



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código: CA-VC-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

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 Itagüí, 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><b>Unidades Administrativas en las que se ejecuta:</b> 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
<b>ISO 9001:2015</b>	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	<b>MIPG</b>	<b>1ª. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO</b> 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
	<p>8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS</p> <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><b>2ª. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b></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><b>3ª. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b></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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

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

### 2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

### 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Personas naturales o jurídicas</p> <p>Unidades Administrativas en las que se ejecuta el Proceso.</p> <p>Proceso Hacienda Pública</p> <p>Proceso Gestión de Trámites y Servicios</p> <p>Proceso Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Organizaciones comunales de primer y segundo grado.</p>	<p>Contexto Estratégico de la Entidad</p> <p>Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso</p> <p>Demanda de Inspección, Vigilancia y Control (Peticiónes, quejas, reclamos y solicitudes).</p> <p>Necesidades y requerimientos de Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>Análisis de Situación de Salud - ASIS</p> <p>Normatividad aplicable.</p> <p>Plan de Desarrollo.</p> <p>Política y Objetivos del</p>	<p>Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso</p> <p>Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso</p> <p>Identificar los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Determinar la competencia del Ente Territorial</p> <p>Priorizar las necesidades y/o solicitudes</p> <p>Planear las actividades de inspección, vigilancia y control acorde a la demanda.</p> <p>Definir metodología de trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control.</p> <p>Preparar la logística y documentación necesaria (actas, listas de chequeo, formatos, logística, transporte, acompañamiento, medios audiovisuales, entre otros).</p>	<p>Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso</p> <p>Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso</p> <p>Plan o Programa de Inspección, Vigilancia y control.</p> <p>Solicitud de recursos.</p> <p>Necesidades de contratación.</p> <p>POAI</p> <p>Plan de Acción</p> <p>Asignación de la demanda de Inspección, Vigilancia</p>	<p>Proceso Inspección Vigilancia y Control</p> <p>Procesos de Apoyo del SIGI</p> <p>Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, organizaciones comunales de primer y segundo grado y Juntas administradoras locales.</p> <p>Juntas de Acción Comunal - JAC, Juntas de Vivienda Comunitaria - JVC y Ediles Municipales</p> <p>Secretaria de Seguridad.</p> <p>Policía Nacional</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código: CA-VC-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Comunidad 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	Sistema Integrado de Gestión. Documentos aplicables al proceso. Bases de datos actualizadas. 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	Asegurar la disponibilidad de recursos Preparar informes para los organismos de orden, municipal, nacional y departamental que solicitan información. Planificación de la articulación con otras Unidades Administrativas 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 Ambiental Planificar la Asesoría y asistencia relacionada con el proceso	y Control Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental Planes y programas de Asesoría y Asistencia POAIV De la vigencia	Actores Viales Comunidad Educativa Ministerio de Educación Nacional Proceso Hacienda Publica Personas Naturales y Jurídicas Empresas Comunidad Establecimientos Educativos Oficiales, privados y ETDH, Comunidad Educativa.



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código: CA-VC-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Inspección, Vigilancia y Control.	Plan de Inspección, Vigilancia y Control.	Ejecutar la Inspección y Vigilancia de acuerdo a lo planificado y a la metodología definida.	Informe Inspección, Vigilancia y Control.	Personas naturales jurídicas (públicas y privada)
Proceso Gestión de recursos físicos y logísticos	Recursos Suministrados.	Implementar mecanismos de control.	Plan de Mejoramiento Organismo Comunal.	Proceso Gestión de la convivencia, seguridad y derechos humanos
Ciudadanos partes interesadas	Normatividad aplicable POAIV	Verificar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios de las personas naturales y jurídicas.	Requerimientos de Asesoría y Asistencia.	Policía Judicial
	Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes	Realizar actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) requeridas y/o identificadas	Usuarios y partes Interesadas que recibieron acciones de IEC	Fiscalía General de la Nación
	Control de Operativos.	Atención y respuesta a solicitudes	Informe de muestreo de agua, alimentos y bebidas	Centros hospitalarios
	Planilla de turnos	Tomar muestras para análisis de agua, alimentos y bebidas	Radicar los comparendos elaborados en el sistema.	Bomberos
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental	Realizar el operativo de acuerdo a las necesidades, la planificación y la logística del operativo por parte de los Agentes de Tránsito	Control de operativos	Proceso Inspección, Vigilancia y Control
Proceso Gestión del Talento Humano	Necesidades y Requerimientos de Asesoría y Asistencia	Realizar Informe de Inspección, Vigilancia y Control.	Informe de seguimiento al POAIV	Entes de Control: Concejo Municipal
Proceso Adquisiciones	Plan o programa de Asesoría y Asistencia	Aplicar las Sanciones Correspondientes o remitir a las autoridades competentes	Formularios diligenciados	Organizaciones comunales de primer y segundo grado
	Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas	Ejecutar las acciones contenidas en el POAIV	Información documentada sobre la ejecución del proceso	Juntas administradoras locales.
		Realizar las asesorías y asistencias Requeridas o identificadas	Usuarios y partes Interesadas asesoradas y asistidas	Comunidad Educativa
			Bienes y datos de	DANE



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Control Interno de Gestión Órganos de control Veedurías Establecimientos Educativos Autoridades Ambientales	Servicios asociados al Proceso y Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios y PQRs Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas de Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) Matriz 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. v Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes), Realizar interventoría y supervisión a los servicios contratados. Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso Analizar los informes de gestión	Informes de seguimiento de: - Plan de mejoramiento - 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 Matriz de riesgos - Indicadores de gestión Oportunidades de Mejoramiento	Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo Control Interno de Gestión Órganos de Control Veedurías Establecimientos Educativos Autoridades Ambientales Organizaciones comunales de primer y segundo grado y Juntas administradoras locales.



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
			Plan de Mejoramiento	
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.  Proceso de Inspección, Vigilancia y Control  Proceso de Direccionamiento estratégico	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 Matriz 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, corrección, Preventivas y de mejora).  Actualizar el Mapa de Riesgos  Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, corrección, preventivas) Implementadas	Información Documentada actualizada Acciones Correctivas Acciones de Corrección 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

### 4. APOORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p><b>1. ITAGÜÍ SEGURA, CON JUSTICIA Y OPORTUNIDADES</b></p> <p>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>Fomentando 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p><b>2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y URBANISMO SOCIAL</b> 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>Mejorando el 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p><b>3. EMPLEO, LA ECONOMÍA CREATIVA Y OPORTUNIDADES</b> 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>Fortaleciendo los entornos laborales saludables en Micro, Pequeña y Mediana Empresa - 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p><b>4. TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD</b>            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,</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>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>Fortaleciendo 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Objetivo del SIGI que impacta	Como lo impacta (Características)
<p><b>5. ITAGÜÍ AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE</b> 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 sostenibles 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>Fortaleciendo 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><b>6. BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES.</b> 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: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

### 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)	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Actas de comité primario
Atención de Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos	Verificando la oportunidad y atención de las solicitudes PQRDS a través de los tiempos establecidos en el SISGED Y el monitoreo permanente para su cumplimiento	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Registros de correspondencia Plataforma SISGED Informe del Software PQRS
Cumplimiento con la atención y control ambiental.	Realización de visitas de inspección, vigilancia y Control programadas y conforme a las solicitudes recibidas.	Secretaría de Medio Ambiente. Secretaria de Gobierno	Informes de Visita
Visitas de IVC	Informes inspección, vigilancia y Control. programadas y a demanda por solicitud	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	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.	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	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	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Carpeta SIGI



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código: CA-VC-01**

**Versión: 10**

**Fecha actualización:  
03/03/2023**

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
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	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Listados de asistencia, registro fotográfico
Ejecución adecuada de los procedimientos	Sensibilización, capacitación y seguimiento a la ejecución de los procedimientos	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	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 establecidas	Seguimiento y control a los indicadores	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Matriz de indicadores



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
Respuestas oportunas a las PQRDS	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Software PQRDS
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
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	identificación y zonificación de los establecimientos que generan factores de alto riesgo	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
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	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Archivo de gestión
Medios y canales de comunicación	Reuniones del comité primario	Secretaría de Salud y Protección Social	Actas de reunión





## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

### 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 para Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgos asociados al ambiente
MA-VC-02	Manual de Inspección, Vigilancia y Control sanitario de alimentos y bebidas basado en riesgo
PR-VC-01	Procedimiento Verificación Licencias Urbanísticas
PR-VC-02	Procedimiento para la certificación de seguridad 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.

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 Asesoría, sensibilización y Asistencia Ambiental
PR-VC-18	Procedimiento para Concepto Técnico de eventos y espectáculos masivos de público
PR-VC-19	Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo en salud Asociados al Consumo alimentos y bebidas
PR-VC-20	Procedimiento para Acuerdos de Convivencia
PR-VCF-01	Procedimiento para la Elaboración del Reglamento Territorial y del POAIV



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código:** CA-VC-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Código	Nombre
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
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

### 10. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
<b>Humanos</b>	Secretarios de despacho; Lideres de Programa, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	Gestión del Talento Humano
<b>Físicos</b>	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
<b>Ambiente de Trabajo</b>	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



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

### 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 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. Se eliminaron: 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 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
06	12/02/2019	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" Acta #1 Comité Directivo MECI – CALIDAD el 12/02/2019
07	13/03/2020	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



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código:** CA-VC-01

**Versión:** 10

**Fecha actualización:**  
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		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. Acta Coordinación de Calidad 13/03/2020
08	12/03/2021	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. Acta N° 2 del 12 de Marzo de 2021, formalizada en Comité Técnico del D.A.P
09	08/03/2022	<b>Se modifica:</b>  Numeral 4. “Aporte estratégico del Proceso en los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Numeral 5. Puntos Críticos de Control se actualizan con base en el análisis de la matriz de riesgos de las diferentes Unidades Administrativas. <b>Se adiciona:</b>  Numeral 5. Puntos Críticos de Control la denominación (Generadores de Riesgo)  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”,  Cambios aprobados mediante: Acta N° 4 del 28 de febrero de 2022. Comité Primario Secretaría de Educación. Acta de marzo de 2022.Comité Primario Secretaria de Movilidad Acta Nro. 6 del 07 de febrero de 2022 Comité Primario Secretaría de Salud y Protección Social Acta de marzo de 2022.Comité Primario Secretaria de Medio Ambiente. Acta N° 02 del 25 de febrero de 2022. Comité Primario. Secretaría de Gobierno Revisados y validados en Acta de Comité Primario N° 3 del 8 de marzo de 2022 del Departamento



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		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.
10	03/03/2023	<p><b>Se incluyó:</b> En el Numeral 3. Descripción de Actividades: (CICLO PHVA) Se agregan los organismos comunales de primer y segundo grado. Para las salidas se agrega el plan de mejoramiento para los organismos Comunales. Como entrada el Análisis de Situación de Salud – ASIS; se completa la descripción de algunas siglas; se incluyen algunas entradas, actividades y salidas en el hacer. En el Numeral 5. Puntos Críticos de Control: Se incluyen como responsables todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso en algunos controles</p> <p><b>Se modificó:</b> En el Numeral 3. Descripción de Actividades: (CICLO PHVA) Para los usuarios se modifican las juntas de acción comunal por organismos comunales de primer y segundo grado y las Juntas administradoras Locales. En el Numeral 5. Puntos Críticos de Control: Se modifican los responsables en algunas de las actividades ya que todas las unidades administrativas están relacionadas con dichos puntos de control. El punto de control asociado a la atención de PQRDS. El punto de control asociado al cumplimiento con la atención y control ambiental.</p> <p>En el Numeral 9. Información Documentada: El nombre del procedimiento PR-VC-16, quedando así “Asesorías, sensibilizaciones y asistencia ambiental”. El nombre del MA-VC-01 Manual IVC de Factores de Riesgo Asociados Al Ambiente por Manual para Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgos asociados al ambiente</p>



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 10

Fecha actualización:  
03/03/2023

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		<p>El nombre del MA-VC-02 Manual IVC de factores de Riesgo en Salud Alimentaria por Manual de Inspección, Vigilancia y Control sanitario de alimentos y bebidas basado en riesgo. El nombre del <b>PR-VC-19</b> Procedimiento IVC Factores de Riesgo Asociados al Consumo por Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo en salud Asociados al Consumo alimentos y bebidas</p> <p><b>Se eliminó: Del alcance:</b> el instituto de cultura, recreación y deportes, debido a que es un ente descentralizado de la administración. <b>En el Numeral 3. Descripción de Actividades:</b> (CICLO PHVA). Para los proveedores se elimina Coldeportes e Indeportes. <b>En el Numeral 5. Puntos Críticos de Control:</b> Se eliminan 3 de ellos ya que eran repetitivos, Capacitaciones, campañas y actualización en la norma de tránsito, Se eliminó el Punto Crítico de control "Cumplimiento del Plan de IVC", La denominación "Registros de Correspondencia", De los puntos críticos de control la Listas de Chequeo y Normograma.</p> <p>Cambios aprobados en Acta N°07 del 17/02/2023 del Comité Técnico de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acta N°02 del 27/02/2023 del Comité Primario de la Secretaría de Movilidad, Acta Extraordinaria del 13/02/2023 del Comité Primario de la Secretaría Medio Ambiente y Acta N°5 del 20/02/2023 del Comité Primario de Secretaría de Salud Protección Social, revisados y validados en Acta de Comité Técnico N° 2 del 03/03/2023 del Departamento Administrativo de Planeación, trabajados y socializados previamente con Calidad con el Líder del Proceso y Líderes SIGI de la Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Salud Protección Social.</p>