

Alcaldía de Caldas Antioquia		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO						
PROCESO: Vigilancia y Control CÓDIGO: C-VC-01		LÍDER DEL PROCESO: VERSIÓN: 14 FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/07/2021 PÁGINA 1 de 1						
OBJETIVO DEL PROCESO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias de la Entidad, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad								
ALCANCE: Inicia con la determinación de los requisitos legales y reglamentarios a inspeccionar, vigilar y controlar, así como la identificación de los sujetos de control, continuando con el seguimiento, monitoreo y control para garantizar el cumplimiento de la normatividad, efectuando el proceso sancionatorio, la remisión a la autoridad competente en caso que aplique y finaliza con la mejora del proceso.								
RESPONSABLES								
DIRECTOS:		INDIRECTOS:		PARTES INTERESADAS:				
Secretaría de Salud. Secretaría de Transporte y Tránsito. Secretaría de Gobierno.		Secretaría Planeación y Secretaría de Hacienda, Oficina Jurídica		1. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Ministerio de protección Social, Supersalud IPS, EPS, establecimientos Comerciales. 2. Ministerio de Transporte. 3. Ministerio del Interior				
REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)								
Norma ISO 9001:2015:	NTC ISO 9001:2015 8 - 8.1 - 8.2 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9 - 10							
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de Resultados Dimensión 5: Información y comunicación							
Normatividad Legal Aplicable	Decreto 1499 de 2017							
RIESGOS:	Matriz de Riesgos Institucional							
INDICADORES: Plan de acción institucional								
INDICADOR		TIPO		FRECUENCIA MEDICIÓN				
Plan de acción institucional		/		/				
RECURSOS:			DOCUMENTOS:					
HUMANO:	Personal adscrito al la Secretarías responsables		Listado maestro de documentos					
TECNOLÓGICOS	Software Hardware							
AMBIENTE DE TRABAJO (SST)	Dotación de puestos de trabajo							
FINANCIEROS:	Presupuesto vigencia fiscal							
ENTRADAS		PROVEEDOR		P-H-V-A	ACTIVIDAD	SALIDA	RECEPTOR	
ENTRADA/INSUMO	INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO	INTERNO	EXTERNO
Plan de Desarrollo Plan de Acción Planes de Mejoramiento PQRS Informe de Auditorías de seguimiento a procesos Requerimientos. Contratistas	Direccionamiento Estratégico Talento Humano. Gestión Financiera. Contratación y Compras Oficina Jurídica Servidores públicos	Entidades de control Entidades gubernamentales de orden Nacional, departamental y territorial Ciudadanía Proveedores Contratistas	P	Identificar la Necesidad de Vigilancia y Control.	Plan de Vigilancia y Control. Comparendos. Inmovilizaciones.	Direccionamiento Estratégico. Gestión Integral Gestión Financiera. Oficina Jurídica. Control Interno. Servidores públicos	Entes de Control Entidades gubernamentales de orden Nacional, departamental y territorial Ciudadanía Proveedores Contratistas	
				Recepcionar Solicitud de Vigilancia y Control.				
				Preparación de la Logística				
	H	Realizar Operativo de Vigilancia y Control.	Decomisos.					
	Elaborar Informes de Vigilancia y Control.	Informes.						
	Ejecutar Procedimiento Sancionatorio.	Indicadores.						
	Efectuar Seguimiento y Medición del Proceso	Acciones correctivas, preventivas y de mejora						
	Gestión Integral	Entes de Control	A	Realizar planes que incluyan acciones para la Mejora continua del proceso.	Planes de mejoramiento			
CONTROL DE CAMBIOS								
ITEM	VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO				VERSIÓN ACTUAL	FECHA (dd/mm/aaaa)	
1	13	Se realiza la actualización, Teniendo en cuenta la modernización realizada al Sistema de Gestión de Calidad en articulación al MIPG				14	9/07/2021	