

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
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.	Inicia con la identificación de las necesidades de los usuarios y partes interesadas, además 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 y mejoramiento del proceso. Unidades Administrativas en las que se ejecuta: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de Planeación.

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	4.1 Comprensión de la organización y su contexto	MIPG	1ª. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
	4.2 Comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas		1.1. Alcance de la Dimensión
	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS		1.2. Aspectos Mínimos para la Implementación
	4.4.1 Caracterización de Procesos		1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
	4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos.)		Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) Ruta de la Felicidad
	5.1.2 Enfoque al cliente		Ruta de la Felicidad: Mejoramiento Individual
	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES		Ruta del Crecimiento: Trabajo en equipo, Integridad, Cultura Organizacional, Comunicación e Integración
	6.3 Planificación De Cambios		Ruta del Servicio: Cultura Organizacional, Integridad, Cambio Cultural e Integridad
	7.1.5. Recursos de seguimiento y medición		Ruta de la Calidad: Cultura Organizacional,
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA		

Revisado por: Coordinador de Calidad	Aprobado por: Secretario de Despacho-Salud y Protección Social
--------------------------------------	--



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 11

Fecha actualización:
10/03/2025

Norma	Requisitos
	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 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

Norma	Requisitos
	- Integridad, Valores 1.2.2 Política de Integridad 1.3 Atributos de calidad 2ª. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 2.1.1 Política de Planeación institucional 2.1.2 Política de Integridad - Motor de MIPG 2.2. Aspectos Mínimos para la Implementación 2.3 Atributos de calidad para la Dimensión 3ª. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 3.2 Aspectos mínimos para la Implementación 3.2.1. De la Ventanilla hacia Adentro 3.2.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 3.2.1.3. Política gobierno digital: TIC para la gestión. 3.2.2 Relación Estado Ciudadano 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano 3.2.2.3 Política de participación ciudadana en la Gestión Publica 3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión de las entidades 3.2.3.1 Alianzas Estratégicas. 3.2.3.2. Trabajo por Proyectos 3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos 3.4 Atributos de calidad para la Dimensión

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Norma	Requisitos	Norma	Requisitos
			4ª. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 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 5ª DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6ª DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 7ª. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar Listado Maestro de Documentos Externos del Proceso)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico Personas naturales o jurídicas	Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	P Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso. Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el	Proceso Inspección Vigilancia y Control Procesos de Apoyo del SGI



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 11

Fecha actualización:
10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Unidades Administrativas en las que se ejecuta el Proceso. Proceso Hacienda Pública Proceso Gestión de Trámites y Servicios Proceso Inspección, Vigilancia y Control. Organizaciones comunales de primer y segundo grado. Comunidad Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión de la Educación Proceso Gestión de la Educación Ministerios: Ambiente y Desarrollo Sostenible del Interior Hacienda y Crédito	Contexto Estratégico de la Entidad Demanda de Inspección, Vigilancia y Control (Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes). Necesidades y requerimientos de Inspección, Vigilancia y Control. Análisis de Situación de Salud - ASIS Normatividad Aplicable. Plan de Desarrollo. Política y Objetivos del Sistema de Gestión Institucional. Documentos aplicables al proceso. Bases de datos actualizadas.	oportunidades y riesgos para el proceso (Incluyendo el factor "Cambio Climático"). 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 acorde a la demanda. Definir metodología de trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control. Preparar la logística y documentación necesaria (actas, listas de chequeo, formatos, logística, transporte, acompañamiento, medios audiovisuales, entre otros). Asegurar la disponibilidad de recursos. Preparar informes para los	proceso. Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso. Plan o Programa de Inspección, Vigilancia y control. Solicitud de recursos. Necesidades de contratación. POAI Plan de Acción. Asignación de la demanda de Inspección, Vigilancia y Control. Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental. Planes y programas de Asesoría y Asistencia.	Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, Organizaciones Comunales de Primer y Segundo Grado y Juntas Administradoras Locales. Juntas de Acción Comunal - JAC, Juntas de Vivienda Comunitaria - JVC y Ediles Municipales Secretaria de Seguridad. Policía Nacional. Actores Viales. Comunidad Educativa. Ministerio de Educación Nacional. Proceso Hacienda Pública. Personas Naturales y Jurídicas.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Público Transporte Salud y Protección Social	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	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.	POAIV de la vigencia.	Empresas. Comunidad. Establecimientos Educativos Oficiales, privados y ETDH, Comunidad Educativa.
Proceso Direccionamiento Estratégico ICONTEC	ISO 9001:2015 (Enmienda de Cambio Climático). Plan de Gestión del	Planificar la adaptación del proceso para la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Plan de Gestión del Cambio Climático unidad Administrativa	Proceso Inspección Vigilancia y Control

