

	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO:	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CÓDIGO	2310470-PO-08
		VERSIÓN	02	

RESPONSABLE:

TIPOLOGÍA:

Director(a) Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de
Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro

Misional

OBJETIVO

ALCANCE

Ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia, en disposiciones especiales, a otras entidades distritales.

El proceso inicia con la recepción de correspondencia de la ciudadanía, continua con la gestión y trámite de la documentación, lo cual puede ser, inspección, vigilancia y procedimiento administrativo sancionatorio a las ESAL, expedición de certificados, reconocimiento e inscripción de Comités y Ligas, trámite de posesión de cabildos indígenas, orientación a la ciudadanía y finaliza con el archivo de la documentación.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

PROCESO	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CODIGO	2310470-PO-08	VERSIÓN	02
----------------	---	---------------	----------------------	----------------	-----------

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
	Planeación y Mejora Continua	Plan Estratégico Lineamientos de operación	PLANEAR Formular Plan Operativo Anual – POA	P.O.A.	Planeación y Mejora Continua	
Entidades sin Ánimo de Lucro		Remisión de Información de las entidades	HACER Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la documentación allegada.	Requerimientos Autos Resoluciones Oficios de comunicación Informes de Visitas Diligencias Circulares	Subsecretaría	Entidades sin Ánimo de Lucro Ciudadanía en General Entidades Distritales
Ciudadanía Entidades Distritales Entidades sin Ánimo de Lucro		Solicitud de certificados de Inspección, Vigilancia y Control	Revisión documental y expedición de los Certificados de Inspección, Vigilancia y Control	Certificado de Inspección, Vigilancia y Control		Ciudadanía Entidades Distritales Entidades sin Ánimo de Lucro

PROCESO	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CODIGO	2310470-PO-08	VERSIÓN	02
----------------	---	---------------	----------------------	----------------	-----------

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Entidades sin Ánimo de Lucro		Solicitud de certificados especial y/o histórico	Revisión del expediente y expedición de los Certificados especial y/o histórico	Certificados especial y/o histórico		Entidades sin Ánimo de Lucro
Liga de Consumidores y/o Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios		Solicitud de certificado de Existencia y Representación Legal	Revisión del expediente y expedición de los Certificado de Existencia y Representación Legal	Certificado Existencia y Representación Legal		Liga de Consumidores y/o Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios
Ciudadanía		Peticiones, escritas, telefónicas o personal de los Ciudadanos	Orientar a la ciudadanía en derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro, así como también en trámites y servicios de la Dirección	Sistema de Información de Personas Jurídicas – Informes de Orientación a la Ciudadanía Respuesta oficiales	Planeación y Mejora Continua	Ciudadanía
Cámara de Comercio de Bogotá		Actualización de ESAL inscritas	Compartir información de base de datos a través del SIPEJ	Registro en el SIPEJ		Entidades sin Ánimo de Lucro

VERIFICAR

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CODIGO	2310470-PO-08	VERSIÓN	02
----------------	---	---------------	----------------------	----------------	-----------

- Informes
- Indicadores
- Encuestas de percepción
- Auditorías Internas y Externas
- Autoevaluación de Control
- Autoevaluación de la Gestión
- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Revisión por la Dirección
- Derechos de petición, quejas reclamos
- Mapa de Riesgos

ACTUAR

- Planes de Mejoramiento
- Acciones Correctivas
- Acciones Preventivas
- Acciones de Mejora

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Personas - Presupuesto anual - Tecnología - Infraestructura física - Información - Know How 	<ol style="list-style-type: none"> Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las Entidades sin Ánimo de Lucro Reconocimiento, inscripción y registro 	<p>Link a Matriz de Requisitos.</p>
Otros: N/A		

PROCESO	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CODIGO	2310470-PO-08	VERSIÓN	02
---------	--	--------	---------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del documento	17/04/2017	01
ALCANCE	Se modificó el alcance.	28/08/2017	02
HACER	Se describieron las actividades propias de la Dirección, de conformidad a los procedimientos establecidos, aclarando los proveedores externos, interno entradas y salidas.	28/08/2017	02
PROCEDIMIENTOS	Se eliminó el procedimiento "Seguimiento y Control a la Correspondencia de las ESAL" y se ajustaron los nombres de los procedimientos definitivos.	28/08/2017	02