



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**Código:** CA-VC-01

**Versión:** 04

**Fecha actualización:**  
06/10/2016

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE GOBIERNO	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 de la Entidad Territorial.</p>	<p>Inicia con el la Planificación de Inspección, Vigilancia y Control de oficio o por demanda y finaliza con la realización de la Inspección, Vigilancia y Control y la aplicación de sanciones si hay lugar a ellas.</p> <p><b>Secretarías 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 e Inclusión Social, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Educación y Cultura.</p>

### 1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
<b>NTCGP-1000</b>	4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	<b>ISO 9001:2015</b>	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 ibídem 4.4.2 ibídem 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

**Revisado por:** Jairo Alberto Escobar

**Cargo:** Profesional Universitario

**Aprobado por:** Juan Carlos Zapata Pimienta

**Cargo:** Secretario De Gobierno

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	Código: CA-VC-01
	Versión: 04
	Fecha actualización: 06/10/2016

Norma	Requisitos
	8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 8.4 ANÁLISIS DE DATOS 8.5 MEJORA
<b>MECI 1000</b>	1.2.1 Planes ,Programas y Proyectos 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos 1.2.4. Indicadores de Gestión 1.2.5. Políticas de Operación 1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos 1.3.2 Identificación de Riesgos 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3.1 Plan de Mejoramiento <b>Eje Transversal de Información y Comunicación</b>

Norma	Requisitos
	8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE 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 8.7 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
<b>SISTEDA</b>	Gestión de la Calidad Eficiencia administrativa Moralización y transparencia en la Administración Pública

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	Código: CA-VC-01
	Versión: 04
	Fecha actualización: 06/10/2016

## 2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)

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

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Personas naturales o jurídicas. •Diferentes Secretarías en las que se ejecuta el Proceso. •Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental. •Direcciónamiento estratégico •Proceso Gestión de Trámites •Proceso Planificación Financiera. •Proceso de Atención al Ciudadano	Demanda de Inspección, Vigilancia y Control (Peticiónes, quejas, reclamos y solicitudes). • Oferta de Inspección, Vigilancia y Control (competencia entidad). • Normatividad aplicable. • Plan de Desarrollo. • Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. • Documentos aplicables al proceso. • Bases de datos actualizadas. • Presupuesto	P Identificar los sujetos de Inspección, Vigilancia y Control. Determinar la competencia del Ente Territorial  Priorizar las necesidades y/o solicitudes.  Planear las actividades de inspección, vigilancia y control. Definir metodología. Preparar la logística y documentación necesaria (actas, listas de chequeo, formatos, logística, transporte, acompañamiento, medios audiovisuales). Asegurar la disponibilidad de recursos	Plan de Inspección, Vigilancia y Control.  • Solicitud de recursos. • Necesidades de contratación.	•Proceso Inspección, Vigilancia y Control. • Proceso Gestión de Recursos Físicos y Logísticos. •Proceso Direcciónamiento Estratégico • Proceso Gestión del Talento Humano  •Proceso Adquisiciones

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
	<b>Versión: 04</b>
	<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso Inspección, Vigilancia y Control. •Proceso Gestión de recursos físicos y logísticos •Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica •Proceso Gestión del Talento Humano •Proceso Adquisiciones.	Plan de Inspección, Vigilancia y Control. •Recursos Suministrados. •Contratación Realizada.	<b>H</b> Ejecutar la Inspección y Vigilancia de acuerdo a lo planificado y a la metodología definida. Implementar mecanismos de control. Verificar el cumplimiento de Requisitos legales y reglamentarios. Realizar Informe de Inspección, Vigilancia y Control. Aplicar las Sanciones Correspondientes o remitir a las autoridades competentes	Personas naturales, jurídicas (públicas y privadas) inspeccionadas, vigiladas y controladas. •Informe Inspección, Vigilancia y Control. •Requerimientos de Asesoría y Asistencia. Actos administrativos.	Personas naturales jurídicas (públicas y privada) •Proceso Inspección, Vigilancia y Control. • Proceso Asesoría y Asistencia • Entes de Control
Proceso Inspección, Vigilancia y Control. Comunidad Proceso Comunicación Pública Proceso Evaluación y Control de la gestión	PQRS Registro de Productos y/o Servicios no Conformes Indicadores de gestión Resultados de la gestión del proceso. Informes de auditoría Mapa de riesgos	<b>V</b> Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS. Determinar, recopilar y analizar los datos (Servicio no conforme, satisfacción del cliente, análisis de PQRS, entre otros). Realizar seguimiento y medición al proceso y al servicio (planes aplicables e indicadores). Realizar interventoría a los servicios contratados Realizar acciones de autoevaluación (Informes de actividades, actas). Analizar los riesgos de mayor probabilidad	PQRS tramitadas y consolidadas. Análisis de la gestión del proceso Indicadores analizados Hallazgos de Auditoría analizados.	Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso Análisis y Mejoramiento Continuo Proceso de Atención al Ciudadano.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso de Atención al Ciudadano		Realizar Seguimiento de planes de mejoramiento Institucional y por procesos		
Proceso gestión del Talento Humano	Indicadores analizados PQRS tramitadas Hallazgos de Auditoria analizados	<b>A</b> Aplicar acciones de mejora	Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora (Planes de Mejoramiento)	Proceso Evaluación y control de la Gestión Proceso Análisis y Mejoramiento Continuo.

