



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 1 de 12

<b>Líder del Proceso:</b>  <b>Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad</b>	<b>Responsables del Proceso por Nivel:</b>		
	<b>Nacional</b>	<b>Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad</b>	
	<b>Regional</b>	<b>N/A</b>	
	<b>Zonal</b>	<b>N/A</b>	

1. **Objetivo del Proceso:** Realizar inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio de Protección dirigido a las niñas, niños, adolescente, jóvenes y/o las familias para determinar las condiciones de cumplimiento de la normatividad vigente.

2. **Alcance:** Inicia con la formulación de las estrategias operativas para el proceso de Inspección, Vigilancia y Control; continua con las actividades de otorgar, reconocer, desistir y/o cancelar personerías jurídicas, así como otorgar, modificar, renovar, desistir, negar y/o cancelar licencias de funcionamiento y realizar acciones de inspección y vigilancia; la verificación del proceso se realiza a través de actividades de monitoreo y finaliza con la mejora a través de la definición de acciones de mejora e innovación para el proceso.

3. **Alineación estratégica del Proceso:**

**Objetivo Estratégico No. 1**

Fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a partir de una oferta que brinde oportunidades, experiencias y escenarios significativos encaminados a profundizar sus capacidades, habilidades, intereses, talentos y vocaciones, contribuya a la construcción de su identidad y de su liderazgo e incidencia en la transformación de sus comunidades y territorios.

**Objetivo Estratégico No. 5**

Fortalecer la calidad de la gestión del proceso de restablecimiento de derechos y su oferta para asegurar la humanización del servicio y la prevalencia de la atención integral de niñas, niños y adolescentes, con base en el reconocimiento de las características individuales, familiares, comunitarias, sociales y culturales.

4. **Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):**

**4.1 PLANEAR**

Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Estado	1.1. Plan Nacional de Desarrollo 1.2. Plan Estratégico Sectorial 1.3. Requisitos legales y otros requisitos	Formular las estrategias operativas para el proceso	1. Plan de acción del proceso	1.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control 1.2. Proceso Direccionamiento Estratégico	<b>X</b>		
2. Proceso Direccionamiento Estratégico	2.1. Plan Indicativo Institucional 2.2. Directrices institucionales 2.3. Planes institucionales aprobados 2.4. Resolución de distribución presupuestal		2. Normativa interna	2.1 Proceso Protección 2.2 Proceso Promoción y Prevención 2.3 Peticionarios			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 2 de 12

<p>3. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p> <p>4. Proceso Gestión del Talento Humano</p> <p>5. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>6. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>7. Proceso de Gestión Financiera</p>	<p>2.5. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p> <p>3.1. Manual de contratación, memorandos y circulares</p> <p>4.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones</p> <p>4.2. Base de datos, con las necesidades a programar</p> <p>5.1. Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento</p> <p>6.1. Modelo de monitoreo y evaluación</p> <p>7.1. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF</p>		<p>3. Matriz de riesgos por proceso</p> <p>4. Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción</p>	<p>3.1. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>4.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>			
<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p>1.1. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación</p> <p>1.2. Directrices institucionales</p> <p>1.3. Políticas institucionales</p> <p>2.1. Plan de acción del proceso de inspección, vigilancia y control</p> <p>2.2. Informe del estado de las actividades del proceso de Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p>Elaborar programa de acciones de inspección.</p>	<p>1. Programa de auditoría.</p>	<p>1.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p><b>X</b></p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 3 de 12

3. Proceso Protección	3.1. 4.1. Lineamientos técnicos, manuales operativos y otras herramientas						
4. Proceso Promoción y Prevención	3.2. 4.2. Informes de seguimiento con alertas y recomendaciones para mejoras en la prestación de los servicios						
1. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación	Diseñar y/o actualizar las herramientas aplicables para desarrollar el proceso de Inspección, Vigilancia y Control.	1. Instrumentos de Inspección, Vigilancia y Control*	1.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control		X	
2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control	2.1. Plan de acción del proceso de inspección, vigilancia y control						
3. Proceso Protección	2.2. Programa de auditoría de calidad						
4. Proceso Promoción y Prevención	3.1. 4.1. Lineamientos técnicos, manuales operativos y otras herramientas						
	3.2. 4.2 Resoluciones						
	3.3. 4.3. Informes de seguimiento con alertas y recomendaciones para mejoras en la prestación de los servicios						
5. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	5.1. Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados						
<b>4.2 HACER</b>							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Estado	1.1. Requisitos legales y otros requisitos 2.1. Normativa interna	Otorgar, reconocer, desistir y/o cancelar personerías jurídicas o cambios en la reforma estatutaria.	1. Acto administrativo de reconocimiento, negación y/o cancelación de personería jurídica	1.1. Peticionarios 1.2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control	X	X	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 4 de 12

