Líder del Proceso: Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Responsables del Proceso por Nivel:	
	Nacional	Oficina de Aseguramiento de la Calidad
	Regional	Director(a) Regional (cuando aplique)
	Zonal	No aplica

1. **Objetivo del Proceso: Realizar** inspección vigilancia y control de la prestación del servicio público de Bienestar Familiar para determinar las condiciones de cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo a la modalidad de servicio prestado.

2. **Alcance:** Inicia con la planeación de las actividades de inspección, vigilancia y control y finaliza con:
*Inspección con el cierre de la acción (auditoria o visita) o con proceso administrativo sancionatorio.
*Vigilancia con el otorgamiento, reconocimiento o negación de la personería jurídica o la renovación, cancelación, negación o suspensión de la licencia de funcionamiento
*Control con el fallo correspondiente

Alineación estratégica del Proceso:

Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevenir los riesgos o amenazas de vulneración de los mismos.

Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y niveles territoriales, el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

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

3.1 PLANEAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salida	Cliente	Nivel que ejecuta la actividad		
					N	R	Z
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Plan Indicativo Institucional Normatividad Externa Aplicable. Lineamientos y directrices Institucionales.	Formular las estrategias operativas para el proceso, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Entidad.	Estrategias operativas del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	X		

4.2 HACER							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salida	Cliente	Nivel que ejecuta la actividad		
					N	R	Z
Personas naturales o jurídicas que prestan el servicio público de bienestar familiar.	Solicitud y documentos requeridos por la normatividad vigente para personerías jurídicas y/o licencias de funcionamiento.	Otorgar, reconocer, negar y cancelar la personería jurídica. Otorgar, renovar, negar y cancelar la licencia de funcionamiento.	Otorgamiento, reconocimiento, negación y cancelación de personería jurídica y/o otorgamiento, renovación negación de licencias de funcionamiento.	Personas naturales o jurídicas solicitantes que prestan el servicio público de bienestar familiar.	X	X	
Entes de control Ciudadanos Procesos ICBF	Programa de auditoria, quejas, denuncias y solicitudes.	Realizar acciones de inspección	Inspecciones realizadas a operadores. Resultados de las inspecciones	Representante legal del prestador del servicio público de bienestar familiar Entes de control Procesos ICBF	X		
Proceso Inspección, Vigilancia y Control Personas naturales o jurídicas que prestan el servicio público de bienestar familiar investigada	Informe visita o auditoria a la entidad. Documentación e información para el desarrollo del proceso	Adelantar procesos administrativos sancionatorios	Sanción o exoneración del investigado.	Personas naturales o jurídicas que prestan el servicio público de bienestar familiar investigada	X		

4.3. VERIFICAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salida	Cliente	Nivel que ejecuta la actividad		
					N	R	Z
Proceso Monitoreo y Evaluación de la Gestión Entes de Control Organismos de certificación	Resultados de la gestión del proceso Resultados de Auditorías internas y externas Resultado de la evaluación de Riesgos	Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo a la gestión y los riesgos asociados.	Informes de seguimiento y medición al desempeño del proceso y sus riesgos.	Proceso Direccionamiento Estratégico	X		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

4.4. MEJORAR E INNOVAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salida	Cliente	Nivel que ejecuta la actividad		
					N	R	Z
Procesos Misionales Entes de control	Planes de mejoramiento Resultado tablero de Control Resultados de la evaluación del riesgo Informes de PQRS Registro de no conformidades	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.	Acciones de mejora e innovación definidas	Proceso Mejora e Innovación Proceso Monitoreo y Evaluación de la Gestión Entes de control	X	X	X

Elaboró	Revisó	Aprobó
LAURA MARCELA GARCÍA CARVAJAL – Profesional Oficina de Aseguramiento de la Calidad **ANDREA DEL PILAR TORRES** – Profesional Oficina de Aseguramiento de la Calidad **LAURA BIBIANA PADILLA** – Profesional Oficina de Aseguramiento de la Calidad	**JOHANNA ANDREA PEDRAZA** – Coordinadora Licencias de Funcionamiento – Oficina de Aseguramiento de la Calidad **CLAUDIA DÍAZ HERNÁNDEZ** - Coordinadora Mejoramiento e Innovación – Dirección de Planeación y Control de Gestión	**YANNETH MORENO ROMERO** – Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI
Nota 2: Consultar los riesgos del proceso en el Mapa de Riesgos en Intranet
Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Verificación de Requisitos Legales
Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los Aspectos e Impactos ambientales en la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales
Nota 5: Consultar matriz de activos de información en intranet
Nota 6: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos en intranet
Nota: 7 Consultar Políticas de Operación en documento de Procedimiento

4. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (De la Versión del documento que se está actualizando)	Versión (Relacionar la última versión y código del documento que se está actualizando)	Descripción del Cambio
09/10/2014	MPEV2	Aprobado el Modelo de Operación por Procesos establecido mediante la Resolución 8080 del 11 de Agosto de 2016, se elimina el documento **MPEV2 MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF** y se elabora el **C.IVC CARACTERIZACIÓN DE PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.**

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA