



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO
Secretario de Salud,	Misional	Secretaría de Salud, Movilidad y Tránsito, Gobierno y Desarrollo Ciudadana, Planeación y Desarrollo Territorial, Medio Ambiente y Educación y Cultura.
OBJETIVO	ALCANCE	
Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneteña	Este proceso inicia con la determinación de los requisitos legales y la identificación de los sujetos a vigilar y controlar y finaliza efectuando el proceso sancionatorio, la remisión a la autoridad competente (si es necesario) y la evaluación y mejora del proceso.	

1. REQUISITOS APLICABLES:

NORMA	REQUISITOS	NORMA	REQUISITOS
ISO 9001:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 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 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	MIPG	Dimensión 1. Talento Humano Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3. Gestión con Valores. Dimensión 4. Evaluación de Resultados. Dimensión 5. Información y Comunicación. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Dimensión 7. Control Interno

Elaboró: Coordinador SIGSA	Revisó y aprobó: Representante de la Dirección para el SIGSA
-----------------------------------	---



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

NORMA	REQUISITOS	NORMA	REQUISITOS
	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 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c) 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.6 Liberación de los Productos y Servicios 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9. 1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA	MEN	Lineamientos del Ministerio de Educación

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

Ver. F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externos.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso: Direccionamiento Estratégico.	Necesidades y expectativas Contexto Estratégico de la entidad. Políticas y directrices	P Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando las oportunidades, amenazas y Riesgos para el proceso.	Necesidades y expectativas identificadas Oportunidades y	Proceso: Vigilancia y Control Partes Interesadas. Proceso:



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Partes interesadas</p> <p>Entidades Gubernamentales</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Ministerio de Educación Nacional</p>	<p>Políticas y directrices.</p> <p>Responsabilidades y autoridades definidas</p> <p>Necesidades y solicitudes de servicio</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal, proyectos</p> <p>Plan de Acción.</p> <p>Normatividad Legal aplicable</p> <p>Necesidades y expectativas de Evaluación y mejoramiento</p> <p>Resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa</p>	<p>Identifica los sujetos de vigilancia y Control</p> <p>Analizar las necesidades y solicitudes de Vigilancia y Control de las partes interesadas.</p> <p>Analizar y determinar la competencia y capacidad operativa del Ente Territorial, para la prestación del servicio</p> <p>Definir metodología de trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control</p> <p>Planear las actividades de vigilancia y control, conforme a la normatividad legal aplicable y la demanda, para la prestación del servicio.</p> <p>Planear las actividades de control a los establecimientos educativos, de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano</p>	<p>amenazas identificadas</p> <p>Cronograma de actividades de vigilancia y control.</p> <p>Registro de solicitudes.</p> <p>Necesidades de recursos.</p> <p>Necesidades de comunicación y difusión.</p> <p>Planes y/o Cronograma de control a los establecimientos educativos, de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano</p>	<p>Comunicación y Transparencia</p> <p>Proceso: Hacienda Pública.</p> <p>Proceso: Gestión de recursos físicos y tecnológicos.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Instituciones Educativas</p> <p>Proceso Gestión de la Competitividad y Estilos de Vida</p> <p>Establecimientos educativos, de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano</p>
<p>Proceso: Vigilancia y Control</p> <p>Procesos de apoyo del SIGSA Republica.</p> <p>Órganos de Vigilancia y Control</p>	<p>Cronograma de actividades o visitas.</p> <p>Listas de chequeo</p> <p>Disponibilidad de Recursos Humanos, infraestructura, físicos y tecnológicos .</p> <p>Normatividad vigente aplicable.</p>	<p>H</p> <p>Realizar la Inspección y Vigilancia de acuerdo a lo planificado y a la metodología definida.</p> <p>Verificar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios</p> <p>Implementar mecanismos de control para el cumplimiento de los requerimientos.</p> <p>Elaborar y Presentar Informes de Vigilancia y</p>	<p>Listas de chequeo</p> <p>Actas de Visita</p> <p>Informes de Vigilancia y control</p> <p>Certificados</p> <p>Sanciones</p> <p>Remisiones a</p>	<p>Usuarios Partes interesadas.</p> <p>Proceso Gestión de la Competitividad y Estilos de Vida</p> <p>Órganos de Vigilancia y Control.</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Alta Dirección de la Entidad</p> <p>Congreso de la Republica</p> <p>Usuarios y Partes Interesadas</p> <p>Procedimiento: Inspección y Vigilancia Educativa</p>	<p>Información de los usuarios y partes Interesadas</p> <p>Documentación Requerida</p> <p>Reglamento Territorial de Inspección y Vigilancia</p>	<p>Control.</p> <p>Aplicar el procedimiento las Sancionatorio Correspondientes en caso de incumplimiento y/o remitir a las autoridades competentes</p> <p>Revisar y verificar el cumplimiento del reglamento territorial acorde con las disposiciones de Ley</p> <p>Identificar y proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso</p>	<p>autoridades competentes</p> <p>Sanciones efectuadas.</p> <p>Matriz de riesgo.</p> <p>Informes de Vigilancia y Control a las Instituciones Educativas y establecimientos educativos, de educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano</p>	<p>Rectores de las Instituciones Educativas</p> <p>Ministerio de Educación Nacional</p>
<p>Proceso Vigilancia y Control</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de control.</p>	<p>Información y Resultados de la gestión del proceso</p> <p>Información de la prestación de los Servicios asociados al Proceso</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> <p>Indicadores del Proceso</p> <p>Contratos de bienes y servicios asociados al proceso</p> <p>Encuesta de percepción a los usuarios</p> <p>PQRS Asociadas al proceso</p> <p>Hallazgos de Auditorías</p>	<p>Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.</p> <p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción</p> <p>Realizar seguimiento y analizar los resultados de los indicadores de gestión del proceso</p> <p>Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados</p> <p>Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso</p> <p>Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y</p>	<p>Informes de seguimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La prestación de servicios asociados al Proceso - Encuesta de percepción a los usuarios - PQRSD Tramitadas - Hallazgos de Auditorías Internas y Externas - Registro de Salidas No Conformes (servicios no 	<p>Proceso Vigilancia y Control</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Partes interesadas.</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
	<p>Internas y Externas</p> <p>Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)</p>	<p>Externas relacionados con el proceso.</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)</p>	<p>conformes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventoría y supervisión a los Servicios contratados - Análisis de riesgos - Análisis de Indicadores de gestión <p>Oportunidades de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	
<p>Proceso Vigilancia y Control</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p>	<p>Necesidades de actualización de la información documentada aplicable al proceso</p> <p>Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora</p> <p>Identificación de nuevos Riesgos para el proceso</p> <p>Necesidades de actualización o fortalecimiento de los Indicadores de gestión</p>	<p>Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora).</p> <p>A Actualizar el Mapa de Riesgos</p> <p>Actualizar o fortalecer de los Indicadores de gestión</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas</p>	<p>Información Documentada actualizada</p> <p>Acciones Correctivas</p> <p>Acciones Preventivas</p> <p>Acciones de Mejora</p> <p>Matriz de Riesgos actualizada</p> <p>Cierre de los hallazgos (acciones Correctivas, preventivas Eficaces)</p>	<p>Proceso Vigilancia y Control</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p>



CARACTERIZACIÓN PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Ver. Matriz de Indicadores.

5. GESTIÓN DEL RIESGOS.

Ver. F-de-04 Matriz de Riesgos.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
P-VC-01	Procedimiento para la vigilancia y control
P-VC-02	Procedimiento para el registro de transporte
P-VC-03	Procedimiento para el reporte de incidentes
P-VC-04	Procedimiento para la vigilancia y control de eventos riesgosos
P-VC-05	Procedimiento para la vigilancia y control de establecimientos abiertos al público, viviendas urbanas, rurales, ventas estacionarias y/o ambulantes
P-VC-06	Procedimiento sancionatorio por infracción urbanística
P-VC-07	Procedimiento para el control en las vías mediante cámaras de fotodetección
P-VC-08	Procedimiento para el registro y control de comparendos
P-VCF-01	Procedimiento para la gestión administrativa de la inspección y vigilancia de las instituciones educativas

7. RECURSOS

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	QUIEN LO SUMINISTRA
Físico	Oficina y equipos de oficina, Hardware, Software (Office y Aplicaciones Especializadas), Papelería.	Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos.
Humano	Secretarios (as) de Despacho y Responsables del Servicio o Trámite.	Proceso: Gestión del Talento Humano
Ambiente de Trabajo	Oficinas y espacios físicos con temperatura ambiente e iluminación adecuada.	Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 07
Fecha: 14/02/2019

8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACION DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
Sin Datos	00	Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo: Separando Recursos Físicos de los Recursos Humanos y uniendo Contratación y Supervisión y Vigilancia ya que esta última es una actividad de la contratación. También, se ajustó el Manual de Calidad a la razón de ser del SGC y se le dio enfoque de procesos en su presentación, utilizando un nuevo formato para la descripción de los procesos de forma tal que permitiera comprender rápidamente los procesos del SGC.	01
Sin Datos	01	Se realiza la desagregación en el mapa de procesos incluyendo la categoría de procesos de evaluación. Se ajustan las caracterizaciones de los procesos con la inclusión de las nuevas Secretarías al SGC y se ajusta la documentación de los nuevos procesos y se realiza la inclusión de la documentación nueva para los procesos misionales que ya existían.	02
Sin Datos	02	Se ajustan las caracterizaciones de los procesos acorde a los resultados de la auditoría interna de calidad.	03
Sin Datos	03	Actualización de los procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la normatividad vigente e introduciendo cambios que permitan el mejoramiento continuo de la gestión.	04
30/10/2017	04	Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 9001:2015.	05
13/07/2018	05	Se actualiza las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, eliminando los requisitos de la NTC GP 1000, MECI 1000 y del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA.	06
14/02/2019	06	Se actualizan el objetivo y las actividades del proceso acorde a los cambios en la estructura de procesos. Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019.	07