<p>2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3. Peticionarios</p> <p>4. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	<p>3.1. Solicitud y documentos requeridos por la normativa vigente para personerías jurídicas</p> <p>4.1. Servicios de infraestructura de Tecnología e Información</p> <p>4.2. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p>			<p>1.3. Proceso Gestión Jurídica</p>			
<p>1. Estado</p> <p>2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3. Peticionarios</p> <p>4. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	<p>1.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1. Instrumentos, inspección, vigilancia y control</p> <p>2.2. Normativa interna</p> <p>2.3. Acto administrativo de reconocimiento, negación y/o cancelación de personería jurídica (Si aplica)</p> <p>2.4. Plan de Seguimiento a licencias de funcionamiento</p> <p>3.1 Solicitud y documentos requeridos por la normativa vigente para otorgar, renovar, negar y cancelar la licencia de funcionamiento</p> <p>4.1. Servicios de infraestructura de Tecnología e Información</p> <p>4.2. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p>	<p>Otorgar, renovar, modificar, negar y/o cancelar y desistir licencias de funcionamiento.</p>	<p>1. Acto administrativo de renovación, negación y/o cancelación de licencias de funcionamiento</p> <p>2. Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF. Directrices para los directores regionales</p>	<p>1.1 Peticionarios</p> <p>1.2 Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>1.3 Proceso Protección</p> <p>1.4 Proceso Promoción y Prevención</p> <p>2.1. Proceso Gestión Jurídica</p>	<p style="text-align: center;"><b>X</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>X</b></p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 5 de 12

<p>1. Estado</p> <p>2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3. Proceso Promoción y Prevención</p> <p>4. Proceso de Protección</p> <p>5. Proceso Gestión del Talento Humano</p> <p>6. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	<p>1.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1. Programa de auditoría</p> <p>2.2. Instrumentos de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>2.3. Acto administrativo de renovación, negación y/o cancelación de licencias de funcionamiento</p> <p>3.1. Informes de seguimiento conregona alertas y recomendaciones para mejoras en la prestación de los servicios</p> <p>3.2. 4.1 Resoluciones</p> <p>4.2 Informes de gestión</p> <p>5.1. Comisiones</p> <p>6.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p>	<p>Realizar acciones de inspección y vigilancia.</p>	<p>1. Informe de auditoría del Servicio de Protección dirigido a las niñas, niños, adolescente, jóvenes y/o las familias</p> <p>2. Plan de mejora de auditoría de calidad</p> <p>3. Solicitud de acciones inmediatas (para los casos que aplique)</p> <p>4. Ficha de Comité de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>5. Respuesta al peticionario</p> <p>6. Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF</p> <p>7. Legalización de la comisión</p>	<p>1.1. 2.1. Peticionarios</p> <p>1.2. Estado</p> <p>1.3. 3.1. Proceso Protección</p> <p>1.4. 3.2. Proceso Promoción y Prevención</p> <p>2.2 4.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>5.1. Proceso Relación con el Ciudadano</p> <p>6.1. Proceso Gestión Jurídica</p> <p>7.1 Proceso Gestión Financiera</p>	<p align="center"><b>X</b></p>	<p align="center"><b>X</b></p>	
<p>1. Estado</p> <p>2. Peticionario</p> <p>3. Proceso de Inspección Vigilancia y Control</p>	<p>1.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1. Solicitud de asistencia técnica</p> <p>3.1. Solicitud de personerías jurídicas</p> <p>3.2. Solicitud de licencias de funcionamiento</p> <p>3.3. Informe Auditoría de Calidad</p> <p>3.4. Informe Visitas de Inspección</p>	<p>Realizar asistencia técnica del proceso de Inspección, vigilancia y control</p>	<p>1. Acta o correo electrónico con los compromisos</p>	<p>1.1. Peticionarios</p>	<p align="center"><b>X</b></p>	<p align="center"><b>X</b></p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 6 de 12

4. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	3.5. Registro único de Oferentes 4.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos						
1. Estado  2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control  3. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	1.1. Requisitos legales y otros requisitos  2.1. Ficha de Comité de Inspección, Vigilancia y Control 2.2. Informe de visita de inspección o auditoría de calidad del Servicio Público de Bienestar Familiar - SPBF 2.3. Plan de mejora de visita de inspección o auditoría de calidad 2.4. Solicitud de acciones inmediatas  3.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Adelantar procesos administrativos sancionatorios conforme la normatividad vigente	1. Acto administrativo mediante el cual se resuelve un proceso administrativo sancionatorio y/o resuelve un recurso de reposición.  2. Ejecutoria del Acto administrativo expedido	1.1. Peticionarios 1.2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control 1.3. Proceso Gestión Jurídica  2.1. Estado 2.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (Contratación) 2.3. Proceso Promoción y Prevención 2.4. Proceso de Protección	X	X	
<b>4.3. VERIFICAR</b>							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Estado  2. Proceso Relación con el Ciudadano  3. Proceso Inspección, Vigilancia y Control	1.1. Requisitos legales y otros requisitos  2.1 Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional)  2.2 Informe de PQRS y solicitudes de acceso a la Información	Monitorear y verificar las PQRS que llegan a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad (Visitas de Inspección)	1. Informe de Visita de Inspección	1.1. 2.1. Proveedor (Operadores) 1.2. Estado 1.3. 3.1. Proceso Protección 1.4. 3.2. Proceso Promoción y Prevención	X	X	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 7 de 12

<p>4. Gestión del Talento Humano</p>	<p>3.1. Base de datos con información de las entidades</p> <p>3.2. Informes de seguimiento de acciones de inspección.</p> <p>4.1. Comisiones</p>		<p>2. Plan de mejora de visita de inspección</p> <p>3. Solicitud de acciones inmediatas (para los casos que aplique)</p> <p>4. Ficha de Comité de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>5. Respuesta al peticionario</p> <p>6. Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF</p> <p>7. Legalización de la comisión</p>	<p>2.2. 4.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>5.1. Proceso Relación con el Ciudadano</p> <p>6.1. Proceso Gestión Jurídica</p> <p>7.1. Proceso Gestión Financiera</p>			
<p>1. Estado</p> <p>2. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3. Peticionario</p>	<p>1.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1 Informe de acciones de inspección</p> <p>2.2 Plan de Mejora</p> <p>2.3 Solicitud de acciones inmediatas (para los casos que aplique)</p> <p>3.1. Retroalimentación del plan de mejora</p>	<p>Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento</p>	<p>1. Retroalimentación plan de mejora</p> <p>2. Ficha de Comité de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3. Solicitudes de Conceptos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF</p>	<p>1.1. Peticionario</p> <p>2.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3.1. Proceso Gestión Jurídica</p>	<p><b>X</b></p>		
<p>1. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>3. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p>	<p>1.2. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control</p> <p>2.1. Resultado de evaluación de los Riesgos</p> <p>3.1 Informe de visita de inspección o auditoría de calidad del Servicio Público</p>	<p>Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados, en el marco de las responsabilidades del esquema de líneas de defensa.</p>	<p>1. Reporte gestión de riesgos del proceso</p> <p>2. Informe del estado de las actividades del proceso de Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>3. Informe de Gestión</p>	<p>1.1. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>2.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>3.1. Estado</p> <p>3.2. Peticionario</p>	<p><b>X</b></p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 8 de 12

<p>4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)</p>	<p>de Bienestar Familiar – SPBF 3.2. Acto administrativo de otorgamiento, renovación, negación y/o cancelación de personerías jurídicas o licencias de funcionamiento 3.3. Acto administrativo mediante el cual se resuelve un proceso administrativo sancionatorio y/o resuelve un recurso de reposición 4.1. Resultados de auditorías externas</p>		<p>4. Resultados de medición del proceso</p>	<p>3.3. Proceso Direccionamiento Estratégico 4.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>			
<p>5. Proceso Evaluación Independiente</p>	<p>5.1. Informes de auditorías internas</p>						
<p>6. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>6.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) 6.2. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión. 6.3. Informes de ejecución presupuestal 6.4. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras</p>						
<p>7. Proceso de Gestión Financiera</p>	<p>7.1. Reporte presupuestal agregada de ingresos 7.2. Correo electrónico con el reporte del giro en bancos a los terceros sujetos de la devolución 7.3. Reporte de distribución del Programa Anual de Caja – PAC por cada posición del gasto en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación</p>						

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 9 de 12

	7.4. Reporte del registro de dispersión del Programa Anual de Caja – PAC aprobado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación							
<b>4.4. MEJORAR E INNOVAR</b>								
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad			
					N	R	Z	
1. Estado  2. Proceso Promoción y Prevención 3. Proceso de Protección  4. Proceso Inspección, Vigilancia y Control  5. Proceso Gestión Jurídica	1.1. Requisitos legales y otros requisitos  2.1. 3.1. Manuales, Guías, lineamientos, actos administrativos  4.1. Informes de acciones de inspección 4.2. Informes de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento  5.1. Conceptos Jurídicos sobre temas de Interés para el ICBF	Participar en espacios de articulación interna como parte de la retroalimentación de los procesos misionales en el marco de las acciones de inspección y vigilancia.	1. Acciones de mejora e innovación	1.1. Proceso Promoción y Prevención 1.2. Proceso de Protección 1.3. Proceso Inspección, Vigilancia y Control	X			
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión  2. Proceso Mejora e Innovación	1.1. Informe de monitoreo nacional y regional  2.1 Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión 2.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.	1. Acciones de mejora e innovación definidas	1.1. Proceso Inspección, Vigilancia y Control 1.2. Proceso Mejora e Innovación 1.3. Proceso Evaluación Independiente 1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)	X			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 10 de 12

3. Proceso Relación con el Ciudadano	2.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 3.1. Informe PQRS y acceso a la Información							
4. Proceso Evaluación Independiente	4.1. Informes de norma interna y externa 4.2. Resultados de auditorías internas 4.3. Informes de seguimiento 4.4. Acciones de mejoramiento formuladas 4.5. Resultados o informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas 4.6. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento 4.7. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas.							
5. Proceso de Direccionamiento Estratégico	5.1. Resultados e informes de Gestión Institucional 5.2. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión							
6. Estado	6.1. Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (Si aplica)							

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 11 de 12

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p><i>Carlo Alberto Cuervo Fonce</i></p> <p><b>CARLOS ALBERTO CUERVO FONCE</b> Oficina Aseguramiento de la Calidad Contratista EPICO del Proceso</p>	<p><i>Heliana Mabel Espinosa Montilla</i></p> <p><b>HELIANA MABEL ESPINOSA MONTILLA</b> Contratista Oficina Aseguramiento de la Calidad</p> <p><i>Edith Rocío Barbosa Pinzón</i></p> <p><b>EDITH ROCIO BARBOSA PINZÓN</b> Contratista Oficina Aseguramiento de la Calidad</p> <p><i>Martha Isabel Vanegas Gutierrez</i></p> <p><b>MARTHA ISABEL VANEGAS GUTIERREZ</b> Contratista Oficina Aseguramiento de la Calidad</p> <p><i>Yaneth Sarmiento Forero</i></p> <p><b>YANETH SARMIENTO FORERO</b> Subdirectora Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p> <p><i>John Jairo Motta Botero</i></p> <p><b>JOHN JAIRO MOTTA BOTERO</b> Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p>	<p><i>Jeason Ariel Cossio Ibarguen</i></p> <p><b>JEASÓN ARIEL COSSIO IBARGÜEN</b> Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad Líder del Proceso</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO  
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.IVC

03/07/2024

Versión 5

Página 12 de 12

**Nota 1:** Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

**Nota 2:** Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso en la web.

**Nota 3:** Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales.

**Nota 4:** Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.

**Nota 5:** Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso en la intranet.

**Nota 6:** Consultar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST.

**Nota 7:** Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

**Nota 8:** Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

**Nota 9:** Las salidas marcadas con un asterisco (\*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

**Nota 10:** Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

#### 5. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
30/09/2020	Versión 4 C.IVC	Se actualiza la caracterización del proceso en el objetivo, alcance, alineación estratégica del proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y en el ciclo por proceso en PHVM.
14/07/2020	Versión 3 C.IVC	Se realiza ajuste al objetivo estratégico No.1, Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial.
24/05/2018	Versión 2 C.IVC	Se actualiza la caracterización del proceso en el objetivo, alcance, alineación estratégica del proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y en el ciclo por proceso en PHVM.
15/09/2016	Versión 1 C.IVC	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en su objetivo, alcance y actividades del ciclo PHVM.
09/10/2014	MPE.V2	Una vez adoptado el Nuevo Modelo de Operación por Procesos, según Resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se realizan las siguientes modificaciones en el documento MPE.V2 Macroproceso Aseguramiento de la Calidad de los servicios misionales del ICBF y se elabora la C.IVC Caracterización Proceso de Inspección, Vigilancia y Control.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!