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
	Cambio Climático Institucional.			
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan de Gestión del Cambio Climático de la Unidad administrativa	H Incluir en la información documentada asociada al proceso acciones y compromisos tendientes a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático	Información Documentada del Proceso, adaptada para la mitigación de los efectos y adaptación al cambio climático	Proceso Inspección Vigilancia y Control
Proceso Inspección, Vigilancia y Control.	Plan de Inspección, Vigilancia y Control.	H 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 de las personas naturales y jurídicas. Realizar actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) requeridas y/o identificadas. Atención y respuesta a solicitudes. Tomar muestras para análisis de agua, alimentos y bebidas.	Informe Inspección, Vigilancia y Control.	Personas naturales jurídicas (Públicas y Privada)
Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico	Recursos Suministrados.		Plan de Mejoramiento Organismo Comunal.	Proceso Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos.
Ciudadanos y partes interesadas	Normatividad aplicable		Requerimientos de Asesoría y Asistencia.	Policía Judicial.
	POAIV		Usuarios y partes Interesadas que recibieron acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC).	Fiscalía General de la Nación.
Proceso Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes		Informe de muestreo de agua, alimentos y bebidas.	Centros Hospitalarios.
Proceso Gestión del Talento Humano	Control de Operativos.		Radicar los comparendos elaborados en el sistema.	Bomberos
	Planilla de turnos			Proceso Inspección, Vigilancia y Control.
	Plan Operativo y Proyecto de Salud Ambiental			Entes de Control
	Necesidades y			Concejo Municipal



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 11

Fecha actualización:
10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Adquisiciones	Requerimientos de Asesoría y Asistencia Plan o programa de Asesoría y Asistencia Bienes y datos de propiedad de los Usuarios y partes interesadas	Realizar el operativo de acuerdo a las necesidades, la planificación y la logística del operativo por parte de los Agentes de Tránsito. Realizar Informe de Inspección, Vigilancia y Control. Aplicar las sanciones correspondientes o remitir a las autoridades competentes. Ejecutar las acciones contenidas en el POAIV. Realizar las asesorías y asistencias Requeridas o identificadas. Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente, solicitados o recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso.	Control de operativos. Informe de seguimiento al POAIV. Formularios diligenciados. Información documentada sobre la ejecución del proceso. Usuarios y partes Interesadas asesoradas y asistidas. Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas protegidos.	Organizaciones comunales de Primer y Segundo Grado Juntas Administradoras Locales. Comunidad Educativa DANE Autoridades Ambientales Partes interesadas Comerciantes Propietarios (Inmuebles) Consorcio SETI Infraestructores Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Empresas Prestadoras de Servicios.
Proceso Inspección, Vigilancia y Control	Riesgos Información documentada del proceso	Aplicación de las acciones establecidas para mitigar y reducir los efectos de cambio climático	Evidencias o registros de las acciones implementadas para mitigar y reducir los efectos de cambio climático.	Proceso Inspección, Vigilancia y Control

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
Proceso Inspección, Vigilancia y Control Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Secretaría de Evaluación y Control Interno de Gestión Órganos de control Veedurías Establecimientos Educativos Autoridades Ambientales	Servicios asociados al Proceso Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas 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.	Servicios asociados al Proceso Resultados de la gestión del proceso Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) Matriz de riesgos Servicios contratados Indicadores de Gestión	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.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
		Analizar los informes de gestión.		
Proceso Direccionamiento Estrategico	Plan de Gestión del Cambio Climático de la Unidad Administrativa Información Documentada del proceso	V Verificar que en la información documentada del proceso se incluyan acciones tendientes a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos del cambio Climático Realizar seguimiento a la implementación y eficacia las acciones, identificando oportunidades de mejoramiento	Información documentada actualizada. Registros que evidencian la implementación de las acciones para mitigación y adaptación al cambio climático.	Proceso Inspección Vigilancia y Control Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo. Proceso 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	A Actualizar la información documentada aplicable al proceso. Aplicar acciones de mejoramiento (Corrección, Correctivas y de Mejora) incluyendo las relacionadas con Cambio Climático. Actualizar el Mapa de Riesgos. Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas y de Mejora) Implementadas	Información documentada actualizada. Acciones de Corrección Acciones Correctivas 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.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o Partes Interesadas
	Servicios contratados Indicadores de Gestión			

4. APOORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO:

Objetivo del SGI que impacta	Como lo impacta (Características)
1. Impulsar el crecimiento económico y empresarial en un ambiente seguro y colaborativo, brindando Asistencia Técnica para el acceso a la justicia, desarrollando iniciativas para la reducción de la violencia, control a la construcción ilegal, protegiendo el bienestar de los habitantes, promocionando el desarrollo empresarial y turístico y fomentando la participación ciudadana para una gestión municipal efectiva.	Definiendo responsabilidades contravencionales que afecte los intereses de la administración. 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. Fomentando la coordinación interinstitucional que incida en el cumplimiento de las metas asociadas a la Unidad Administrativa. Fomentando las acciones en salud de promoción, prevención, atención y seguimiento para una sana convivencia. 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 Ejerciendo control frente a las condiciones que afecten la atención integral a la población víctima del conflicto armado. 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. 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. Acompañando permanente a los diferentes grupos poblacionales y generacionales. Fomentando las acciones en salud de promoción, prevención, atención y seguimiento para