#### 4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA	COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS)
Atender oportuna y eficazmente las necesidades y solicitudes de la comunidad	Atendiendo de forma oportuna al ciudadano 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.
Actuar bajo los principios de la ética pública y de transparencia de cara a la comunidad.	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 ciudadano.
Mejorar continuamente los procesos de la administración municipal, cumpliendo con los estándares de calidad conjuntamente con la aplicación de instrumentos tendientes a la innovación y modernización de la entidad.	Aplicando estrategias de Autocontrol que permitan revisar y ajustar permanentemente los procesos  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.

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	Código: CA-VC-01
	Versión: 04
	Fecha actualización: 06/10/2016

### 5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL:

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro
Cumplimiento de la normatividad.	Lista de Chequeo de los requisitos y/o normatividad. Aplicable	Profesionales Universitarios Técnicos	Listas de chequeo
Cumplimiento del Plan de IVC.	Realizando Seguimiento a la ejecución del plan	Profesionales Universitarios Técnicos	Plan de IVC
Atención de Solicitudes Peticiones, Quejas y Reclamos	Verificando la oportunidad y atención de las solicitudes PQR	Profesionales Universitarios Técnicos	Registros de correspondencia
Visitas de IVC	Informes inspección, vigilancia y Control.	Profesionales Universitarios Técnicos	Informes de Visita

### 6. INDICADORES: (Ver Ficha Técnica de Indicadores)

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
Control de Emisiones de Gases de Vehículo	N° de vehículos monitoreados aprobados/ No. de vehículos monitoreados X100	50%	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Cumplimiento de visitas en IVC del ambiente	N° Establecimientos visitados/N° de Establecimientos programados X100	100%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Establecimientos de alto riesgo epidemiológico que cumplen la normatividad sanitaria vigente	N° Establecimientos de alto riesgo epidemiológico Concepto favorable/N° de Establecimientos alto riesgo epidemiológico visitados X100	95%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Oportunidad en la atención de necesidades de IVC	N° solicitudes o requerimientos de IVC ambiente y consumo atendidas oportunamente/ N° solicitudes de o requerimientos de IVC ambiente y consumo	100%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

<b>Indicador</b>	<b>Formula</b>	<b>Meta</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Responsable</b>
Atención oportuna de visitas de vigilancia epidemiológica	Número de visitas de vigilancia epidemiológica realizadas con oportunidad /Total de visitas de vigilancia epidemiológica realizadas.	90%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Satisfacción de los usuarios con los servicios prestados en el área de vigilancia epidemiológica	Número de encuestados que califican bueno y excelente /Número total de encuestas realizadas x 100	90%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Acciones de intervención en vigilancia en salud generadas por eventos de interés en salud pública analizados por su impacto	Eventos de interés en salud pública analizados con acciones de intervención generadas / Número de eventos de interés en salud pública analizados por su impacto x 100	90%	Semestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Lesionados en accidente de Tránsito	Número de lesionados registrados durante el periodo/ número de lesionados en periodo anterior x 100	Disminuir el número de lesionados	Semestral	Secretaría de Movilidad
Muertes en accidentes de Tránsito	Número de muertes en accidentes de tránsitos registrados durante el periodo / número de muertes registradas en el periodo anterior x 100	Disminuir número de muertes en accidentes	Semestral	Secretaría de Movilidad
Solicitudes de registro, constitución y reconocimiento de los clubes deportivos y recreativos	Nº Solicitudes de asesoría, registro y renovación atendidas / Nº de solicitudes de asesoría, registro y renovación solicitadas	100%	Semestral	Secretaría de Deportes
Cronogramas de visitas realizadas	Nº de cronogramas de visitas realizados	1	Trimestral	Secretaría de Participación e Inclusión Social
Visitas realizadas a las JAC y JVC	Nº de visitas realizadas a las JAC y JVC	87	Trimestral	Secretaría de Participación e Inclusión Social
Socialización de hallazgos de visitas realizadas	Nº de socialización de hallazgos de visitas realizados	22	Trimestral	Secretaría de Participación e Inclusión

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
				Social
Seguimientos al plan de mejoramiento	Nº de seguimientos al plan de mejoramiento	30	Trimestral	Secretaría de Participación e Inclusión Social
Cumplimiento de la ejecución del plan operativo anual de inspección y vigilancia	Número de metas cumplidas / Total de metas planteadas	100%	Trimestral	Secretaría de Educación y Cultura
Oportunidad en la expedición de resoluciones	Número de resoluciones expedidas oportunamente/Total de solicitudes en el periodo de medición	100%	Trimestral	Secretaría de Educación y Cultura
Procesos de Control Urbanístico terminados	Nº de procesos terminados/ Nº total de procesos iniciados *100%	100%	Semestral	Secretaría de Gobierno
Procesos de Control Urbanístico terminados oportunamente	Nº de procesos terminados oportunamente / Nº total de procesos terminados *100%	100%	Semestral	Secretaría de Gobierno
Devolución de elementos retenidos por violación a las normas de espacio público	Número de devoluciones oportunas de elementos retenidos según las actas / Nº total de elementos retenidos referenciados en las actas x 100	100%	Semestral	Secretaría de Gobierno
Actas de compromiso por infracciones en el uso de espacio público	Numero de actas de compromiso por infracciones en el uso del espacio público emitidas/ total de Actas de compromiso por infracciones en el uso de espacio x 100	100%	Semestral	Secretaría de Gobierno

## 7. GESTIÓN DEL RIESGO: (consultar Mapa de Riesgos)

Riesgo	Acciones	Frecuencia de Revisión	Responsable
No realizar las visitas de vigilancia y Control a las JAC	Solicitar a Talento Humano personal suficiente para realizar las visitas asociadas al proceso de IVC.	Trimestral	Secretaría de Participación e Inclusión Social

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

<b>Riesgo</b>	<b>Acciones</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Responsable</b>
y JVC.			
No realizar oportuna y eficientemente la inspección, vigilancia y control de los clubes deportivos	Remitir oficios solicitando el personal idóneo. Incluir en los estudios previos la necesidad de contratar este tipo de personal.	Trimestral	Secretaría de Deportes
Inoportunidad en la atención de peticiones quejas y reclamos de IVC	*Evaluación periódica de la respuesta a las PQRS. *Socialización de responsabilidades de los diferentes actores que intervienen en el proceso de atención a PQRDS. *Revisión periódica del formato de seguimiento a correspondencia.	Trimestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Incumplimiento en la cobertura de los factores de alto riesgo epidemiológico	*Revisión del cumplimiento de metas del proyecto de Salud Ambiental. *Ajuste a la programación.	Trimestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Otorgar conceptos y/o certificados favorables a usuarios que incumplen requerimientos sanitarios	Restringir el acceso al software para digitar el certificado solo a personal autorizado IVC Ambiente, Consumo.	Trimestral	Secretaría de Salud y Protección Social
Falta de continuidad en el proceso	Solicitar capacitaciones para actualización jurídica.	Semestral	Secretaría de Movilidad
No prestación del servicio	Revisar las planillas de turnos y de zonas para verificar la distribución equitativa	Semestral	Secretaría de Movilidad
Abuso de poder	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000, código único disciplinario e incentivar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción	Trimestral	Secretaría de Movilidad
Mal diligenciamiento de los comparendos e informes de accidentes	Revisión y actualización periódica del Normograma MECI y de los procedimientos aplicables en la secretaría de Movilidad, socializando periódicamente con cada funcionario implicado.	Trimestral	Secretaría de Movilidad
Baja calidad del servicio de IVC prestado	Inventario de personal faltante. Solicitar capacitación en los programas de bienestar laboral. Solicitar agentes de acuerdo a	Semestral	Secretaría de Movilidad

