

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR - IVC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 1 de 5

RESPONSABLE	Director de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial
OBJETIVO	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo
ALCANCE	Desde el diseño de las estrategias de prevención, inspección, vigilancia hasta el seguimiento a la implementación de las mismas.

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
Proceso de Direccionamiento Estratégico. Entidades de la Rama Ejecutiva Congreso de la República Órganos de la Rama Judicial Ministerio Público Entes Autónomos y de Control Organismos Internacionales Entidades Administradoras de los Fondos de Solidaridad Pensional y de Riesgos Laborales Ciudadanía en general	Lineamientos y herramientas para la elaboración de planes, programas y proyectos Resultados de años anteriores del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Normatividad y disposiciones legales Plan Nacional de Desarrollo, Planes Sectoriales e Institucionales. Resultado de auditorías y evaluaciones. Políticas Públicas en materia laboral Informes de las Direcciones Territoriales	Revisión del plan de inversión y actualización Formular el Plan de Acción de IVC nivel central y definir actividades de IVC en el Plan de Acción del nivel territorial *Identificar información para los Entes Autónomos y de Control Planear el estudio y análisis de la normatividad relacionada con prevención, inspección, vigilancia y control de trabajo. Diseñar las estrategias y lineamientos de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo. *Establecer lineamientos y directrices para orientar a las Direcciones Territoriales en la aplicación de las estrategias de prevención, inspección, vigilancia y control *Diseñar las estrategias para la prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo a nivel territorial	Plan de inversión ajustado Plan de acción nivel central aprobado Plan de acción nivel Territorial revisado Planes, programas, proyectos y estrategias de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo Documentos de política publica Información documentada para suministrar a los Entes Autónomos y de Control.	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Entidades de la Rama Ejecutiva Congreso de la República Órganos de la Rama Judicial Ministerio Público Entes Autónomos y de Control Organismos Internacionales Entidades Administradoras de los Fondos de Solidaridad Pensional y de Riesgos Laborales Ciudadanía en general

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR - IVC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 2 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Organizaciones Sindicales, Asociaciones, Gremios y Federaciones	Necesidades de la población. Políticas, objetivos y lineamientos de la entidad. Requerimientos de los Entes Autónomos y de Control	* Establecer el plan de trabajo para el cumplimiento del Plan de Acción		Organizaciones Sindicales, Asociaciones, Gremios y Federaciones

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAD	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
HACER				
Proceso Direccionamiento Estratégico. Entidades de la Rama Ejecutiva Congreso de la República Órganos de la Rama Judicial Ministerio Público Entes Autónomos y de Control Organismos Internacionales Entidades administradoras de los Fondos de Solidaridad	Solicitudes de informes Planes, programas y estrategias de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo. Requerimientos de Entes Autónomos y de Control. Acto administrativo de adopción de la política publica Informes de resultados anteriores. Querellas administrativo - laborales	*Generar informes a nivel nacional y territorial *Generar mecanismos y herramientas para controlar y realizar el seguimiento al proceso *Desarrollar e implementar las estrategias de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo. *Coordinar y participar con los organismos del orden departamental, municipal y regional en la adopción de planes, programas y proyectos relacionados con prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo. Realizar clínicas técnico - jurídicas *Adelantar las investigaciones administrativo - laborales y realizar los trámites y servicios de	Informes sobre inspección vigilancia y control nivel nacional y territorial Actuaciones administrativas (Actos administrativos, autorizaciones, comunicaciones, conceptos técnicos y económicos, constancias y Actas de Conciliación) Bases de datos y sistemas de información Participar en los Comités y subcomités	Proceso Direccionamiento Estratégico. Entidades de la Rama Ejecutiva Congreso de la República Órganos de la Rama Judicial Ministerio Público Entes Autónomos y de Control Organismos Internacionales Entidades administradoras de los Fondos de Solidaridad

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Código: PR - IVC
Versión: 4.0
Fecha: Abril 06 de 2018
Página 3 de 5

<p>Pensional y de Riesgos Laborales</p> <p>Ciudadanía en general</p> <p>Organizaciones Sindicales, Asociaciones, Gremios y Federaciones</p> <p>Proceso de Gestión Jurídica</p> <p>Proceso de Administración de Bienes y Servicios.</p> <p>Proceso de Gestión de Contratación</p> <p>Proceso de Atención al Ciudadano</p>	<p>Solicitudes de estudios técnicos y económicos</p> <p>Plan de Adquisición de Bienes y Servicios.</p> <p>Contrato legalizado</p> <p>PQRSD</p>	<p>inspección, vigilancia y control que por competencia le corresponde desarrollar dentro de su jurisdicción.</p> <p>*Acompañar en la solución de conflictos colectivos</p> <p>Realizar asistencia técnica al nivel territorial.</p> <p>Realizar estudios técnicos y económicos</p> <p>Participar en los Comités y Subcomités en su jurisdicción</p> <p>Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP</p> <p>Supervisión y seguimiento de contratos</p> <p>Ejecución del contrato</p> <p>Responder PQRSD, trasladar por su competencia</p>	<p>Estudios Previos y solicitud de CDP</p> <p>Informe de Ejecución y supervisión del contrato</p> <p>PQRSD contestadas y trasladadas</p>	<p>Pensional y de Riesgos Laborales</p> <p>Ciudadanía en general</p> <p>Organizaciones Sindicales, Asociaciones, Gremios y Federaciones</p> <p>Proceso de Gestión de Contratación</p> <p>Proceso de Gestión Financiera</p> <p>Contratista y Supervisor</p> <p>Peticionario</p>
--	--	---	--	--

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR - IVC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 4 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
VERIFICAR				
<p>Direcciones Territoriales</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo</p>	<p>Inventario de necesidades y solicitudes del sistema de información</p> <p>Compromisos y Acuerdos de Gestión de los Directores Territoriales</p> <p>Indicadores Plan Estratégico Institucional.</p> <p>Indicadores Plan de Acción.</p> <p>Hoja de vida del Indicador</p> <p>Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.</p> <p>Mapa de Riesgos</p> <p>Mapa de Oportunidades</p>	<p>Seguimiento a la implementación del sistema de información</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de la gestión de las Direcciones Territoriales</p> <p>*Seguimiento al Cumplimiento de los Planes</p> <p>*Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y control</p> <p>*Seguimiento a los controles de los riesgos.</p> <p>*Seguimiento a los planes de las oportunidades</p> <p>*Reuniones del Subcomité Integrado de Gestión</p>	<p>Reporte de incidencias e inventario de necesidades del sistema de información</p> <p>Acuerdos de Gestión evaluados</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Medición de los Indicadores</p> <p>Seguimientos a riesgos y oportunidades.</p> <p>Actas del Subcomité Integrado de Gestión</p> <p>Reportes de Materialización del Riesgo</p>	<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo</p> <p>Proceso de Evaluación Independiente</p>

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: PR - IVC

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 5 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
ACTUAR				
Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Informe de gestión	*Elaborar e implementar Acciones Correctivas	Acciones correctivas	Proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo
Proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo	Informes de Auditoria	*Identificar y gestionar oportunidades	Planes de Mejoramiento	Proceso de Evaluación Independiente
Proceso de Evaluación Independiente.	Resultados de los indicadores	*Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso de Administración Bienes y Servicios
Entes Autónomos y de Control	Compromisos de las Actas del Subcomité integrado de Gestión			Entes Autónomos y de Control

(*) Actividades que aplican a las Direcciones Territoriales

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	