumentos de financiación del POT | 1 | Concretar espacios de concertación Institucional entre las entidades y dependencias del Distrito para la creación del proyecto de acuerdo | Convenios Suscritos | Humanos | 8 | 100% |
| | | 2 | Participar en mesas de trabajo para la revisión del Mediano Plazo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT | Actas de reunión | Humanos | 7 | 100% |
| | | 3 | Revisión del Proyecto de Acuerdo al Concejo Distrital | Documento Proyecto | Humanos | 4 | 100% |

Gestión Predial

Este proceso cuenta con 1 objetivos y 6 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 6 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Recursos | Grado de Implementación | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Total Planeado | Avance |
| Gestión Jurídica | Para el 2025, lograr avance en las etapas de la adquisición predial de las obras avenida 34 con Los González y Paso a desnivel en la carretera El Tesoro con la Vía Linares, en los siguientes | 1 | Solicitar los avalúos en los inmuebles faltantes | Avalúos | Contrato de Avalúos | 3 | 100% |
| | | 2 | Para los avalúos disponibles, solicitar el CDP | CDP | Recursos Presupuestales | 3 | 100% |
| | | 3 | Elaborar oferta de compra | Resolución de oferta de compra | Avalúos de predios y CDP | 2 | 100% |
| | | 4 | Elaborar promesa de compraventa | Promesa de compraventa | Aceptación de la oferta de compra | 2 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Recursos | Grado de Implementación | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | Total Planeado | Avance |
| | porcentajes: - Elaboración de solicitudes de avaluo: 100% - Gestión de ofertas de compra: 100% - Gestión de promesas de compraventa: 100% - Escrituración y registro: 100% - Descarque catastral: 100% | | | del predio a adquirir | | | |
| | | 5 | Elaborar escritura y registrarla | Escritura registrada ante Oficina de Registro de Instrumentos Públicos | Paz y salvos de predial, valorización y tasa de aseo | 1 | 100% |
| | | 6 | Elaborar expropiación administrativa para los casos donde no hay aceptación de la oferta | Resolución de Expropiación | No aceptación explícita / tácita | 1 | 100% |

Presupuesto

Este proceso cuenta con 1 objetivos y 6 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 3 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total | Avance |
| Planeación Financiera y presupuestal | Lograr un porcentaje de ejecución del ingreso y el gasto del 90% y 70% respectivamente al finalizar la vigencia 2025 | 1 | Verificar y consolidar la proyección de los ingresos y objetos de gastos, teniendo en cuenta que se hayan elaborado de acuerdo a las necesidades institucionales y variables del mercado (vigencia 2026) | Formato de necesidades Presupuesto consolidado | 1 | 100% |
| | | 2 | Presentar para aprobación del anteproyecto de presupuesto ante el consejo directivo y posterior envío a la Secretaría de Hacienda Distrital con sus anexos (2026) | *Anteproyecto de presupuesto *Acta de aprobación del Consejo Directivo *Oficio de envío del anteproyecto y anexos a la Secretaría de Hacienda | 1 | 100% |
| | | 3 | Elaborar la resolución del Consejo Directivo por la cual se adopta y liquida el presupuesto de la vigencia 2026 | Resolución del Consejo Directivo por la cual se adopta y liquida el presupuesto de la vigencia 2026 | 1 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Avance | Avance |
| | | 4 | Generar los documentos presupuestales requeridos y aprobados mediante el comité de contratación y los demás que sean necesarios para respaldar los gastos sin contrato | Certificados presupuestales Registros presupuestales | 12 | 100% |
| | | 5 | Hacer seguimiento a los saldos disponibles y evaluar las modificaciones pertinentes como traslados entre rubros o agregados, reducciones o adiciones al presupuesto | Resoluciones internas Reportes del sistema | 12 | 100% |
| | | 6 | Preparar y elaborar informes de ejecuciones de ingresos y gastos para las rendiciones que por norma se deben presentar ante los entes de control | Formatos de ejecución de ingresos y gastos Soportes de las rendiciones | 12 | 100% |
| | | 7 | Realizar el cierre del presupuesto a diciembre 31 de la vigencia 2025, verificando los saldos y determinando que se constituirá como ajustes, reservas o recursos del balance en la vigencia 2025 | Resoluciones internas Reportes del sistema Hojas de trabajo | 1 | 100% |

Defensa Judicial

Este proceso cuenta con 4 objetivos y 12 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 7 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Subproceso Defensa Jurídica y prevención del daño antijurídico | Lograr un 80% de sentencias favorables ejecutoriadas para la vigencia 2025 | 1 | Representar judicialmente a la entidad en las diversas actuaciones judiciales que se presenten | Actuaciones en los procesos judiciales en curso de la entidad | 12 | 100% |
| | | 2 | Atención solicitudes de conciliación prejudiciales y de los diferentes mecanismos de conciliación | Fichas y actas del comité de conciliación | 1 | 100% |
| | | 3 | Atender los requerimientos de los distintos entes de Control - Contraloría General de Medellín | Informe de litigios y demandas | 1 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Lograr un 100% de identificación de causas generadoras del daño antijurídico y su respectiva gestión en la vigencia 2025 | Lograr un 100% de identificación de causas generadoras del daño antijurídico y su respectiva gestión en la vigencia 2025 | 4 | Análisis de cada uno de los procesos su ponderación probable, remota o posible | Relación de informes de litigios y demandas con su respectiva calificación de riesgo | 12 | 100% |
| | | 1 | Actualizar la política de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2025 | política de prevención del daño antijurídico actualizada | 1 | 100% |
| | | 2 | Realizar la implementación del Plan de Trabajo de la Política para la Prevención del Daño Antijurídico | Evidencias implementación de acciones frente a causas generadoras del daño antijurídico | 12 | 100% |
| | | 1 | Elaborar cronograma de trabajo para la creación del Fondo de Gestión y Financiación del POT, en coordinación con el DAP y la Secretaría de Hacienda. | cronograma de trabajo para la creación del Fondo de Gestión y Financiación del POT. | 0 | |
| | Lograr un 100% de avance en la elaboración del proyecto de acuerdo para la adopción del Fondo de Gestión y Financiación del POT, para el año 2027. Nota: Se ajustó este objetivo en el marco de la armonización del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y el Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2027 de Fonvalmed | 2 | Implementar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo para la creación del Fondo de Gestión y Financiación del POT, adelantando gestiones con la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación para la actualización del proyecto de acuerdo para la transformación del Fonvalmed | Evidencias de implementación del cronograma de trabajo. Proyecto de Acuerdo actualizado y conciliado | 12 | 100% |
| | | 3 | Radicar Proyecto de acuerdo ante la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, para el respectivo trámite ante el Concejo Distrital. | Proyecto de acuerdo radicado ante la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín | 0 | |
| | | 4 | Revisión a mediano plazo del P.O.T. Desde el componente Jurídico | Diagnóstico de la revisión | 1 | 100% |
| | | 1 | Realizar un diagnóstico de los artículos objeto de modificación | Diagnóstico de artículos objeto de modificación | 12 | 100% |
| | | 2 | elaboración del proyecto de acuerdo de modificación | Proyecto de Acuerdo | 12 | 100% |



Servicio al ciudadano

Este proceso cuenta con 5 objetivos y 6 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 6 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activades que no tiene porcentaje de ejecución, tendiendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025 | Garantizar la implementación de la estrategia de Racionalización de Trámites | 1 | Diseñar implementar y dar seguimiento a las actividades propuestas en el Componente 2 Racionalización de Trámites | Matriz de seguimiento PAAC | 4 | 100% |
| | Componente 4: Asegurar los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano- Participación ciudadana y Servicio al Ciudadano | 2 | Diseñar implementar y dar seguimiento a las actividades propuestas en el Componente 4:Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Matriz de seguimiento PAAC | 3 | 100% |
| | Componente 5: Asegurar los mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información | 3 | Diseñar implementar y dar seguimiento a las actividades propuestas en el Componente 5: Transparencia y Acceso a la información | Matriz de seguimiento PAAC | 4 | 100% |
| Proceso de Servicio al Ciudadano | Lograr un Cumplimiento en los tiempos de respuesta a las PQRSD del 100% a partir de mayo de 2024 | 4 | Generar informe semanal del estado de las PQRSD identificando aquellas con respuesta oportuna y aquellas vencidas | Informe semanal de PQRD a Subdirección | 12 | 100% |
| | | 5 | Enviar estado de PQRSD a cada contratista. En caso de PQRSD vencidas, solicitar su gestión inmediata | Correo electrónico | 12 | 100% |
| Proceso de Servicio al Ciudadano | Actualizar manuales y/o procedimientos de servicio al ciudadano | 6 | Actualizar Manuales y procedimientos de servicio al Ciudadano | Manuales y/o procedimientos actualizados | 2 | 100% |