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Objetivo del SGI que impacta	Como lo impacta (Características)
	una sana convivencia. Promoviendo acciones en salud para el sector informal Generando espacios de formación direccionados a la gestación de emprendimientos y la participación, por medio de la articulación con otras unidades administrativas, en ferias de empleabilidad e impulsando el crecimiento de la economía de la ciudad.
2. Reducir las brechas sociales atendiendo las necesidades de los ciudadanos de Itagüí promoviendo espacios de participación que permitan el acceso equitativo a oportunidades y servicios, en procura de la garantía de sus derechos, mejorando la calidad en la prestación de los servicios y la calidad de vida de la comunidad.	Realizando las actividades acordes 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. Ubicando los establecimientos educativos en espacios autorizados y de fácil acceso para la comunidad. 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. Implementando políticas de intervención para la restitución de derechos de los diferentes grupos poblacionales. Generando estrategias que incidan en una educación con calidad, permitiendo cumplir con el derecho a la educación. Reconociendo tanto las Instituciones Educativas públicas como los Establecimientos Educativos privados con registros que avalen programas que ofrezcan servicios de educación con calidad. Brindando servicios integrales en salud a la comunidad con enfoque en curso de vida Promoviendo articulación con diferentes organizaciones e instituciones no gubernamentales, para el acompañamiento en temas de liderazgo, salud (mental, sexual y reproductiva). Resignificación y adecuación de espacios apropiados para los grupos poblacionales y/o generacionales.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Objetivo del SGI que impacta	Como lo impacta (Características)
3. Mejorar las vías y la vivienda en el territorio, promoviendo la sostenibilidad ambiental, la gestión de los riesgos y los efectos de cambio climático; procurando condiciones habitacionales dignas para los ciudadanos y acceso a los servicios básicos, con calidad y cobertura; mejorando la conectividad entre diferentes zonas del Municipio, integrando métodos de transporte y reduciendo los tiempos de desplazamiento.	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. Mejorando el estado actual y señalización de la malla vial que afecte las condiciones de seguridad del territorio Realizando promoción y pedagogía para la movilidad sostenible en el municipio que incida en el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Administrativa. Realizando control de aspectos ambientales que afecten negativamente la calidad del aire y otros referentes ambientales. Ejerciendo control frente a las condiciones que afecten la gestión del riesgo de emergencias y desastres por efectos generados por el cambio climático. 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. Promoviendo cambios en los medios de transporte utilizados por los ciudadanos que afecte las actividades operativas (control de tránsito) de la Unidad Administrativa. 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. Promoción de los servicios de salud integrales en sus comunidades. Fortaleciendo la gobernanza en el territorio entregando servicios de salud individuales y colectivos con pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad a la población. Actualizando la información documentada del sistema de gestión, identificando las acciones que se realizan desde la unidad administrativa acerca de los temas de cambio climático para garantizar la adecuada prestación del servicio. Promoviendo espacios de participación y formación en los jóvenes, orientados a la conservación, protección y salvaguarda del medio ambiente.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Objetivo del SGI que impacta	Como lo impacta (Características)
4. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración municipal, mediante la gestión eficiente de los recursos, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, potenciando en los servidores públicos el liderazgo, la gestión del conocimiento, el bienestar laboral y el desarrollo de competencias y habilidades, promoviendo la integridad, transparencia y legalidad como principios del servicio público, evaluando y mejorando continuamente el desempeño de los procesos y la calidad en la prestación de los servicios.	Evaluando periódicamente el proceso y aplicando acciones de mejoramiento. Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del proceso Actualizando los procesos frente 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. Promocionando acciones de impacto ambiental en la gestión, planificación, protección y conservación de los recursos ambientales en la ciudad. 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. 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. Implementando políticas de intervención para la restitución de derechos de los diferentes grupos poblacionales. 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. Fortaleciendo la gobernanza en el territorio entregando servicios de salud individuales y colectivos con pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad a la población. Capacitando a los servidores públicos en la adecuada prestación de los servicios, articulado a todas las áreas de la alcaldía con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios. Promoviendo la gestión eficiente de los recursos, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones institucionales acorde a las políticas implementadas, optimizando la inversión del recurso público y mitigando riesgos de pérdida de información. Incentivando la gestión del conocimiento y la innovación en cada uno de los servidores públicos para el mejoramiento de los procesos, con miras a la excelencia en la prestación de los servicios.

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

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 Informes de PQRDS
Cumplimiento con la atención y control ambiental. por efectos del cambio climático	Realización de visitas de inspección, vigilancia y control programadas y conforme a las solicitudes recibidas.	Secretaría de Medio Ambiente. Secretaría de Gobierno.	Informes de Visita. físico o virtual
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control. al medio ambiente por cambio climático	A través de los Informes inspección, vigilancia y Control de las visitas programadas y a demanda por solicitud.	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Informes de Visita. físico o virtual
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proceso	A través de las listas de chequeo de los requisitos y/o normatividad aplicable. Normograma o listado maestro de documentos externos actualizado. Se verifica 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 SGI para el proceso	A través de la actualización, seguimiento y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos y demás herramientas definidas en el SGI	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Carpeta SIGI

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
Inventario de Aprobación de Publicidad Exterior Visual	A través de la 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	A través de los Planes de prevención y contingencia	Secretaría de Gobierno.	Actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Cumplimiento de la normatividad aplicable	A través de las capacitaciones, campañas y actualizaciones legislativas	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Listados de asistencia, registro fotográfico
Ejecución adecuada de los procedimientos	A través de las sensibilizaciones, capacitaciones 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.	Coordinando la 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.	A través del 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	Seguimiento y control a los Indicadores	Todas las Unidades	Ficha de Indicadores

