

OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Adelantar las actividades pertinentes a resolver los tramites relacionados con los servicios de vigilancia y seguridad privada y demás requerimientos de los usuarios para verificar que los prestadores de estos servicios tengan la capacidad e idoneidad suficiente para su ejercicio, tomando como referencia las normas	SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA OPERACIÓN

ALCANCE	Este proceso comienza con la recepción de la solicitud del trámite, con documentos adjuntos y demás requerimientos de los usuarios, hasta la radicación de salida, según corresponda y termina con la asignación del expediente para la notificación y/o comunicación por parte del área encargada.
---------	---

				ELEMENTOS DE ENTRADA		CICLO	PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLES	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR EXTERNO				PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA			DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
				Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y Metodologia	Plan Estratégico	P	Elaborar y establecer el plan de acción del proceso de conformidad con los lineamientos	Superintendente Delegada para la Operación	Plan de acción del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	Grupos de Interés
Departamento administrativo de la función publica - DAF					Lineamientos para la administración del riesgo y diseño de controles		P	Identificar, analizar, valorar, definir controles y aplicar políticas de gestión de Riesgos; así como las oportunidades de mejora	Superintendente Delegada para la Operación	Mapa de riesgos y oportunidades de mejora	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Proceso del Sistema Integrado de Gestión, Proceso de Evaluación y Mejora	
				Alta dirección - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Politica de gestión de riesgos							
				Proceso Integrado de Sistema de Gestión	Lineamientos y directrices							
				Proceso de Gestión de la Operación	Lineamientos para la elaboración		P	Definir la política interna de la Delegada para la Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada os Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada	Superintendente Delegada para la Operación	Política de la Delegada	Proceso de Gestión de la Operación	
				Proceso Gestión del Servicio	Solicitudes de los usuarios y respuestas a requerimientos		H	Realizar el estudio de la documentación aportada por los usuarios	Superintendente Delegada para la Operación	Comunicaciones oficiales y/o actos administrativos	Gestión del Servicio	Grupos de Interés
				Proceso de Gestión de la Operación,	Gestión de los trámites		H	Registrar y custodiar la información relacionada con los trámites gestionados y empresas vigiladas. (Bases de datos)	Superintendente Delegada para la Operación	Bases de Datos de Trámites y de Servicios Vigentes, Informes de Gestión	Superintendencia Delegada para el Control, Gestión Financiera, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica	Entes de control Ente certificador
				Proceso de Gestión del servicio,	Notificación de los actos administrativos y/ o comunicaciones oficiales							
Entes de control Ente certificador					Plan de Auditoria		V	Seguimiento a los planes, indicadores, riesgos y oportunidades de mejora.	Funcionarios de la Policia Nacional	Informes de Auditoria	Todos los procesos	Entes de control Ente certificador
				Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado de Gestión	Plan de Auditoria							
				Proceso Sistema Integrado de Gestión	Infome y presentación de Revisión por la Dirección							

				Direccionamiento Estratégico	Presentación Comité de Gestión y Desempeño				Acta de Comité de Gestión y Desempeño		
Entes de control Ente certificador					Informes de Auditoria Externa	A	Establecer planes de mejoramiento y gestionar las acciones correctivas y de mejora	Funcionarios de la Policía Nacional y Lider del proceso	Acciones Correctivas y de mejora Plan de mejoramiento	Todos los procesos	Entidades de Control y Ente Certificador
				Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado de Gestión	Informes de Auditoria Interna						
				Proceso Sistema Integrado de Gestión	Acta Revisión por la Dirección						
				Direccionamiento estratégico	Acta de Comité de Gestión y Desempeño						

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, Aplicatvo Suite Vision Empresarial, Balance Score Card, Internet, Esigna.	Ambiente social, psicológico y físico adecuados.
FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	DIANA MIREYA ALARCON ALARCON	CONTRATISTA	PERMISOS DE ESTADO
VALIDÓ	DIANA MARCELA MEDINA SAAVEDRA	GRUPO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEACIÓN
APROBÓ	NESTOR ORLANDO BALCAZAR ROMERO	DELEGADO PARA LA OPERACION	DELEGADO PARA LA OPERACIÓN