Gestión de Cobros

Este proceso cuenta con 7 objetivos y 26 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 21 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activades que no tiene porcentaje de ejecución, tendiendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Gestión de Cobros | Lograr un 100% de ejecución procesos de cobro coactivos a contribuyentes que adeudan 6 o más cuotas recuperando la cartera vencida e interrumpiendo términos de prescripción para la vigencia 2025. | 1 | Analizar plano 271 con el fin de identificar los contribuyentes que estén en mora de 6 o más cuotas | Plano 271 aplicativo safix | 12 | 100% |
| | | 2 | Estudio legalidad contribuyentes que estén en mora de 6 o más cuotas | base de datos | 10 | 100% |
| | | 3 | Proyectar Resoluciones de Mandamientos de Pago | Resolución | 8 | 100% |
| | | 4 | Proyectar Resolución de embargos de cuentas | Resolución | 7 | 100% |
| | | 6 | Notificar las resoluciones de Mandamiento de pago | Comunicaciones enviadas | 8 | 100% |
| | | 1 | Proyectar respuesta a PQRS | Comunicaciones enviadas | 12 | 100% |
| | Lograr que el 100% de los requerimientos de contribuyentes de cobro coactivo se respondan dentro del término legal para la vigencia 2025. | 2 | Proyectar respuesta excepciones | Resolución | 0 | |
| | | 3 | Proyectar respuesta recurso a las excepciones | Resolución | 2 | 100% |
| | | 4 | Proyectar respuesta prescripción | Resolución | 3 | 100% |
| | | 5 | Proyectar respuesta solicitudes revocatorias, | Resolución | 1 | 100% |
| | | 6 | Proyectar respuesta solicitudes de Acuerdo de pago | Comunicaciones enviadas | 7 | 100% |
| | | 7 | Notificar los diferentes requerimientos | Comunicaciones enviadas | 12 | 100% |
| | Lograr que el 100% de los de procesos de cobro coactivo con mandamientos de pago notificados, en firme y aun en mora, tengan impuso procesal para la vigencia 2025 | 1 | Proyectar Resolución que ordena seguir adelante con la ejecución | Resolución | 4 | 100% |
| | | 2 | Proyectar Resolución de embargo de bienes inmuebles | Resolución | 3 | 100% |
| | | 4 | Proyectar auto de vinculación a herederos | auto | 1 | 100% |
| | | 5 | Proyectar auto liquidación del crédito | auto | 0 | |
| | | 1 | Proyectar Reducción de Medida | Resolución | 5 | 100% |
| | Lograr que el 100% de los procesos de cobro coactivo próximos a prescribir según términos legales, sean | 2 | Auto que ordena el Secuestro | auto | 4 | 100% |
| | | 3 | Proyectar Auto que designa auxiliar de la justicia | auto | 3 | 100% |
| | | 4 | Proyectar Auto que fija hora y fecha de diligencia | auto | 3 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| ejecutados en la vigencia 2025 | 5 | Proyectar Auto que pone en conocimiento el avalúo catastral | auto | 4 | 100% | |
| | | 6 | Adjudicar en remate el Bien inmueble | Resolución | 0 | |
| | Garantizar la actualización de las actuaciones de las diferentes etapas del subprocesso de cobro coactivo en la base de datos de cobro coactivo | 7 | Actualizar la información relacionada en la base de datos matriz del Subproceso de cobro coactivo y calcular el cumplimiento del objetivo relacionado. | base de datos matriz del Subproceso de cobro coactivo | 12 | 100% |
| | | 1 | Consultar la base de datos de resoluciones de apropiación de títulos para determinar el contribuyente al que se le puede aplicar o no apropiación de títulos | Base de datos de resoluciones de apropiación de títulos | 8 | 100% |
| | Elaborar el 100% de las resoluciones de apropiación de títulos de depósito judicial cuya terminación y archivo lleve más de un año de notificada, aplicables a la vigencia 2025. | 2 | Consultar el proceso de cobro coactivo en el BPMS y el Banco Agrario, para determinar la procedencia de apropiación de título | Base de datos de resoluciones de apropiación de títulos con definición de procedencia del acto administrativo | 8 | 100% |
| | | 3 | Expedir el acto administrativo | Acto Administrativo de apropiación de títulos | 1 | 100% |

Trámites Legales

Este proceso cuenta con 4 objetivos y 12 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 12 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Trámites Legales | Lograr un 100% de oportunidad en la atención y respuesta de PQRSD que ingresan a la Entidad durante el año 2025 | 1 | Asignación y clasificación oportuna de tareas en el BPMS, conforme a la trazabilidad. | Registro de BPMS. | 6 | 100% |
| | | 2 | Proyección de respuestas a PQRSD en cuanto a tipo, cantidad y oportunidad. | Oficios de respuesta. | 6 | 100% |
| | Lograr un 100% en la expedición de resoluciones modificadoras a petición del contribuyente durante la vigencia 2025 | 1 | Consultar y estudiar el certificado de libertad y tradición de los bienes inmuebles para determinar la procedencia de la resolución modificadora. | Certificado de libertad y tradición de cada matrícula inmobiliaria. | 5 | 100% |
| | | 2 | Solicitar al área de cartera bloqueos de matrículas inmobiliarias y ajuste de cartera cuando sea procedente. | Base de datos consolidada de bloqueos y ajustes de cartera. | 5 | 100% |
| | | 3 | Realizar ajuste de información en el sistema SAFIX. | Soporte del sistema SAFIX. | 5 | 100% |
| | | 4 | Proyección de Resolución Modificadora | Acto administrativo de cambio de propietario y/o cambio de identificación. | 5 | 100% |
| | Lograr en un 90% la representación y el reconocimiento de la acreencia de Fonvalmed en los procesos de insolvencia. | 1 | Identificar los contribuyentes que adeudan la contribución por valorización y que se encuentran inmersos en procesos de insolvencia para determinar el proceso de recaudo y saldos a pagar. | Base de datos de contribuyentes en insolvencia económica. | 6 | 100% |
| | | 2 | Solicitar información del proceso de insolvencia a las diferentes entidades (juzgados, superintendencias y centros de conciliación) en caso de requerirse. | Oficios de requerimiento y correos electrónicos. | 6 | 100% |
| | | 3 | Consolidar el expediente del contribuyente en insolvencia y la forma de pago de la contribución por valorización previamente determinada por la entidad competente. | Expedientes de procesos concursales y expedientes digitales por correo electrónico. | 6 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Lograr en un 100% la expedición de oficios de levantamiento de gravamen. | | 4 | Asistir a las audiencias de insolvencia programadas por la entidad competente en representación del Fondo de Valorización de Medellín. | Citación a audiencias y programación en calendario. | 5 | 100% |
| | | 1 | Consultar y estudiar el certificado de libertad y tradición de los bienes inmuebles para determinar la procedencia de la solicitud. | Base de datos consolidada de solicitud de levantamiento de gravamen. | 6 | 100% |
| | | 2 | Expedición de oficios de solicitud de levantamiento de gravamen para la Oficina de Registro. | Oficios de levantamiento de gravamen. | 6 | 100% |

Gestión Contractual

Este proceso cuenta con 5 objetivos y 16 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 16 actividades con su respectivo porcentaje.

