



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO
Secretarios(as) de Salud, Tránsito y Transporte, Gobierno y Cultura Ciudadana, y Planeación y Desarrollo Territorial.	Misional	Secretaría de Salud, Tránsito y Transporte, Gobierno y Cultura Ciudadana, y Planeación y Desarrollo Territorial, Medio Ambiente.
OBJETIVO	ALCANCE	
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con el uso espacio público, orden público, salud pública, funcionamiento de establecimientos públicos, Medio Ambiente, obras de construcción, movilidad y ordenamiento territorial; para garantizar espacios sana de convivencia, salud y medio ambiente.	Inicia con la identificación de los requisitos legales a vigilar y controlar y finaliza con 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 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	MIPG	<b>Dimensión 1. Talento Humano</b> <b>Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</b> <b>Dimensión 3. Gestión con Valores.</b> <b>Dimensión 4. Evaluación de Resultados.</b> <b>Dimensión 5. Información y Comunicación.</b> <b>Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.</b> <b>Dimensión 7. Control Interno</b>

**Elaboró:** Coordinador SIGSA

**Revisó y aprobó:** Representante de la Dirección para el SIGSA



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

NORMA	REQUISITOS
	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. 1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA

NORMA	REQUISITOS

**2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:**

Ver. F-AM-07. Normograma.

**3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso: Direccionamiento Estratégico.	Direccionamiento Estratégico. Políticas y directrices. Responsabilidades y autoridades definidas	<b>P</b> Analizar solicitudes de Vigilancia y Control de las partes interesadas.  Planear las actividades de vigilancia y control, conforme a la normatividad legal aplicable para la prestación del servicio.	Cronograma de actividades de vigilancia y control.  Registro de solicitudes.  Necesidades de recursos.	Partes Interesadas.  Proceso: Comunicación Pública.  Proceso: Hacienda Pública.



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Partes interesadas</p> <p>Entidades Gubernamentales</p> <p>Proceso: Planeación del Desarrollo Territorial</p> <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual</p>	<p>Alcances y procesos del SIGSA.</p> <p>Necesidades y solicitudes de servicio (Matriz de Trámites y Servicios)</p> <p>Normatividad aplicable. Convenios interinstitucionales</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal, proyectos y Planes de Acción.</p> <p>Normatividad Legal aplicable</p>	<p>Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la capacidad para prestar el servicio.</p>	<p>Necesidades de comunicación y difusión.</p>	<p>Proceso: Gestión jurídica y contractual.</p> <p>Proceso: Gestión de recursos físicos y tecnológicos.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p>
<p>Procesos: Hacienda pública.</p> <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.</p>	<p>Cronograma de actividades de desarrollo social o registro de solicitudes.</p> <p>Disponibilidad y compromiso presupuestal.</p> <p>Contratación y compras.</p>	<p><b>H</b></p> <p>Implementar los controles operacionales relacionados con los peligros y los riesgos identificados en el proceso.</p> <p>Aplicar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.</p> <p>Realizar proceso sancionatorio o efectuar remisiones (si es necesario).</p> <p>Analizar los riesgos del proceso.</p>	<p>Evidencias de capacitación, entrenamiento e inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Procedimientos del proceso.</p> <p>Actividades y/o registros controlados y evaluados.</p> <p>Sanciones efectuadas.</p> <p>Matriz de riesgo.</p>	<p>Partes interesadas.</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p>



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso: Gestión de Recursos Físicos y tecnológicos.	Disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos.				
Todos los procesos	Plan de trabajo anual de Control Interno.  Planes de Auditoria.  Matriz de Riesgos.  Mecanismos de evaluación del proceso.	V	Evaluar la conformidad del proceso.  Analizar la medición y evaluación del proceso.  Analizar la gestión del riesgo.  Analizar el cumplimiento de los indicadores.  Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.	Conformidad del proceso.  Planes de Mejora.  Riesgos Evaluados.  Indicadores evaluados.  Informes de supervisión y vigilancia.	Partes interesadas.  Proceso: Evaluación y Mejora.  Entidades Gubernamentales.
Proceso: Evaluación y Mejora.	Planes de mejora.	A	Tomar acciones pertinentes	Seguimiento a Planes de Mejora	Todos los procesos.

**4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

Ver. Matriz de Indicadores.

**5. GESTIÓN DEL RIESGOS.**

Ver. Matriz de Riesgos.



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

**6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>
P-VC-01	Procedimiento para la vigilancia y control
P-VC-02	Procedimiento para la gestión administrativa de la inspección y vigilancia de las instituciones educativas
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

**7. RECURSOS**

<b>TIPO DE RECURSO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>QUIEN LO SUMINISTRA</b>
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

**8. CONTROL DE CAMBIOS**

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>IDENTIFICACION DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN FINAL</b>
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



**CARACTERIZACIÓN  
PROCESO: VIGILANCIA Y CONTROL**

C-VC-01 Versión: 06  
Fecha: 13/07/2018

FECHA	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACION DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
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 auditoria 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