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
establecidas.		Administrativas que ejecutan el proceso.	
Respuestas oportunas a las PQRDS.	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos.	Todas las Unidades Administrativas que ejecutan el proceso.	Software PQRS (SIGGED)
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 de la información documentada.	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 SIGGED y PQRDS.
Atención de los factores de alto riesgo	Identificando y zonificando los establecimientos que generan factores de alto riesgo.	Secretaría de Salud y Protección Social	Acta de reunión y programación anual.
Actuaciones administrativas	A través de la verificación de los certificados y conceptos de visitas.	Secretaría de Salud y Protección Social	Certificados y actas.
Oportunidad en la adquisición de bienes y servicios	A través de las 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	A través de las reuniones del Comité Primario	Secretaría de Salud y Protección Social	Actas de reunión
Continuidad en la prestación de los servicios de la Secretaría por contingencias	Información documentada del sistema de gestión, clara, detallada, actualizada con las acciones asociadas al cambio climático y socializada con	Secretaría de Participación	Información documentada del SIGI

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Qué se controla	Cómo se controla	Responsable	Registro – Información Documentada
asociadas al cambio climático	temas de cambio climático	ciudadana	

7. INDICADORES:

(Consultar Ficha de Indicadores del Proceso)

8. GESTIÓN DEL RIESGO:

(Consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

9.

10. 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 factores de riesgo en salud asociados al consumo.
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

Código	Nombre
PR-VC-12	Procedimiento para la Inspección, Vigilancia y Control de los VC Factores de Riesgo asociados al Ambiente
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-17	Procedimiento para Despachos Comisorios

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Código	Nombre
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.
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

Código	Nombre
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 comisión depuradora para libros de afiliados.
PR-VCF-01	Procedimiento para la Elaboración del Reglamento Territorial y del POAIV
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.

11. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Secretarios de Despacho; Lideres de Programa, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos	Gestión del Talento Humano
Físicos	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.
Ambiente de Trabajo	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 Proceso Gestión del Talento Humano

12. CONTROL DE CAMBIOS:

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

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 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

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
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 “Aporte Estratégico del Proceso” 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	Se modifica: 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. Se adiciona: 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 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	Se incluyó: 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



Alcaldía de Itagüí

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Código: CA-VC-01

Versión: 11

Fecha actualización:
10/03/2025

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		Se modificó: 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. 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 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 PR-VC-19 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 Se eliminó: Del alcance: el instituto de cultura, recreación y deportes, debido a que es un ente descentralizado de la administración. En el Numeral 3. Descripción de Actividades: (CICLO PHVA). Para los proveedores se elimina Coldeportes e Indeportes. En el Numeral 5. Puntos Críticos de Control: 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. 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.
11	31/10/2024	Se Incluyó:

 Alcaldía de Itagüí	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Código: CA-VC-01
		Versión: 11
		Fecha actualización: 10/03/2025

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
		En REQUISITOS APLICABLES: los numerales 4.1 y 4.2 incluidos en la adenda sobre la gestión del cambio climático. En DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Se incluyen actividades en el ciclo PHVA relacionadas con la disminución de la producción de gases de efecto invernadero y mitigación de los efectos asociados al cambio climático en la prestación de los servicios y ejecución del proceso En APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO: se actualizan los objetivos del sistema de gestión y los impactos, acorde al direccionamiento estratégico actual. En PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL: se adiciona “puntos de control” por contingencias ambientales y efectos asociados al cambio climático y sus respectivos controles Se Eliminó: MA-VC-03 Manual de Auditoría IN-VC-01 Auditorías a Servicios de salud Población pobre no asegurada IN-VC-02 Diligenciamiento del Informe de auditoría al reg Subsidiado en Salud Cambios socializados y aprobados en Acta de Comité Técnico N° 19 de 17 de octubre de 2024, de la Secretaría de Medio Ambiente, Acta N° 12 del 31/10/2024 de la Secretaría de Salud, Acta N° 27 del 30 de septiembre de 2024 de la Secretaría de Participación Ciudadana, Validado en Acta N° 3 de Comité Primario del Departamento Administrativo de Planeación del 10 de Marzo de 2025.