



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
<p>Realizar Inspección, Vigilancia y Control a las personas naturales y jurídicas (públicas y privadas) en el Municipio, de forma oportuna, eficaz, eficiente y articulada con otras entidades, para que cumplan con el objeto social y la normatividad que las rige, de acuerdo con las competencias asignadas a los municipios.</p>	<p>Inicia con la identificación de los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control y finaliza la con la implementación de las acciones correspondientes según lo identificado, la aplicación de las Sanciones correspondientes o la remisión a las autoridades competentes, si hay lugar a ellas.</p> <p>Unidades Administrativas en las que se ejecuta: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación.</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Caracterización de Procesos 4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos.) 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	MIPG	1ª. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 1.1. Alcance de la Dimensión 1.2. Aspectos Mínimos para la Implementación 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) Ruta de la Felicidad Ruta de la Felicidad: Mejoramiento Individual Ruta del Crecimiento: Trabajo en equipo, Integridad, Cultura Organizacional, Comunicación e Integración Ruta del Servicio: Cultura Organizacional, Integridad, Cambio Cultural e Integridad

Revisado por: Coordinador de Calidad

Aprobado por: Secretario de Despacho-Salud y Protección Social



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	<p>8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <p>8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO</p> <p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c)</p> <p>8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. MEJORA</p>		<p>Ruta de la Calidad: Cultura Organizacional, Integridad, Valores</p> <p>1.2.2 Política de Integridad</p> <p>1.3 Atributos de calidad</p> <p>2ª. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</p> <p>2.1.1 Política de Planeación institucional</p> <p>2.1.2 Política de Integridad - Motor de MIPG</p> <p>2.2. Aspectos Mínimos para la Implementación</p> <p>2.3 Atributos de calidad para la Dimensión</p> <p>3ª. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</p> <p>3.2 Aspectos mínimos para la Implementación</p> <p>3.2.1. De la Ventanilla hacia Adentro</p> <p>3.2.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos</p> <p>3.2.1.3. Política gobierno digital: TIC para la gestión.</p> <p>3.2.2 Relación Estado Ciudadano</p> <p>3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano</p> <p>3.2.2.3 Política de participación ciudadana en la Gestión Pública</p> <p>3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades</p> <p>3.2.3.1 Alianzas Estratégicas.</p> <p>3.2.3.2. Trabajo por Proyectos</p> <p>3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Norma	Requisitos

Norma	Requisitos
	<p>3.4 Atributos de calidad para la Dimensión</p> <p>4ª. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS</p> <p>4.1. Alcance de la Dimensión</p> <p>4.2. Aspectos Mínimos para la Implementación</p> <p>4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</p> <p>4.3 Atributos de calidad de la Dimensión</p> <p>5ª DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>6ª DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</p> <p>7ª. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO</p>

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico	Contexto Estratégico de la Entidad Necesidades y	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes	Proceso Inspección Vigilancia y Control Procesos de Apoyo



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Personas naturales o jurídicas Instituto de Cultura, Recreación y Deportes Líderes comunales. Unidades Administrativas en las que se ejecuta el Proceso. Coldeportes e Indeportes Proceso Hacienda Pública Proceso Gestión de Trámites y Servicios Juntas de Acción Comunal Juntas de Vivienda Comunitaria Comunidad	expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso Demanda de Inspección, Vigilancia y Control (Peticiónes, quejas, reclamos y solicitudes). Necesidades y requerimientos de Inspección, Vigilancia y Control. Normatividad aplicable. Plan de Desarrollo. Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Documentos aplicables al proceso. Bases de datos actualizadas.	Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso Identificar los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control (Clubes deportivos). Determinar la competencia del Ente Territorial Priorizar las necesidades y/o solicitudes Planear las actividades de inspección, vigilancia y control acorde a la demanda. Definir metodología de trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control. Preparar la logística y documentación necesaria (actas, listas de chequeo, formatos, logística, transporte, acompañamiento, medios audiovisuales). Asegurar la disponibilidad de recursos Prepara informes para los organismos de orden nacional y departamental que solicitan información. Solicitar articulación con otras Unidades Administrativas	interesadas en el proceso Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso Plan o Programa de Inspección, Vigilancia. Solicitud de recursos. Necesidades de contratación. POAI Plan de Acción Asignación de la demanda de Inspección, Vigilancia y Control Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental Planes y programas de Asesoría y	del SIGI Instituto de Cultura, Recreación y Deportes JAC, JVC y Ediles Municipales Comunidad Educativa Ministerio de Educación Nacional Proceso Hacienda Publica Personas Naturales y Jurídicas Empresas Comunidad



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión de la Educación Proceso Gestión de la Educación Ministerios: Ambiente y Desarrollo Sostenible del Interior Público Transporte Salud y Protección Social	Presupuesto Necesidad de verificar el cumplimiento de las políticas educativas y la normatividad relacionada con la gestión que se debe realizar en los Establecimientos Educativos Oficiales, privados y ETDH Necesidades y Requerimientos de Asesoría y Asistencia	Programar la oferta de inspección, vigilancia y control acorde a las competencias de la Entidad Elaborar el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV Elaborar diagnóstico para la programación de las actividades para la Vigilancia y control sanitario a los factores de riesgo para la prevención de enfermedades Elaboración del Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambienta Planificar la Asesoría y asistencia relacionada con el proceso	Asistencia POAIV De la vigencia	Establecimientos Educativos Oficiales, privados y ETDH, Comunidad Educativa.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
<p>Proceso Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Proceso Gestión de recursos físicos y logísticos</p> <p>Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica</p> <p>Proceso Gestión del Talento Humano</p> <p>Proceso Adquisiciones</p>	<p>Plan de Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Recursos Suministrados.</p> <p>Normatividad aplicable</p> <p>POAIV</p> <p>Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental</p> <p>Necesidades y Requerimientos de Asesoría y Asistencia</p> <p>Plan o programa de Asesoría y Asistencia</p> <p>Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas</p>	<p>Ejecutar la Inspección y Vigilancia de acuerdo a lo planificado y a la metodología definida.</p> <p>Implementar mecanismos de control.</p> <p>Verificar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios.</p> <p>Realizar Informe de Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Aplicar las Sanciones Correspondientes o remitir a las autoridades competentes</p> <p>Ejecutar las acciones contenidas en el POAIV</p> <p>Realizar las asesorías y asistencias Requeridas o identificadas</p> <p>H Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso</p>	<p>Informe Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Requerimientos de Asesoría y Asistencia.</p> <p>Actos administrativos de reconocimiento deportivo, sanciones,</p> <p>Informe de seguimiento al POAIV</p> <p>Formularios diligenciados</p> <p>Información documentada sobre la ejecución del proceso</p> <p>Usuarios y partes Interesadas asesoradas y asistidas</p> <p>Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas protegidos</p>	<p>Personas naturales jurídicas (públicas y privada)</p> <p>Instituto de Cultura, Recreación y Deportes</p> <p>Clubes deportivos, padres de familia, deportistas, líderes comunales,</p> <p>Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Entes de Control:</p> <p>Concejo Municipal</p> <p>Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria</p> <p>Concejo Municipal</p> <p>Comunidad Educativa</p> <p>DANE</p> <p>Autoridades Ambientales</p> <p>Comerciantes</p> <p>Propietarios (inmuebles)</p> <p>SETI</p> <p>Infraestructura</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso de evaluación y Mejoramamiento Continuo Control Interno de Gestión Órganos de control Veedurías Establecimientos Educativos Autoridades Ambientales	Servicios asociados al Proceso Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) Mapa de riesgos Servicios contratados Indicadores de gestión	Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso. Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas. Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes), Realizar interventoría a los servicios contratados. Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso Analizar los informes de gestión	Informes de seguimiento de: - La prestación de servicios asociados al Proceso - Encuesta de percepción - PQRS Tramitadas - Hallazgos de Auditorías Internas y Externas - Registro de Salidas No Conformes - Interventoría y supervisión a los Servicios contratados - Mapa de riesgos - Indicadores de gestión Oportunidades de Mejoramiento Plan de Mejoramiento	Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Control Interno de Gestión Órganos de Control Veedurías Establecimientos Educativos Autoridades Ambientales



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso de Inspección, Vigilancia y Control	Oportunidades de Mejoramiento del análisis de: Resultados de la gestión del proceso PQRS Tramitadas Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes Mapa de riesgos Interventoría y supervisión a los Servicios contratados Indicadores de gestión Riesgos	Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). A Actualizar el Mapa de Riesgos Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Información Documentada actualizada Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora Mapa de Riesgos actualizado Plan de Mejoramiento	Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso Inspección, Vigilancia y Control Alta Dirección Secretaría de Evaluación y Control Órganos de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p>1. ITAGÜÍ SEGURA, CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES Orientar, liderar y ejecutar la política pública para la Seguridad Ciudadana Integral en el marco de la protección y garantía de los derechos humanos, teniendo como base la convivencia y el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio, la protección y atención a la violencia intrafamiliar y al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando la atención integral a la población víctima del conflicto armado residente en nuestro territorio, así como las actividades en materia de pedagogía social, archivo y gestión documental que contribuyen a dignificar y recoger la memoria de las víctimas del conflicto armado y generar espacios para la reconciliación y la paz, la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, en sus fases de promoción, prevención, atención y seguimiento para la protección de los derechos de los itagüiseños., buscando la articulación de los sectores administrativos y de justicia con presencia en el territorio y de coordinación con el gobierno municipal en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal.</p>	<p>Atendiendo de forma oportuna al usuario y/o partes interesadas, con el fin de mejorar la prestación del servicio y contribuir en la reducción de los tiempos de espera y de respuesta a los requerimientos y solicitudes de la comunidad.</p> <p>Reconociendo tanto las Instituciones Educativas Públicas como los establecimientos educativos privados con registros que avalen programas que ofrezcan servicios de educación con calidad.</p> <p>Control del territorio y Pedagogía Social que incida en el cumplimiento de las metas asociadas a los procesos que se ejecutan en la unidad administrativa.</p> <p>Realizando control de territorio que incida en el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y convivencia de los ciudadanos y partes interesadas</p> <p>Fomentando la coordinación interinstitucional que indica en el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa.</p> <p>Fortalecimiento de las acciones en salud de promoción, prevención, atención y seguimiento para una sana convivencia.</p> <p>Mejorando las condiciones de convivencia, acceso a la justicia, control del territorio, protección y atención de la violencia, restablecimiento de derechos que afecten la aplicación de políticas de seguridad</p> <p>Ejerciendo control frente a las condiciones que afecten la atención integral a la población víctima del conflicto armado.</p> <p>Ejerciendo control frente al restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, que incidan en las condiciones de seguridad y convivencia, en sus fases de promoción, prevención, atención.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p>2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y URBANISMO SOCIAL Mejorar las condiciones del equipamiento integral urbano de la Ciudad de Itagüí, sus calles, sus escenarios colectivos, cualificarlos y ampliarlos, permitiendo mayores oportunidades de encuentro de participación social en sana convivencia, entregando nuevos espacios y mejorando los existentes</p>	<p>Realizar las actividades acorde a lo establecido en la Constitución y la Ley, obrando con objetividad sin tener en cuenta criterios subjetivos para realizar la atención al usuario y/o partes interesadas. Clubes deportivos y recreativos, padres de familia, deportistas, líderes comunales. Definiendo protocolos y compromisos éticos.</p> <p>Ubicando los establecimientos educativos en espacios autorizados y de fácil acceso para la comunidad.</p> <p>Realizando promoción y pedagogía para la Movilidad sostenible en el municipio que incida en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa.</p> <p>Realizando control de aspectos ambientales que afecten negativamente la calidad del aire y otros referentes ambientales.</p> <p>Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio</p> <p>Definiendo responsabilidades contravencionales que afecte los intereses de la administración.</p> <p>Mejoramiento del entorno en que se desarrolla el ser humano a nivel institucional y comunitario para la prestación de servicios de salud en la ciudad que incida en la sana convivencia.</p> <p>Ejerciendo control frente a las condiciones que afecten la gestión del riesgo de emergencias y desastres.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p>3. EMPLEO, LA ECONOMÍA CREATIVA Y OPORTUNIDADES Consolidar y avanzar en la creación de un ambiente con economía global con enfoque local. Se lideran estrategias como la gestión de una política de retención, fidelización y permanencia de la mediana y gran empresa.</p>	<p>Revisando y actualizando la información documentada del proceso siempre que se requiera.</p> <p>Evaluando periódicamente el proceso y aplicando acciones de mejoramiento.</p> <p>Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del proceso</p> <p>Procesos de evaluación periódica del personal.</p> <p>Fortalecimiento de entornos laborales saludables en MiPyMes a través de la promoción de adecuados estilos de vida para la prevención de enfermedades.</p> <p>Actualizando los procesos frena los cambios que afecten el acceso a la justicia, el control efectivo del territorio y la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p>4. TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD Consolidación de una ciudad de oportunidades desde las dimensiones poblacional, social, económica y ambiental a partir de un enfoque de intervención social donde se tiene como eje fundamental la familia, la participación, la modernización, la cultura, la salud, el deporte, la recreación y el desarrollo económico local; como ejes dinamizadores dentro de los criterios de gobernabilidad y gobernanza, y a la luz de las premisas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tratados internacionales y las apuestas de Colombia como un Estado Social de Derecho y sus principios constitucionales, legales y jurisprudenciales; se hace necesario que la estructura orgánica cuente con un compromiso por la equidad, la cultura y el tejido social.</p>	<p>Acompañamiento permanente a los diferentes grupos poblacionales y generacionales, Implementación de Políticas de intervención para la restitución de derechos de los diferentes grupos poblacionales.</p> <p>Facilitando la comunicación y el acceso a la información a la comunidad y a los procesos, a través de la utilización de diferentes canales de comunicación.</p> <p>Generando estrategias que incidan en una educación con calidad, permitiendo cumplir con el derecho a la educación.</p> <p>Difundiendo una cultura ambiental basada en el consumo sostenible a partir de un enfoque de intervención social que incida al interior de las familias de la ciudad de Itagüí.</p> <p>Promoviendo la articulación de la oferta institucional que facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios de la unidad administrativa con criterios de gobernabilidad y gobernanza.</p> <p>Implementando cambios normativos que afecte el cumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa.</p> <p>Fortalecimiento de la gobernanza en el territorio entregando servicios de salud individuales y colectivos con pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad a la población.</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p>5. ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Mejorar las condiciones de uso y apropiación del territorio, ampliando la oferta ambiental; mediante la promoción de acciones para la gestión, planificación, protección y conservación ambiental en la ciudad, con estrategias de consumo y producción sostenible, implementación de tecnologías limpias, uso eficiente y preservación de los recursos naturales; aprovechamiento de residuos sólidos hacia una ciudad de economía circular, fomento de la educación ambiental, cobertura de servicios públicos, optimización de los sistemas de acueductos veredales, promoción de prácticas sostenible que permitan mitigar el cambio climático, seguimiento a las actividades industriales, comerciales y/o de servicio; la reducción del riesgo de desastre y la Protección animal; garantizando que esta generación y las futuras, cuenten con una ciudad de oportunidades habitable y resiliente ante los impactos y los riesgos de desastres.</p>	<p>Aplicando estrategias de trabajo focalizado con los usuarios y partes Interesadas para la identificación de sus necesidades y la planificación de la atención de las mismas.</p> <p>Implementación de Políticas de intervención para la restitución de derechos de los diferentes grupos poblacionales.</p> <p>Facilitando la comunicación y el acceso a la información a la comunidad y a los procesos, a través de la utilización de diferentes canales de comunicación.</p> <p>Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad.</p> <p>Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las actividades operativas (control de tránsito) de la unidad administrativa.</p> <p>Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control de acuerdo a las competencias normativas para la protección y conservación de la salud ambiental del territorio</p>
<p>6. BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES. Fortalecimiento institucional <i>Mejorando continuamente los procesos y fortaleciendo la gestión integral del Talento Humano de la administración municipal</i>, garantizando la participación y el consenso social, propiciando la sensibilidad individual en un contexto comunitario y territorial.</p>	<p>Realizando actividades de Mantenimiento y mejoramiento del proceso y de la información documentada, revisando periódicamente la eficacia del SIGI y aplicando las políticas de administración del riesgo en la Entidad.</p> <p>Aplicando los lineamientos establecidos en el SIGI que incidan en los procesos asociados a la unidad Administrativa.</p> <p>Fortaleciendo el talento humano para que incida en las actividades operativas de la unidad administrativa.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL:

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
Cumplimiento del POAIV	Realizando seguimiento trimestral a la ejecución del mismo	Secretaría de Educación	Seguimiento al POAIV
Pérdida de información	Realizando actividades tendientes a la que preservación de la información en los diferentes medios (digitalización, back up)	Secretaría de Educación	Actas de comité primario
Atención de Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos	Verificando la oportunidad y atención de las solicitudes PQR a través de los tiempos establecidos en el SISGED Y el monitoreo permanente para su cumplimiento	Secretaría de Medio Ambiente	Registros de correspondencia
Visitas de IVC	Informes inspección, vigilancia y Control. programadas y a demanda por solicitud	Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Salud y Protección Social Secretaria de Gobierno	Informes de Visita
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proceso	Lista de Chequeo de los requisitos y/o normatividad. Aplicable Normograma o listado maestro de documentos externos actualizado. Verificar previamente a la emisión de la respuesta que esta sea acorde a la normatividad aplicable y al informe de visita.	Secretaría de Medio Ambiente. Secretaria de Gobierno	Listas de chequeo y Normograma o listado maestro
Aplicación de lo establecido en el SIGI para el proceso	Actualización, seguimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y demás herramientas definidas en el SIGI	Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Salud	Carpeta SIGI



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
		y Protección Social. Secretaría de Gobierno	
Inventario de Aprobación de Publicidad Exterior Visual	Revisión permanente de los términos de vencimiento	Secretaría de Gobierno	Base de Datos digital del inventario de la Publicidad Exterior Visual.
Estrategias de la seguridad ciudadana que afecten la prestación de los servicios	A través de los Consejos de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público	Secretaría de Gobierno	Actas de consejo de seguridad, registros fotográficos, estadísticas policiales
Continuidad en la prestación de los servicios de la Secretaría por contingencias ambientales	Planes de prevención y contingencia	Secretaría de Gobierno	Actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
Cumplimiento de la normatividad aplicable	Capacitaciones, campañas y actualizaciones legislativas	Secretaría de Gobierno	Listados de asistencia, registro fotográfico
Ejecución adecuada de los procedimientos	Sensibilización, capacitación y seguimiento a la ejecución de los procedimientos	Secretaría de Gobierno	Planes de mejoramiento, Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de comité
Recursos que permitan la prestación adecuada del servicio	A través de oficios a la Secretaría Bienes y Servicios y Servicios Administrativos	Secretaría de Gobierno	Oficios
Espacios locativos adecuados para la correcta prestación del servicio	A través de oficios a la Secretaría Infraestructura	Secretaría de Gobierno	Oficios
Disponibilidad de los medios de transporte	Coordinación y agenda de los transportes disponibles para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios	Secretaría de Gobierno	Programador de transporte
Envío de información para la asignación de recursos	Envío oportuno de oficio con los Requerimientos para la ejecución de procesos	Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud y Protección Social	Oficios Plan maestro de adquisiciones
Cumplimiento de las metas	Seguimiento y control a los indicadores	Secretaría de	Matriz de indicadores



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
establecidas		Gobierno	
Respuestas oportunas a las PQRDS	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos	Secretaría de Gobierno	Software PQRS
Cumplimiento de la normatividad	Con operativos estacionarios con acompañamiento de la policía y del ejército, patrullaje continuo	Secretaría de Movilidad	Planilla control de operativos, libros de radicación de órdenes de comparendo
Cumplimiento del Plan de IVC	Realizando Seguimiento a la ejecución del plan	Secretaría de Movilidad	Plan de IVC
Atención de Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos	Verificando la oportunidad y atención de las solicitudes PQR	Secretaría de Movilidad	Registros de correspondencia -PQR
Visitas de IVC	Informes inspección, vigilancia y Control	Secretaría de Movilidad	Informes de Visita
Atención oportuna y efectiva de las PQRSD	Seguimiento a través del software	Secretaría de Salud y Protección Social	Informe del Software PQRS
Aplicación adecuada de la normatividad sanitaria	Reunión del comité para verificación de Medidas Sanitarias	Secretaría de Salud y Protección Social	Acta de reunión
Otorgamiento o modificaciones de licencias conforme a la normativa	Con lista de verificación según los requisitos definidos en la ficha de trámites.	Secretaría de Educación	Lista de verificación
Prestación correcta de los servicios asociados a los procesos	Socializando los cambios normativos a los Subcomandante de Tránsito para la actualización constante del procedimiento c	Secretaría de Movilidad	Procedimiento actualizado y publicado en la carpeta SIGI
Comparendos de tránsito	Verificando el cumplimiento de la norma de tránsito para expedir el comparendo de tránsito	Secretaría de Movilidad	Comparendos y Software SISGED y PQRDS
Atención de los factores de alto riesgo epidemiológico	identificación y zonificación de los establecimientos que generan factores de alto riesgo epidemiológico	Secretaría de Salud y Protección Social	Acta de reunión y programación anual
Actuaciones administrativas	Certificados y conceptos de visitas	Secretaría de Salud y Protección Social	Certificados y actas

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
Oportunidad en la adquisición de bienes y servicios	Reuniones trimestrales del comité de contratación de la Secretaría	Secretaría de Salud y Protección Social	Actas de reunión
Disposición final de documentos	Se realiza custodia del archivo de gestión bajo lo establecido en la normatividad vigente	Secretaría de Salud y Protección Social	Archivo de gestión
Medios y canales de comunicación	Reuniones del comité primario	Secretaría de Salud y Protección Social	Publicaciones y piezas comunicacionales

7. INDICADORES:

(Consultar Ficha de Indicadores del Proceso)

8. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

Código	Nombre
MA-VC-01	Manual IVC de Factores de Riesgo Asociados Al Ambiente
MA-VC-02	Manual IVC de factores de Riesgo en Salud Alimentaria
PR-VC-01	Procedimiento Verificación Licencias Urbanísticas
PR-VC-02	Procedimiento para la certificación de seguridad

Código	Nombre
PR-VC-13	Procedimiento para la Vigilancia a la salud Pública
PR-VC-14	Procedimiento para la atención integral de animales domésticos
PR-VC-15	Procedimiento Sancionatorio por Incumplimiento de Normas Sanitarias
PR-VC-16	Procedimiento para la Capacitación, Asesoría y



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Código	Nombre
	en piscinas
PR-VC-03	procedimiento para la IVC a comportamientos que afectan la integridad urbanística
PR-VC-04	Procedimiento para la autorización de horarios de establecimientos públicos
PR-VC-05	Procedimiento para autorización de publicidad exterior visual
PR-VC-06	Procedimiento para el otorgamiento de permisos, vigilancia y control de eventos y espectáculos públicos de aglomeración compleja en escenarios habilitados y no habilitados.
PR-VC-07	Procedimiento para la Vigilancia y Control a los servicios de salud
PR-VC-09	Procedimiento inspección vigilancia y control ambiental
PR-VC-10	Procedimiento para vigilancia y control de tránsito
PR-VC-11	Procedimiento para la IVC organizaciones comunales
PR-VC-12	Procedimiento para la Inspección, Vigilancia y Control de los VC Factores de Riesgo asociados al Ambiente

Código	Nombre
	Asistencia Ambiental
PR-VC-18	Procedimiento para Concepto Técnico de eventos y espectáculos masivos de público
PR-VC-19	Procedimiento IVC Factores de Riesgo Asociados al Consumo
PR-VC-20	Procedimiento para Acuerdos de Convivencia
PR-VCF-01	Procedimiento para la Elaboración del Reglamento Territorial y del POAIV
PR-VCF-02	Procedimiento para la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia
PR-VCF-03	Procedimiento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, reconocimiento de carácter oficial o registro de programas

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 09
		Fecha actualización: 08/03/2022

10. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Secretarios de despacho; Líderes de Programa, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general, los Instrumentos de seguimiento y medición que se requieran para realizar la IVC. Medios de transporte	Proceso Gestión de Recurso Físico y logístico Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica
Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, No requiere condiciones ambientales especiales	Proceso Gestión de Recurso Físico y logístico Gestión del Talento Humano

11. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	31/07/2013	Creación del Documento.
02	15/12/2014	Ingresa el subproceso llamado VCF: Gestión de la Inspección y Vigilancia de Establecimientos Educativos, el cual se ejecuta en la Secretaría de Educación Municipal. Se Actualizan los Documentos Asociados, los requisitos del MECI 1000, los Indicadores y Riesgos y la Descripción de los recursos.
03	04/02/2016	Se Actualizan los Indicadores y los Riesgos, se Incluyen los procedimientos el PR-VC-07 Procedimiento para Restitución de Bienes de uso público y Espacios de uso Público y PR-VC-14 Procedimiento para la Adopción de Animales.
04	06/10/2016	Se actualiza: Indicadores, Riesgos y requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
05	29/03/2017	Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de acuerdo al



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

**Fecha actualización:
08/03/2022**

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde a la NTC ISO 9001:2015.</p> <p>Se eliminaron:</p> <p>El PR-VCF-04 Procedimiento para el Registro de Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Acta N° 17 de 19/09/2017)</p> <p>Los Procedimientos PR-VC-02 Procedimiento para el control del espacio público y PR-VC-07 Procedimiento para Restitución de Bienes de uso público y Espacios de uso Público, ambos mediante acta de 28/08/2017</p>
06	12/02/2019	<p>Se articula la Caracterización acorde a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se incluyen en los “Requisitos Aplicables” los numerales del MIPG aplicables al proceso, se eliminan los requisitos del MECI 1000 y del SISTEDA. Se traslada a “Gestión del Desarrollo Social el “FO-VC-17 Procedimiento para la Educación Vial”</p> <p>Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD el 12/02/2019</p>
07	13/03/2020	<p>Se elimina la referencia a la NTCGP 1000 debido a que esta norma fue derogada e integrada al MIPG y al vencimiento del Certificado de calidad otorgado para esta norma y se actualiza los “Responsables”, “proveedores” y “Clientes” “Información Documentada” , se eliminan el “<i>procedimiento para la Vigilancia y Control a Clubes Deportivos</i>” y demás información documentada , relacionadas con Deportes y Cultura acorde con la eliminación de estas unidades administrativas y creación del Instituto para la Cultura, recreación y Deportes, por modificación de la Estructura Administrativa.</p> <p>Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020</p>
08	12/03/2021	<p>Se actualiza la referencia a las Unidades Administrativas, tanto en responsables como en proveedores, usuarios y partes interesadas, de acuerdo a las modificaciones realizadas en el último año a la estructura administrativa y al “<i>Aporte Estratégico del Proceso</i>” de acuerdo a los cambios realizados en los Objetivos institucionales y de Calidad.</p> <p>Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P</p>
09	08/03/2022	<p>Se modifica:</p> <p>Numeral 4. “Aporte estratégico del Proceso en los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6</p> <p>Numeral 5. Puntos Críticos de Control se actualizan con base en el análisis de la matriz de riesgos de las diferentes Unidades Administrativas.</p>



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 09

Fecha actualización:
08/03/2022

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>Se adiciona:</p> <p>Numeral 5. Puntos Críticos de Control la denominación (Generadores de Riesgo)</p> <p>Además, se adicionan puntos críticos de control: “Otorgamiento o modificaciones de licencias conforme a la normativa” “Prestación correcta de los servicios asociados a los procesos” y “Comparendos de tránsito “Atención de los factores de alto riesgo epidemiológico”, “Actuaciones administrativas”, “Oportunidad en la adquisición de bienes y servicios”, “Disposición final de documentos”, “Medios y canales de comunicación”,</p> <p>Cambios aprobados mediante:</p> <p>Acta N° 4 del 28 de febrero de 2022. Comité Primario Secretaría de Educación.</p> <p>Acta de marzo de 2022.Comité Primario Secretaria de Movilidad</p> <p>Acta Nro. 6 del 07 de febrero de 2022 Comité Primario Secretaría de Salud y Protección Social</p> <p>Acta de marzo de 2022.Comité Primario Secretaria de Medio Ambiente.</p> <p>Acta N° 02 del 25 de febrero de 2022. Comité Primario. Secretaría de Gobierno</p> <p>Revisados y validados en Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente por la Coordinación de Calidad con los Líderes de Procesos y Líderes SIGI de las Secretarías de: Educación, Movilidad, Salud y Protección Social, Medio Ambiente, Gobierno.</p>