

OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia, promoviendo la contratación de servicios autorizados, y la lucha contra los servicios no autorizados, de acuerdo con la normatividad vigente.	Superintendente Delegado para el Control

ALCANCE	El proceso comprende desde la recepción de un reclamo o queja por irregularidades de un servicio por parte de los grupos de interes a través del gestor documental, o desde la realización de una visita inspectiva a un servicio autorizado o no autorizado, continua con el estudio y análisis del caso determinando si hay mérito para iniciar un proceso sancionatorio, y finaliza con la imposición de las sanciones legales o la actuación administrativa a que haya lugar.
---------	---

ELEMENTOS DE ENTRADA			CICLO PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLE	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA		DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Mindefensa	N/A	Lineamientos Normativos para los planes y programas	P	Analizar los lineamientos y directrices del proceso para formular los Planes relacionados con el Plan Estratégico Institucional (Plan de Acción Anual)	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Planes Institucionales	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejora	Mindefensa
Departamento Administrativo de la Función Pública	N/A	Lineamientos, metodologías y políticas para elaboración de los planes y programas.						Departamento Administrativo de la Función Pública
Departamento Nacional de Planeación - DNP	N/A	Lineamiento para elaboración de los planes.						Departamento Nacional de Planeación - DNP
N/A	Proceso de Direccionamiento estratégico	Lineamiento para elaboración de los planes.						Grupos de interés
N/A	Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento.	Lineamiento para elaboración de los planes.						N/A
N/A	Gestión de la Operación	Base de datos servicios vigentes	P	Analizar los lineamientos y directrices de la alta dirección y formular el Plan Anual de Visitas de Inspección.	Delegatura para el Control y Coordinación del Grupo de Inspección	Plan Anual de Visitas de Inspección.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Grupos de interés
N/A	Grupo de investigaciones administrativas preliminares.	PQRSD (investigaciones administrativas preliminares)					Gestión financiera	
N/A	Alta dirección	Lineamientos y directrices					Gestion de Talento Humano	

N/A	Proceso gestión del control, Inpección y vigilancia	Informes emitidos por cada una de las coordinaciones de la Delegada para el control	P	Delegatura para el Control y las coordinaciones: Investigaciones Administrativas Preliminares, Inspección y Sanciones	Informes trimestrales del avance de Plan de descongestión	Informes trimestrales del avance de Plan de descongestión	Proceso Direccionamiento Estratégico	Mindefensa
Departamento Administrativo de la Función Pública	N/A	Lineamientos para la administración del riesgo y diseño de controles	P	Identificar, analizar, valorar y definir controles y aplicar políticas de gestión de riesgos; así como las oportunidades	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Matriz de riesgos y oportunidades	Comité institucional de gestión y desempeño.	Entes de control Entes de certificación
N/A	Alta dirección	Políticas de gestión de riesgos					Comité institucional de coordinación de control interno.	
N/A	Comité institucional de coordinación de control interno.	Políticas de gestión de riesgos					Proceso sistema integrado de gestión.	
N/A	Comité institucional de coordinación de control interno.	Lineamientos y directrices					Proceso de Evaluación y Mejora	
N/A	Proceso gestión del control, Inpección y vigilancia	Plan Estratégico Institucional (Plan de Acción Anual)	H	Ejecutar las actividades definidas en el Plan Estratégico Institucional (Plan de Acción Anual)	Delegatura para el Control y las coordinaciones: Investigaciones Administrativas Preliminares, Inspección y Sanciones	Informes de avance de la ejecución de las actividades programadas en los planes	Proceso Direccionamiento Estratégico	Grupos de valor y/o de interés
N/A	Gestión de Servicio	PQRSD (internas y externas)	H	Atender las reclamaciones de los usuarios y/o solicitudes de otras áreas, adelantando las actuaciones administrativas que correspondan a la etapa preliminar.	Delegatura para el Control y coordinación del Grupo de investigaciones preliminares administrativas	Oficios	Grupo de gestión documental	Grupos de valor y/o de interés
						Memorando de traslado	Grupo de sanciones	N/A
						Resoluciones	Gestión del servicio	Grupos de valor y/o de interés
						Auto genérico (Auto de archivo)		
						Traslado de Expediente (auto de archivo y Resoluciones)	Grupo de gestión documental	

N/A	Alta dirección	Plan anual de visitas	H	Programar, dirigir, coordinar y realizar visitas de inspección a los servicios de vigilancia y seguridad privada y a los prestadores no autorizados, con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente y combatir la ilegalidad.	Delegatura para el Control y Coordinación del Grupo de Inspección	Auto comisorio	N/A	Servicio de vigilancia autorizados y no autorizados.		
	Gestión de la Operación	Memorandos de traslados (Solicitudes de visita)				Acta de visita inspectiva				
	Grupo de investigaciones administrativas					Informe ejecutivo	N/A	N/A		
	Alianza interinstitucional					Oficios	Grupo de gestión documental	Grupos de valor y/o de interés		
Medios de comunicación	N/A	Noticia o Denuncia						Auto genérico (Auto de archivo)	Gestión del servicio	Grupos de valor y/o de interés
N/A	Gestión de Servicio	PQRS				Resoluciones				
						Memorando de traslado	Grupo de sanciones	N/A		
						Traslado de Expediente (auto de archivo y Caducidad)	Grupo de gestión documental	Grupos de valor y/o de interés		
N/A	Grupo de inspección	Expedientes físicos trasladados.	H	Adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio, derivado de quejas o reclamos en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y por servicios no autorizados	Delegatura para el Control y coordinación del Grupo de sanciones	Oficios	Grupo de gestión documental	N/A		
	Gestión Financiera	Memorando de los servicios que no reportaron información financiera.				Resoluciones	Gestión del servicio	Grupos de valor y/o de interés		
						Auto genérico (Autos)				
						Memorando de ampliación de información o devolución de expedientes.	Grupo de investigaciones administrativas preliminares	N/A		
						Traslado de Expediente	Grupo de gestión documental	N/A		

N/A	Alta dirección	Requerimientos de gestión.	V	Realizar seguimiento y análisis a los indicadores, informes, ejecución de procedimientos y controles, cumplimiento de los planes y demás actividades establecidas que soportan el proceso.	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Reportes en el aplicativo del cumplimiento de la gestión, planes, controles e indicadores Indicadores. Informes de gestión.	Comité institucional de gestión y desempeño.	Grupos de interés
	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora Proceso Sistema Integrado de Gestión	Indicadores, riesgos, planes y programas del Proceso					Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora	
Entes de control y de auditoria	N/A	Informes de auditorias, gestión, actas de revisión por la dirección.	A	Establecer e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Planes de mejoramiento	Proceso Gestión del Control, Inspección y Vigilancia Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora	Entes de Control Ente Certificador. Grupos de interés
N/A	Proceso Gestión de Mejora Institucional						Proceso Gestión de Mejora Institucional	

NORMATIVIDAD		DOCUMENTOS	
Ver normograma		Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial	
INDICADORES		RIESGOS	
Ver fichas de indicadores		Ver mapa de riesgos Matriz de peligros	
RECURSOS			
RECURSO HUMANO		INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.		Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Balance Score Card, Internet, Esigna.	Ambiente social, psicológico y físico adecuados.

FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	Leidy Carolina Rondón Rodríguez Andrea Carolina Paternina Salguedo	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa Contratista Delegada para el Control	Delegada para el Control
VALIDÓ	Ángela María Mora Soto	Jefe de Oficina Asesora de Planeación (e)	Oficina Asesora de Planeación
APROBÓ	Lorena Quintero Ayala	Superintendente Delegada para el Control	Superintendente Delegada para el Control