Aquellas actividades de muestran un porcentaje bajo es debido a que No se suscribieron convenios interadministrativos para el en el último trimestre del año del 2025 y la jornadas de capacitación se realizaron a necesidad.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Total Planeado | Resultado |
| Proceso de Gestión Contractual | Garantizar el suministro de los bienes, obras y servicios con | 1 | Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta la normatividad vigente y lo establecido por Colombia compra eficiente | Plan Anual De Adquisiciones | 12 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Total Planeado | Resultado |
| 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 | | 2 | Revisión y actualización del Plan Anual de adquisiciones verificando que se encuentren todos los procesos contractuales que se pretenden ejecutar | Plan Anual De Adquisiciones | 12 | 100% |
| | | 3 | Establecer comunicación con las áreas para concretar las necesidades que se pretenden contratar y solicitar los documentos | Acta de Reunión | 12 | 100% |
| | | 4 | Revisión de documentos pre contractuales exigidos por la norma para el proceso de contratación dependiendo del servicio o bien que se pretende contratar | Carpeta Gestión Contractual | 12 | 100% |
| | | 5 | Concertar Mesa estructuradora con el fin de poner en conocimiento los procesos contractuales que se pretenden suscribir para el funcionamiento de la entidad | Acta de Mesa estructuradora | 12 | 100% |
| | | 6 | Realizar comité de contratación con el fin de aprobar los procesos contractuales que se pretenden suscribir para el funcionamiento de la entidad | Acta comité de contratación | 12 | 100% |
| | | 7 | Consolidación de documentos pre contractuales, y publicación en la plataforma SECOP II con el fin de dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia | Carpeta Gestión Contractual | 12 | 100% |
| | | 8 | Realizar acompañamiento desde la parte jurídica en la ejecución del contrato en caso de ser requerido, como en las modificaciones contractuales, o en los incumplimientos | Modificaciones contractuales | 12 | 100% |
| | | 9 | Realizar liquidación de los contratos que terminan su ejecución procurando siempre cumplir con los términos legales sin perder la competencia | Liquidaciones | 12 | 100% |
| | | 1 | Cargar todos los documentos correspondientes a cada proceso de contratación teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por Gestión Documental. | Carpeta Gestión Contractual | 12 | 100% |
| | Garantizar la publicación de los expedientes en la fuente informativa de la entidad, INTRANET, cumpliendo con los lineamientos establecidos por Gestión Documental. | 2 | Realizar seguimiento y alimentación de los documentos que componen cada expediente contractual | Formato de seguimiento Gestión documental (excel) | 12 | 100% |
| | | 1 | Publicación de la información en la plataforma a de la contraloría distrital de Medellín Gestión transparente | Pantallazo del aplicativo de | 12 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08





FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Total Planeado | Resultado |
| Plataforma de la contraloría distrital de Medellín Gestión transparente | Gestión transparente | 2 | Rendición de la ejecución presupuestal de cada contrato en la plataforma | Gestión Transparente | | |
| | | | | Reporte de excel | 12 | 100% |
| | Apoyo en la suscripción de convenios interadministrativos que se realicen con los demás entidades del conglomerado | 1 | Apoyar la revisión y consolidación los documentos requeridos para la suscripción de los convenios interadministrativos | Convenio Interadministrativo | 9 | 75% |
| | | | | Pantallazo SECOP II | 9 | 75% |
| | Capacitar a los colaboradores de la entidad en los temas relacionados con la gestión contractual | 1 | Teniendo en cuenta concertación con las entidades se realizará la publicación en la plataforma SECOP II de los convenios interadministrativos | Acta de asistencia y de capacitación | 6 | 50% |
| | Realizar jornadas de capacitaciones a necesidad | | | | | |

Gestión Documental

Este proceso cuenta con 8 objetivos y 25 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 14 actividades con su respectivo porcentaje.

Aquellas actividades que no presentan el seguimiento y reporte depende de las aprobaciones de Entidades externas a Fonvalmed, sin embargo se realiza el respectivo seguimiento. (La actividad no se ha desarrollado, es necesario contar con las TRD convalidadas).

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| PINAR | Elaboración e Implementación de la Tablas de Retención Documental | 1 | Elaborar Tablas de Retención Documental | Normograma Reseña Institucional Cuadros de Clasificación Documental -CCD Cuadro Resumen Tablas de Retención por Dependencias Memoria Descriptiva | 3 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Elaboración y aplicación del Sistema Integrado de Conservación-SIC | | 2 | Aprobar las TRD mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitir a convalidación | Acta aprobación TRD | 0 | |
| | | 3 | Convalidar las TRD de acuerdo con lo establecido en la norma. | Solicitud de Convalidación Corrección de Conceptos Técnicos de Convalidación Certificado de convalidación | 0 | |
| | | 4 | Inscribir las Tablas de Retención Documental en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) una vez obtenido el certificado de convalidación. | Certificado de convalidación Certificado de registro en el RUSD | 0 | |
| | | 5 | Publicar las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación en la página web institucional. | Link de acceso página web | 0 | |
| | | 6 | Socializar y aplicar las Tablas de Retención Documental con todos los procesos de la entidad | Listados de asistencia Piezas comunicacionales | 0 | |
| | | 7 | Adquirir instrumentos de medición de condiciones medio ambientales para depósito de archivo No. 2 | Termohigrómetro Luxómetro | 0 | |
| | | 8 | Implementar formatos de control y monitoreo | Formato de limpieza a los depósitos de archivo y Formato de medición de condiciones ambientales diligenciados | 11 | 100% |
| | | 9 | Programar y controlar plan de saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación. | Certificado de fumigación | 1 | 100% |
| | | 10 | Elaborar Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo según metodología AGN | Plan de Preservación digital a largo plazo, Fases I y II | 2 | 100% |
| | | 11 | Elaborar Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo según metodología AGN | Plan de Preservación digital a largo plazo, Fases III y IV | 0 | |
| | | 12 | Diseñar el plan de trabajo archivístico para intervenir | Plan de trabajo archivístico | 4 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD | trabajo archivístico para la organización de documentos | | los expedientes físicos y digitales | | | |
| | | 13 | Aplicar procesos técnicos de clasificación ordenación, foliación y digitalización (si aplica) a los documentos | Expedientes organizados y digitalizados | 12 | 100% |
| | | 14 | Elaborar informes periódicos de seguimiento | Informes de seguimiento | 2 | 100% |
| | Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD | 15 | Hacer inventario natural de los documentos que conforman el fondo acumulado por cada periodo y dependencia de la estructura orgánica. | Inventario natural | 6 | 120% |
| | | 16 | Elaborar Tablas de Valoración Documental | Historia institucional Cuadros de Clasificación Documental Cuadro de Valoración Tablas de Valoración Memoria Descriptiva | 0 | |
| | | 17 | Aprobar las TRD mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitir a convalidación | Acta aprobación TRD Comunicación Oficial solicitud de Convalidación | 0 | |
| | | 18 | Convalidar las TRD de acuerdo con lo establecido en la norma. | Solicitud de Convalidación | 0 | |
| | | 19 | Actualizar instrumentos de gestión de la información por demanda y su publicación en datosabiertos.gov.co | Instrumentos actualizados Link a datos abiertos | 2 | 100% |
| | | 20 | Elaborar e implementar las Tablas de Control de Acceso | Tablas de Control de Acceso | 0 | |
| | Actualizar y/o actualizar inventarios documentales de la información física, digital y en medios extraíbles | 21 | Actualización permanente de inventarios | Inventario natural AG AC AH Inventario Inventario Inventario Inventario Custodia | 12 | 100% |
| PINAR PGD | Elaborar el plan de transferencias documentales | 22 | Elaborar y socializar cronograma transferencias documentales 2025 | Cronograma de transferencias documentales | 1 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Implementar Programa de capacitación de gestión documental | 23 | Ejecutar transferencias documentales según procedimientos y formatos | Inventarios de transferencias documentales | 9 | 100% | |
| | | Elaborar cronograma de capacitaciones 2025 | Cronograma de capacitaciones | 1 | 100% | |
| | | Realizar las capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad. | Registros de asistencia | 6 | 200% | |

Tecnologías de la Información

Este proceso cuenta con 7 objetivos y 27 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 27 actividades con su respectivo porcentaje.

La actividad “Reportar los incidentes de seguridad digital acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC” no reporta resultado debido a que la misma no ha tenido reporte de incidentes.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Total Planeado | Resultado |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Asegurar cumplimiento de controles establecidos en materia de Seguridad Digital, a fin de garantizar la continuidad de la Operación Tecnológica en articulación con el Modelo Operación Procesos. | 1 | Elaborar procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad e implementarlo | Procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad | 1 | 100% |
| | | 2 | Gestionar contingencias de incidentes de seguridad y otras | Reporte y atención a contingencia | 12 | 100% |
| | | 3 | Formular y hacer seguimiento a los indicadores que permitan monitorear trazabilidad de este componente | Indicador(es) formalizado(s) | 3 | 100% |
| | | 4 | Documentar e implementar el procedimiento para copias de respaldo y de restauración. | Procedimiento para copias de respaldo y restauración | 1 | 100% |

