



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-VC-01

VERSION: 04

Página 1 de 3

Proceso: Vigilancia y Control		Requisitos de la norma NTCGP 1000:2004 aplicables: 7.1 - 7.2 – 7.5.1 – 7.5.3 – 7.5.5 – 8.2.3 – 8.2.4 – 8.3 – 8.4 – 8.5		
Objetivo: Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de personas o entidades de acuerdo a las competencias de la Administración Municipal		Responsable: Secretarios: Local de Salud, Transporte y Tránsito, Apoyo Ciudadano y Servicios Generales		
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estado ▪ Comunidad ▪ Planeación administrativa ▪ Gestión del talento humano ▪ Gestión de los recursos físicos ▪ Servidor público 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normatividad vigente ▪ Requerimientos ▪ Plan de acción ▪ Recursos humano y técnico ▪ Registros ▪ Quejas y sugerencias 	P <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar la necesidad de vigilancia y control ▪ Recepcionar solicitud de vigilancia y control ▪ Preparación de la logística para la vigilancia y control 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de vigilancia y control ▪ Comparendos ▪ Inmovilizaciones ▪ Decomisos ▪ Informes ▪ Indicadores ▪ Acciones correctivas, preventivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servidores que realizan operativos ▪ Ministerio de transporte ▪ Entes de control ▪ Mejora continua
		H <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar operativo de vigilancia y control ▪ Elaborar informes de vigilancia y control ▪ Ejecutar procedimiento sancionatorio 		
		V <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectuar seguimiento y medición del proceso(Indicadores) 		
		A <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tomar acciones para la mejora 		
Recursos		Documentos (Legales y reglamentarios)	Indicadores	Metas

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre: Juan Felipe Gómez Toro Firma:	Nombre: Blanca Ines Sánchez	Nombre: Luis Guillermo Escobar Vásquez Firma:
Fecha: 30 de Octubre de 2009	Fecha: 30 de Octubre de 2009	Fecha: 30 de Octubre de 2009
Cargo: Secretario Local de Salud	Cargo: Representante de la Dirección	Cargo: Alcalde



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-VC-01

VERSION: 04

Página 2 de 3

<p>Humanos: Secretario(a) de despacho, asistentes.</p> <p>Físicos: Oficina, software QX TRANSITO, hardware, papelería.</p>	<p>Internos: P-VC-01 procedimiento para vigilancia y control en secretaria de transporte y transito, P-VC-02 procedimiento para vigilancia y control, P-VC-03 procedimiento para la acción civil violencia intrafamiliar, P-VC-04 procedimiento administrativo sancionatorio en vigilancia y control sanitario</p> <p>Externos: ver F-GD-04 listado maestro de normatividad y documentos externos</p>	<p>Nº de sanciones ejecutadas por incumplimiento a la normatividad / Nº total de incumplimientos a la norma identificados</p> <p>Nº de operativos de vigilancia y control realizados/Nº de operativos de vigilancia y control programados</p> <p>Fecha de la sanción – Fecha de la vigilancia y control (sin incluir días sábados, domingos y festivos)</p> <p>Fecha de recepción de la queja – fecha de atención de la queja</p> <p>No. Medidas protección tramitadas / No. Medidas protección solicitadas</p>	<p>10%</p> <p>95%</p> <p>8 días hábiles</p> <p>15 días hábiles</p> <p>90 %</p>
--	---	---	--



CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: C-VC-01

VERSION: 04

Página 3 de 3

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONTROLES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR O REGISTRO
1. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por realizar funciones diferentes a las asignadas por la Administración Municipal	Divulgación a la comunidad sobre mecanismos de recepción de quejas y sugerencias	Unidad Coordinadora de Control Interno	Permanente	Campaña de divulgación a la comunidad sobre mecanismos de recepción de quejas y sugerencias
2. Conflicto	Desacuerdo u oposición entre dos personas	Orientación a la comunidad sobre la normatividad y proceso de vigilancia y Control	Secretario de despacho responsables del proceso	Permanente	Capacitación realizada / Capacitación programada
3. Disturbio	Perturbación del orden público y de la tranquilidad				
4. Omisión	Dejar de hacer o decir algo que debía haber hecho o dicho	Calcular un indicador de cumplimiento del proceso de vigilancia y control	Secretario de despacho responsables del proceso	De acuerdo a la periodicidad del indicador	Operativos de vigilancia y control realizados/ operativos de vigilancia y control programados
5. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un servidor publico derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario				