

CARACTERIZACIÓN
PROCESO CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

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	RESPONSABLES	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 y Plan de mejoramiento)	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 de Evaluación y Mejora	Lineamiento para elaboración de los planes.						N/A

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

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.	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	
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 de mejora	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Matriz de riesgos y oportunidades de mejora	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	Proceso sistema integrado de gestión.	Lineamientos y directrices					Proceso de Evaluación y Mejora	

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

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 interés	
						Memorando de traslado interno	Grupo de sanciones Grupo de Inspección Gestion Juridica	N/A	
						Resoluciones	Gestión del servicio	Grupos 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.	
	Operación	Memorandos de traslados (Solicitudes de visita)				Acta de visita inspectiva			
	Grupo de investigaciones administrativas preliminares					Informe ejecutivo	N/A	N/A	
	Alianza interinstitucional					Oficios	Grupo de gestión documental	Grupos de interés	
	Medios de comunicación	N/A				Noticia o Denuncia	Auto genérico (Auto de archivo)	Gestión del servicio	Grupos de interés
	N/A	Gestión de Servicio				PQRSD	Resoluciones		
							Memorando de traslado interno	Grupo de sanciones	N/A
							Traslado de Expediente (auto de archivo y Caducidad)	Grupo de gestión documental	Grupos de interés

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

N/A	Grupo de Gestión documental	Expedientes físicos trasladados por parte del grupo investigaciones administrativas preliminares.	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	Grupos de interés
	Grupo de inspección	Expedientes físicos trasladados.				Resoluciones	Gestión del servicio	Grupos de interés
	Gestión Financiera	Memorando de los servicios que no reportaron sus estados financieros.				Auto genérico (Autos)		
						Memorando de ampliación de información o devolución de expedientes.	Grupo de investigaciones administrativas preliminares Grupo de inspección Gestión financiera	N/A
						Traslado de Expediente	Grupo de gestión documental	N/A
N/A	Alta dirección	Requerimientos de gestión.	V	Realizar análisis, medición y seguimiento a los procedimientos, indicadores de gestión, riesgos, planes, y programas que soportan el proceso.	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Comité institucional de gestión y desempeño	Alta dirección	Grupos de interés
	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora	Indicadores, riesgos, planes y programas del Proceso Informe de Auditorias				Reportes en la plataforma sistema de gestión de calidad sobre el seguimiento a Indicadores, riesgos y planes relacionados con el proceso. Informe de Gestión	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora	

CARACTERIZACIÓN
PROCESO CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Entes de control	Todos los procesos del Sistema de Gestión de calidad	Informes de gestión, informe de auditorías internas y externas.	A	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Delegatura para el Control y sus coordinaciones	Planes de mejoramiento	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de Control Ente Certificador. Grupos de interés
N/A	Direccionamiento Estratégico	Matriz de riesgos				Plan de Gestión de Riesgos	Proceso de Gestión de Evaluación y Mejora	

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	Yuddy Marytza Villarraga Guarnizo	Coordinadora Grupo de Sanciones	Delegada para el Control
	Geidy Gisela Bareño Betancourt	Contratista	Delegada para el Control
VALIDÓ	Daniela Galindo Cifuentes	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Oficina asesora de Planeación
APROBÓ	Luz Emilce Mambuscay López	Delegado para el Control (e)	Delegada para el Control