



CARACTERIZACION DEL PROCESO

Código: CAR-GCV-01

Versión: 01

GESTION DE CONTROL Y VIGILANCIA

Fecha: 11/12/2015

Página: 1 DE 2



Objetivo:	Vigilar y controlar infracciones urbanísticas y de espacio público, el cumplimiento de requisitos por parte de los establecimientos comerciales y velar por los derechos del consumidor para obtener productos y servicios de calidad en el municipio.
Alcance:	Desde la planificación de operativos de control y vigilancia hasta la emisión del fallo del proceso.
Responsable:	Secretario (a) de Gobierno

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Ciudadanía - Procesos Misionales	Solicitudes, Quejas o de Oficio	Planificación de operativos de control y vigilancia	Correcto uso y preservación del orden público - Productos y servicios de calidad	Ciudadanía - Proceso Gestión en Salud - Proceso Gestión de Productividad y Desarrollo Económico - Gestión de Tránsito, Transporte y de la Movilidad
		Controlar y vigilar establecimientos comerciales abiertos al público		
		Verificar el cumplimiento de los derechos del consumidor		
		Controlar y vigilar infracciones urbanísticas y de espacio público		
	Actas de control y vigilancia, informes policivos, informes técnicos	Realización de requerimientos, acuerdos y descargos		
	Informes técnicos - Actas Diligencias surtidas	Verificación Emisión de fallos		

Seguimiento y Medición	Documentación (Ver Listado Maestro de Documentos y Registros)
Ver Tablero de Indicadores	PROCEDIMIENTO ESTATUTO PROTECCION AL CONSUMIDOR
	PROCEDIMIENTO- SANCIONAR Y RESTITUIR EL ESPACIO PÚBLICO Y LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Controles		PROCEDIMIENTO-INFRACCIONES URBANISTICAS (LEY 38897) Y OCUPACION AL ESPACIO PUBLICO DTO 64037		
Ver Mapa de Riesgos				
Requisitos a Cumplir		Recursos		Riesgos
Cliente	Información oportuna, trámites ágiles, buena atención, oportunidad ante solución de requerimientos	Humanos	Técnicos, Tecnólogos, Profesionales, Directores, Secretario	Ver Mapa de Riesgos
Legales	Ver Normograma	Infraestructura	Área física, con modulares y divisiones.	
MECI	Información y Comunicación, Control de planeación y gestión, Control de evaluación y seguimiento	Tecnológicos	Vehículos, sonómetros, balanzas digitales, recipientes volumétricos, emisión de humos, gps, elementos de topografía	
NTCGP1000	4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4, 8.5	Financieros	Ver Presupuesto	
ELABORO: Sandra Salas, Yolanda Oliveros, Liliana Universitarios		Profesionales	APROBÓ: Gustavo Hernandez Guzman de Gobierno	Secretario