Fondo de Valorización del Distrito de Medellín - FONVALMED

Centro de Atención: Aeropuerto Olaya Herrera

Carrera 65 N° 13 – 157, Piso 2, oficina 0209

Teléfono: +57 (604)557 0246 - NIT:900.158.929 – 0

C-F06.V08





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Total | Planeado |
| | | 5 | Realizar pruebas periódicas a las copias de respaldo para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de que sea necesario. | Reporte y atención a contingencia | 2 | 100% |
| | | 6 | Realizar sincronización compacta a los servicios de office 365 en donde se encuentra alojada la información (sharepoint, onedrive, amazone sw3) | Reporte y atención a contingencia | 2 | 100% |
| | | 7 | Definir y documentar formalmente el plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres. | Procedimiento documentar formalmente el plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres. | 1 | 100% |
| | | 8 | Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes) y de servicios expuestos en internet | Reporte y atención a contingencia | 2 | 100% |
| | | 9 | Reportar los incidentes de seguridad digital acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC | Reporte y atención a contingencia | 0 | 0% |
| | | 10 | Realizar la identificación, clasificación, tratamiento y divulgación de incidentes de seguridad de la información materializadas en atención a los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados, analizados, valorados y priorizados sobre los activos de la información | Reporte y atención a contingencia | 1 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | Total | Planeado |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Actualizar la matriz de riesgos del proceso de Tecnologías de la Información incluyendo los riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos de MinTic aplicables | Matriz de riesgos de TI actualizada | 4 | 100% |
| | | 2 | Realizar el seguimiento trimestral a la matriz de riesgos actualizada | Matriz de riesgos de TI con seguimiento trimestral | 4 | 100% |
| Plan De Actualizaciones Del Sitio Web 2025 | Garantizar que el sitio web esté actualizado con las últimas versiones de WordPress, temas y plugins. | 1 | Verificar actualizaciones disponibles para WordPress, temas y plugins. | Sitio web actualizado sin vulnerabilidades ni errores de compatibilidad. | 4 | 100% |
| | | 2 | Realizar pruebas en un ambiente de desarrollo. | | 4 | 100% |
| | | 3 | Implementar actualizaciones en el ambiente de producción. | | 4 | 100% |
| Plan De Respaldo De La Información (Backups) | Proteger la información y la configuración del sitio web mediante respaldos regulares. | 1 | Realizar backups mensuales de dos niveles: Nivel 1 - Servidor Web completo / Nivel 2 - Sitio web Wordpress | Copias de seguridad manuales y verificadas | 10 | 83% |
| | | 2 | Verificación de la integridad de los respaldos generados | | 10 | 83% |
| | | 3 | Almacenar los respaldos en una ubicación externa segura. | | 9 | 75% |
| Plan De Seguridad Del Sitio Web 2025 | Proteger el sitio web contra accesos no autorizados y ciberataques. | 1 | Implementar medidas de seguridad como firewalls y autenticación de dos factores. | Informe de auditorías de seguridad y un sitio protegido. | 4 | 100% |
| | | 2 | Realizar auditorías de seguridad periódicas. | | 4 | 100% |
| | | 3 | Monitorear el tráfico web para identificar actividades sospechosas. | | 4 | 100% |
| Plan De Seo Y Posicionamiento Web En Buscadores | Mejorar la visibilidad del sitio web en motores de búsqueda para mayor acceso ciudadano. | 1 | Realizar análisis de palabras clave relevantes. | Informes de posicionamiento SEO y aumento de tráfico web. | 4 | 100% |
| | | 2 | Optimizar el contenido y las imágenes para SEO. | | 4 | 100% |
| | | 3 | Monitorear métricas de rendimiento SEO con | | 4 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | Total Planeado | Resultado |
| Plan De Actualización Normativa E Integración Con Los Lineamientos Mintic gov.co | Cumplir con las normativas colombianas (MINTIC, Matriz ITA, FURAG) para sitios web de entidades públicas. | 1 | herramientas como Google Search Console. | Informes de cumplimiento normativo y mejoras implementadas. | | |
| | | | Realizar un diagnóstico de cumplimiento normativo. | | 3 | 100% |
| | | | Implementar ajustes en accesibilidad y seguridad según estándares MINTIC. | | 3 | 100% |
| | | | Presentar reportes periódicos | | 3 | 100% |

Tesorería

Este proceso cuenta con 4 objetivos y 7 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 7 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Gestión de recaudo, inversiones y pagos | Lograr un porcentaje de rendimientos financieros con relación al disponible en caja igual o superior a la inflación mensual durante la vigencia 2025 | 1 | Elaborar propuesta de portafolio de inversiones al comité de inversiones | Acta comité de inversiones | 4 | 75% |
| | | 2 | Elaborar Informe de rendimientos financieros por tipo de cuenta | Informe de rendimientos financieros por tipo de cuenta y relacionando los rendimientos del trimestre | 4 | 100% |
| | Lograr que el tiempo de respuesta para la solución de partidas conciliatorias entre libros y extractos bancarios sea <= 3 meses en la vigencia 2025 | 1 | Realizar la conciliación bancarias de cada uno de los bancos | Conciliación Bancaria | 12 | 100% |
| | | 2 | Identificar las partidas conciliatorias para su respectivo análisis y solución | Correo electrónicos de notificación de partidas conciliatorias Documentos de responsabilidad de tesorería que evidencian la solución de la partida | 12 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| | Disminuir el valor total de la reciprocidad de 2025 en un 10% con respecto al 2024 | 1 | Realizar negociaciones de portafolio con las entidades financieras | Correo electrónico con el resultados de la negociación | 4 | 100% |
| | | 2 | Actualizar el tablero de inversiones con las reciprocidades pactadas | Tablero de inversiones actualizado | 4 | 100% |
| | Lograr un 60% de cumplimiento en pagos con respecto al PAC proyectado. | 1 | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del PAC con respecto a los pagos de la entidad. | PAC Relación pagos | 4 | 100% |

Gestión Contable

Este proceso cuenta con 3 objetivos y 7 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 7 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas actividades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

El porcentaje de cumplimiento en el objetivo Presentar periódicamente las declaraciones tributarias establecidas por las normas de carácter Nacional, Departamental y Distrital, donde se evidencia en algunos de estos un avance menor que se atribuye a que los mismos dependen las diferentes contrataciones que se realicen en obra.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Avance | Avance |
| Gestión Contable | Lograr el 100% de Obligaciones causadas y aprobadas en la vigencia 2025 | 1 | Causar todas las facturas, cuentas de cobro y documentos equivalentes en cada periodo | Obligaciones aprobadas documento contable C101 - C17 | 12 | 100% |
| | | 2 | Liquidar y contabilizar la nómina y prestaciones sociales | Nómina y prestaciones sociales liquidadas y causadas documento contable C101 | 12 | 100% |
| | Elaborar el 100% de los estados financieros de | 1 | Verificar que la información de los módulos que afectan la contabilidad, se encuentren conciliados | Auxiliares contables revisados | 12 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Avance | Avance |
| manera trimestral, firmados por contador público, dentro del mes siguiente del período a presentar | | 2 | Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la entidad y reportar las partidas conciliatorias al área de tesorería | Auxiliar de cada cuenta, extracto bancario, resumen de conciliación (excel) | 12 | 100% |
| | | 3 | Realizar las amortizaciones, depreciaciones y provisiones de cada periodo | Documento de ajustes C88, C86, C024 | 12 | 100% |
| | | 4 | Elaborar, revelar y presentar los estados financieros de la entidad, conforme al marco normativo que le aplica. | Estados financieros (Estado de la situación financiera - Estado de Resultados Integral - Estado de Cambios en el Patrimonio - Indicadores Financieros) | 11 | 92% |
| Lograr un 100% de cumplimiento del cronograma tributario aplicable al FONVALMED durante la vigencia 2025 | | 1 | Presentar periódicamente las declaraciones tributarias establecidas por las normas de carácter Nacional, Departamental y Distrital. | Declaración retención en la fuente a título de renta e IVA | 12 | 100% |
| | | | | Declaración bimestral de retención industria y comercio | 6 | 100% |
| | | | | Declaración de retención contribución especial | 7 | 58% |
| | | | | Declaración de retención estampilla procuratura | 3 | 25% |
| | | | | Declaración tasa Prodeporte y recreación | 12 | 100% |
| | | | | Declaración estampilla para la justicia familiar | 12 | 100% |
| | | | | Reporte información contable CGN al CHIP | 4 | 100% |
| | | | | Declaración de ingresos y patrimonio | 1 | 100% |
| | | | | Reporte de Información exógena DIAN | 1 | 100% |
| | | | | Reporte de Información Exógena ICA - Municipio de Medellín | 1 | 50% |

Administración de Bienes

Este proceso cuenta con 4 objetivos y 7 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 7 actividades con su respectivo porcentaje.



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activades que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, tendiendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| Administración de bienes y servicios | Lograr un 90% en la ejecución de requerimientos solicitados por usuarios internos y relacionados con los bienes y servicios requeridos para la operación de la entidad. | 1 | Identificar y consolidar a través de los diferentes canales los requerimientos de bienes y servicios realizados por los usuarios internos de la entidad | Consolidado de requerimientos de bienes y servicios | 9 | 100% |
| | | 2 | Disponer y entregar a usuarios internos los recursos físicos y logísticos requeridos para la operación de la entidad (insumos de aseo y cafetería, insumos de papelería, transporte, prestación de servicios de aseo, Mtro de aires acondicionados, mantenimiento locativo y de bienes muebles) | cierre de mesa de ayuda, acta de entrega y servicios prestados | 12 | 100% |
| | Lograr una conciliación del 100% del inventario tanto físico como en libros contables, de los activos fijos de la entidad. | 3 | Realizar toma de inventario físico | Acta de inventario | 9 | 100% |
| | | 4 | Realizar reunión con Contabilidad para conciliación | Acta de reunión | 9 | 100% |
| | Lograr un 100% de contratos con informe de supervisión y recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados en la vigencia 2025 | 5 | Realizar la supervisión de los contratos administrativos y/o logísticos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. | los informes de supervisión , gestión de facturas, Recibo a satisfacción | 12 | 100% |
| | Lograr que el 80% de las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones para el Subproceso de Administración de | 6 | Elaborar la documentación mínima requeridas para la contratación (Estudios previos, ficha técnica, análisis del sector, estudio de costos, carta solicitud al comité, mesa estructuradora), de acuerdo a los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad. | documentos precontractuales | 9 | 100% |



FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Bienes y Servicios, ingresen a la etapa precontractual en la vigencia 2025. | 7 | Realizar la entrega de los documentos precontractuales en las instancias definidas en el Manual de Contratación de la entidad. Esto con la suficiente anticipación para cumplir con los términos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones y garantizar la continuidad de productos y servicios | Evidencias de entrega de documentos precontractuales al proceso de Gestión Contractual | 9 | 100% |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|

Gestión Humana

Este proceso cuenta con 4 objetivos y 7 actividades que son desarrolladas dentro del plan de acción. Se evidencia el seguimiento a 7 actividades con su respectivo porcentaje.

Es importante realizar el respectivo seguimiento esto con el fin de verificar aquellas activadas que su porcentaje es menor o no tiene porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que algunas son de servicios a demanda.

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS | Diseñar, ejecutar actividades y programas que generen condiciones y estrategias de bienestar laboral para el mejoramiento del desempeño profesional y la calidad | 1 | Realizar un diagnóstico de necesidades para priorizar las actividades | Encuesta digital | 1 | 100% |
| | | 2 | Socializar los beneficios e incentivos del Plan de Bienestar a la planta de personal del Fonvalmed | Resolución | 1 | 100% |
| | | 3 | Gestionar los incentivos que se presenten a demanda | Correo electrónico de solicitud | 10 | 100% |



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| PLAN DE CAPACITACIONES | de vida de los colaboradores de la Entidad, a través de espacios de conocimiento, esparcimiento e integración laboral y familiar que aporte a la construcción de un clima laboral óptimo donde se fortalezca el sentido de pertenencia y a su vez contribuya en el cumplimiento de la misión del FONVALMED. | 4 | Celebración de fechas especiales como: 1. Conmemoración día internacional de la Mujer. 2. Día del Hombre. 3. Día a de la secretaria. 4. Día de la Madre. 5. Día del Padre. 6. Día del conductor. 7. Día del amor y la amistad. 8. Día del agua. 9. Día del medio ambiente. 10. Día de la tierra y el árbol. 11. Feria de flores. 12. Halloween. 13. Navidad. 14. Día del servidor público 15. Cumpleaños de los servidores y colaboradores de Fonvalmed. 16. Reconocimiento a los colaboradores de Atención al Ciudadano | E-card correo electrónico | 12 | 100% |
| | | 5 | Difundir los valores del código de integridad como estrategia de fortalecimiento del funcionario público desde el ser | Evidencias de difusión (e-card y correo electrónico, fotografías de actividades realizadas) | 9 | 90% |
| | Fortalecer las competencias laborales y desarrollar conocimientos, habilidades de formación y capacitación expresadas por los servidores del FONVALMED en la detección de necesidades a través del diagnóstico realizado con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. | 1 | Ejecutar el PIC | Cronograma de capacitaciones | 10 | 91% |





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

| Subproceso / Plan | Objetivo | Nº | Actividad | Producto | Grado de Implementación | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | Total Planeado | Avance |
| PLAN TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST mediante un modelo de mejora continua, con el fin brindar a todos sus colaboradores, ambientes de trabajos seguros que garanticen la conservación de su salud, mediante la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, según los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015. | 1 | Ejecutar las actividades plasmadas en el cronograma del plan anual de SG SST 2025 | Cronograma de actividades - ANEXO al plan. | 9 | 75% |
| PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Acuerdos de Gestión | 1 | Concertar los acuerdos de gestión | Acuerdos de gestión | 1 | 100% |
| | | 2 | Realiza la evaluación a los acuerdos de gestión | Evaluación | 2 | 100% |
| | Cuentas de cobro | 1 | Revisar documentos de cuentas de cobro (cuenta de cobro, planilla de seguridad social, declaración etc). De acuerdo a los lineamientos internos y normatividad aplicable | Recibos a satisfacción | 12 | 100% |
| | Afiliación a riesgos laborales | 1 | Gestionar la afiliación y desafiliación a funcionarios y contratistas a la aseguradora de riesgos | Certificado de afiliación | 12 | 100% |
| | | 2 | Generar la planilla para pago de los contratistas afiliados a ARL IV y/o V | Prefactura generada | 12 | 100% |
| | Monitoreo al SIGEP II | 1 | Monitorear el diligenciamiento anual de la información que debe ser reportada en el Sigep II de la Función Pública con relación a la HDV y reporte de Bienes y Rentas | Información reportada en ele Sigep II | 4 | 100% |
| | Certificaciones de experiencia laboral | 1 | Gestionar las solicitudes de certificación de contrato por prestación de servicio y/o laborales | Certificado de experiencia y/o laborales | 12 | 100% |



8.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

En cumplimiento de los procedimientos institucionales y la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno para la presente vigencia 2025, definió el correspondiente plan de acción (PA), el cual hace parte de la planeación institucional y fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación.

Este plan soporta sus actividades en el cumplimiento de los roles y responsabilidades de las Oficinas de Control Interno, las cuales se encuentran definidas en la normatividad vigente: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Relación con entes externos de control, Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento.

CONCLUSIONES

Este informe es un análisis y evaluación del comportamiento del Plan de Acción (Planes Tácticos), durante el segundo semestre del 2025 y debe servir como insumo a las procesos y subprocesso de la entidad para establecer la efectividad de su avance y cumplimiento y tomar acciones en los casos de difícil ejecución.

RECOMENDACIONES

1. Implementar controles y seguimientos periódicos a fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecida.
2. Establecer un mecanismo de análisis de la ejecución de las actividades y las decisiones administrativas o factores internos o externos que afecten la ejecución total de lo planeado, mínimo trimestralmente; con el fin de alcanzar mayor eficiencia en los recursos asignados y mayor eficacia en el logro de los objetivos estratégicos y las metas y actividades planeadas en el periodo respectivo.
3. Tener mayor rigurosidad en la descripción de los avances periódicos incorporados en la matriz de seguimiento del plan de acción, al igual que con el suministro de las evidencias presentadas las cuales son el soporte de refrendación de las actividades ejecutadas

Profesional Especializada - Control Interno