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

<b>Riesgo</b>	<b>Acciones</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Responsable</b>
	la demanda. Solicitar capacitación, ajustar los procedimientos		
Pérdida de información	Implementar procedimientos para salvaguardar la información magnética.	Trimestral	Secretaría de Educación
Otorgamiento de licencias y autorización de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el otorgamiento o modificación de licencias en Establecimientos Educativos	Trimestral	Secretaría de Educación
Certificar u homologar documentos académicos sin cumplir con los requisitos	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la homologación de documentos académicos	Trimestral	Secretaría de Educación
No lograr las metas planteadas	Ajustar la planeación de los planes, programas y proyectos a los recursos asignados	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
No prestar el servicio de IVC en algunas Zonas o Sectores	En las zonas de riesgo donde se debe realiza alguna actividad, se solicita cuando se requiera el acompañamiento de la Policía	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Mala calidad en prestación del servicio	Solicitar capacitación. Ajustar los procedimientos	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Emitir conceptos y respuestas erróneos	Compartir los casos difíciles y concertar la emisión del concepto a nivel profesional	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Dilatación de los procesos	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes inferiores a los legales y seguimiento a los mismos	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Uso inadecuado de la información	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que le corresponde por área y debe responder por su manejo ante el Secretario	Trimestral	Secretaría de Medio Ambiente
Baja calidad del servicio prestado	Inventario de personal faltante. Solicitar capacitación en los programas de bienestar laboral. Solicitud de alfabetizadores	Semestral	Secretaría de Gobierno

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
	<b>Versión: 04</b>
	<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

<b>Riesgo</b>	<b>Acciones</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Responsable</b>
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Circulares y envío de correos electrónicos y llamado de atención en los comités primarios de la subsecretaría para el reporte semanal.	Semestral	Secretaría de Gobierno
Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	Implementación de un filtro de revisión de cada uno de los actos administrativos emitidos por los profesionales universitarios que tengan a cargo procesos antes de la firma del subsecretario. Se le oficiara a la personería municipal y a control interno disciplinario para que sean estos quienes informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Trimestral	Secretaría de Gobierno
Respuestas a destiempo o inadecuadas en atención a las PQRDS	Capacitar personal en el manejo de la plataforma. Solicitud a los jefes de área de priorizar mayor compromiso para atender plataforma (Reuniones de comité y Circulares) Implementación de un filtro el cual estará pendiente de los tiempos de respuesta de cada uno de los PQRDS, para que ésta se dé oportunamente	Semestral	Secretaría de Gobierno
Incumplimiento de metas	Capacitar personal en el manejo de la plataforma. Solicitud a los jefes de área de priorizar mayor compromiso para atender plataforma.	Semestral	Secretaría de Gobierno

## 8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
<b>PR-VC-01</b>	Procedimiento para la vigilancia y control de orden publico
<b>PR-VC-02</b>	Procedimiento para el control del espacio publico
<b>PR-VC-03</b>	Procedimiento para el control urbanístico
<b>PR-VC-04</b>	Procedimiento para la autorización de horarios

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>
<b>PR-VC-08</b>	Procedimiento para el registro y control de clubes deportivos y recreativos
<b>PR-VC-09</b>	Procedimiento inspección vigilancia y control ambiental
<b>PR-VC-10</b>	Procedimiento para vigilancia y control de transito
<b>PR-VC-11</b>	Procedimiento para la IVC organizaciones

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>		<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

	de establecimientos públicos
<b>PR-VC-05</b>	Procedimiento para autorización de publicidad exterior visual
<b>PR-VC-06</b>	Procedimiento para la vigilancia y control de eventos y espectáculos públicos
<b>PR-VC-07</b>	Procedimiento para Restitución de Bienes de uso público y Espacios de uso Público
<b>PR-VC-15</b>	Procedimiento Sancionatorio Administrativo por Incumplimiento de Normas Sanitarias
<b>PR-VCF-01</b>	Procedimiento para la Elaboración del Plan Territorial y del Plan operativo Anual de Inspección y Vigilancia
<b>PR-VCF-02</b>	Ejecución del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia

	comunales
<b>PR-VC-12</b>	Procedimiento para IVC de factores de riesgo asociados al consumo y el ambiente
<b>PR-VC-13</b>	Procedimiento para la Vigilancia a la salud Pública
<b>PR-VC-14</b>	Procedimiento para la Adopción de Animales
<b>PR-VCF-03</b>	Procedimiento para el Registro de programas de Educación para el trabajo y el desarrollo Humano
<b>PR-VCF-04</b>	Registro de Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
<b>MA-VC-01</b>	Manual Técnico de Acciones de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo Asociados al Ambiente y el Consumo del Municipio de Itagüí

## 9. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
<b>Humanos</b>	Secretario(a) de servicios Administrativos; Líderes 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 Recursos Físicos y logísticos Proceso Sistemas de Información

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>Código: CA-VC-01</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha actualización: 06/10/2016</b>

<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 Recursos Físicos y logísticos Gestión del Talento Humano
----------------------------	--	--

## 10. CONTROL DE CAMBIOS:

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
01	31/07/2013	Creación del Documento.
02	15/12/2014	Ingresar 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, Documentos Asociados y requisitos de la Norma ISO 9001:2015