


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M10-P2
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		Versión: 01
			Fecha de aprobación: 15/08/18
			Página: 1 de 11

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO			
1.1. Código y Nombre del Macroproceso:	M10 Gestionar la actividad jurídica.	1.2. Código y Nombre del Proceso:	M10-P2 Gestión Inspección, vigilancia y control a Entidades sin Ánimo de Lucro.
1.3. Tipo de Proceso:	Apoyo	1.4. Líder Proceso Nivel Directivo:	Director del Departamento Administrativo de Jurídica. Líder del proceso Carrera Administrativa: Líder de Programa
1.5. Objetivo del Proceso:	Realizar la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia le corresponda a la Gobernación del Valle del Cauca, con arreglo a lo dispuesto en la normatividad legal vigente, con el propósito de evidenciar el real funcionamiento de las entidades y brindar seguridad colectiva, protección a los asociados y a terceros.		
1.6. Alcance del Proceso:	Inicia con la expedición del requerimiento a Entidades Sin Animo de Lucro y finaliza con la emisión del acto administrativo decisorio.		
1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Proceso):	Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, Secretaría General, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Secretaría de la TIC, Oficina de Comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Social y Participación, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Oficina de Control Interno.		
1.8. Políticas de Operación:	Se dará cumplimiento a la Gestión del Proceso, a través de:		
Todas las peticiones se recibirán y tramitarán en los términos del Título II Capítulo I artículo 13 y siguientes del CPACA y demás normas que regulan los procesos de Inspección, Vigilancia y Control.			
Todas las solicitudes deberán tener los requisitos mínimos de ley y ser radicadas ante la Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca			
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)			
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas
Agencia Nacional de la Contratación Pública	Lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Identificar las necesidades de recursos humanos y físicos	Necesidades de recursos físicos, bienes y servicios
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Circular necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	Planear número de requerimientos a Entidades Sin Animo de Lucro	Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
Despacho de la Gobernadora	Decreto de Delegación 1138 del 29/08/2016	Programación de Visitas	Plan de Trabajo
Despacho de la Gobernadora	Decreto de Delegación 1138 del 29/08/2016		Cronograma de visitas
			Directora Jurídica y equipo de trabajo

 Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M10-P2 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/18 Página: 1 de 11	
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					
		P		H	
Gobernación Partes Interesadas	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	
	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Administración de Riesgos	Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01	Proceso M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro
Departamento Administración para la Función Pública	Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Plan anual de auditorías	Preparar la atención a las auditorías programadas	Documentación organizada y actualizada del proceso		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Congreso de la República Presidencia de la República Departamento del Valle del Cauca	Normatividad legal vigente	Solicitar información, verificar y/o examinar el cumplimiento de la normatividad legal vigente de los organismos o entidades sujetos a vigilancia por parte del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, en aspectos jurídicos, contables, financieros, administrativos, sociales y similares.	Requerimientos		Organismo o Entidad vigilados
Ciudadanía / Partes Interesadas	Quejas o Denuncias				
Organismos de Control	Requerimientos		Informe Final		Organismo o Entidad vigilados
Normatividad Legal Vigente	Informes trimestrales de Cámara de Comercio		Requerimientos		Organismo o Entidad vigilados
	Solicitud de Organismos de Control Base de Datos Formalizar Entidades Sin Animo de Lucro / Plataforma PerJur	Hacer seguimiento y evaluación a las actuaciones de los organismos o entidades sujetos a vigilancia por parte del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca	Auto que ordena Visitas		Organismo o Entidad vigilados
Organismo/ Entidades sujetos a Inspección, vigilancia y control	Documentación aportada por las Entidades Sin Animo de Lucro		Acta de Visita		Organismo o Entidad vigilados
			Informe de Visita		Líder del Proceso / Directora Jurídica
			Informe Final		Organismo o Entidad vigilados


 Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M10-P2	
		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		Versión: 01	
				Fecha de aprobación: 15/08/18	
				Página: 1 de 11	
PR-M10-P2-01 Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro	Resultado del ejercicio de la Inspección y/o vigilancia	Aplicar los correctivos necesarios, a fin de subsanar situaciones de orden jurídico, contable, financiero, administrativo, social y similar, de los organismos o entidades sujetos a vigilancia por parte del Departamento Administrativo de Juridica de la Gobernación del Valle del Cauca; como resultado del ejercicio de la inspección y/o vigilancia.	Acto Administrativo decisorio	Entidades Sin Animo de Lucro/ Cámaras de Comercio/ Organismos de Control/ Dian	
	Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos y Grupos de Interés - Canal Presencial FO-M4-P1-04	Análisis de aplicación de encuestas de satisfacción	Informe de Medición de Satisfacción de los grupos de interés	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	
Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano	Procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias PR-M4-P1-03	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	Acta de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias FO-M4-P1-03	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro	
	Análisis indicadores de procesos	V	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Partes Interesadas	Análisis Mapa de Riesgos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del Subproceso	Indicadores medidos y analizados	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
	Proceso M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro	Realizar seguimiento a los indicadores del Subproceso Formato FI-M1-P3-20	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del Subproceso	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	

Proceso M4-P1-D1 Evaluar y Mejorar

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código: CA-M10-P2	
 Gobernación		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				Versión: 01	
		INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				Fecha de aprobación: 15/08/18	
		Autoevaluación		Identificar oportunidades de mejora		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG		Informes de auditorías		Analizar Hallazgos de Auditoría		Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	
Proceso M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro		Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36		Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas		Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
Proceso M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro		Planes de Mejoramiento		Ejecutar las acciones correctivas y de mejora		Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Partes Interesadas		Productos y/o servicios No Conforme analizados		Tratamiento de Salidas No Conformes		Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Requerimiento Legal	Verificando la documentación jurídica y contable que anexa la entidad en los tiempos estipulados.	Profesionales Universitarios (Abogado/Contador) y Auxiliar Administrativo	Base de datos, Sade, correo electrónico, expediente
Visitas de inspección	Mediante el seguimiento al cronograma de visitas	Coordinador del Área de Personerías Jurídicas, Profesional Universitario y/o Especializado sustanciador y Auxiliar Administrativo	Cronograma de Visitas, base de datos y expediente
Quejas Radicadas de Entidad Sin Animo de Lucro	Mediante base de datos de Inspección, Vigilancia y control a Entidades Sin Animo de Lucro y expediente.	Profesional Universitario y Auxiliar Administrativo	Base de datos, expediente y pruebas aportadas por el quejoso
Certificados de Inspección, vigilancia y control	Verificando la información y validez contenida en el Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio/ Gobernación del Valle)	Auxiliar Administrativo, Coordinador del Área de Personerías Jurídicas y Directora Jurídica	Base de datos y Expediente


4. APOYO - RECURSOS	
Recurso	Descripción
Humano	1 líder de Programa, 4 profesionales especializados, 20 profesionales universitarios (contadores y abogados), y 10 auxiliares administrativos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		Código: CA-M10-P2
			Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/18 Página: 1 de 11
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información.		
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		

5. A. INFORMACIÓN INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)	
Código	Nombre
PR-M10-P2-01	Procedimiento para realizar Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro.
FO-M10-P2-01	Certificado de Competencia Inspección Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro
FO-M10-P2-02	Certificado de Inspección Vigilancia y Control de Entidades Sin Animo de Lucro

5. B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO	
Código	Nombre
N.A	

NORMA	6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR
	REQUISITO



 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Código: CA-M10-P2 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/18 Página: 1 de 11
	<p>4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO</p> <p>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</p> <p>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS</p> <p>4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones</p> <p>4.4.2 Mantener información documentada, Conservar la información documentada</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</p> <p>6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</p> <p>8.2.1 Comunicación con el cliente</p> <p>8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 MEJORA</p> <p>10.1 Generalidades</p> <p>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA</p> <p>10.3 MEJORA CONTINUA</p>	
NTC ISO 9001:2015	Ver Normograma Proceso M10-P2 Ver Normograma Proceso M10-P2	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Normatividad legal aplicable (Normograma) De la Organización MIPG		

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FT-M1-P3-19)		
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE
Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro	(Número de requerimientos contestados dentro de los términos de Ley / Número de requerimientos analizados jurídica y contablemente) * 100	Líder del proceso
	FRECUENCIA	
	Semestral	

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M10-P2
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/18 Página: 1 de 11
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro Efectuadas	(Número de visitas programadas de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro / Número de visitas realizadas de Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Animo de Lucro) * 100	Semestral	Lider del proceso

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos - (Código FO-M1-P3-01)	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M10-P2	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
02	Elaboración por la NTCGP 1000:2009 Modificación de Estructura del Modelo de Operación por Procesos, eliminación de Subproceso	15/03/2011
03	Ajuste de los Procesos para cumplir con la NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005	26/10/2011
01	Ajustes por la NTC ISO 9001:2015 - MIPG- Proceso de certificación en calidad	15/08/2018
02	Ajuste del objetivo y actividades del ciclo PHVA	

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra y Equipo de Trabajo Cargo: Profesional Universitario, Contratistas Firma:  Fecha: 08/06/2020	Nombre: Lía Patricia Pérez Carmona Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Jurídica Firma:  Fecha: 10/06/2020	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 06 Fecha: 15/08/2018