



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Caja de la Vivienda Popular

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 208-PLA-Ft-59

Versión: 7

Pág. 1 de 1

Vigencia desde: 03/08/2021

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	Código: 208-DJ-Cr-03	Versión: 6	Tipo de Proceso: Estratégico	Fecha de actualización: 18-11-2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	Prevenir y controlar la comisión de acciones u omisiones que puedan dar lugar a daños antijurídicos a través del análisis histórico de la información, la generación e implementación de controles y la ejecución del respectivo seguimiento, con el propósito de defender los intereses de la CVP.				
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso de Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial inicia con el diagnóstico judicial institucional y la generación de acciones de prevención y finaliza con el seguimiento a la ejecución de las mismas.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:	Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas.				
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:	Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión.				
LÍDER DEL PROCESO:	Director Jurídico				

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Gestión Estratégica	N/A	Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan de Distrital Desarrollo vigente	P	Realizar la planificación del proceso	Plan de Acción del Proceso	Director Jurídico	Gestión Estratégica	N/A
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	Autoridades y Entes de Control	Planes de Mejoramiento			Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión			
Gestión Estratégica	N/A	Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos ajustados)			Mapa de Riesgos del Proceso			
Gestión Estratégica	N/A	Caracterización del Proceso			Necesidades de recursos (PAGI y Plan Anual de Adquisiciones del Proceso)			
Talento Humano	N/A	Manual de Funciones						
Todos los procesos	Plataforma SIPROJ - WEB	Situaciones fácticas que pueden dar lugar a daño antijurídico por parte de la Entidad.	P	Generar diagnóstico judicial y de daño antijurídico institucional	Diagnóstico judicial institucional	Dirección Jurídica	Comité de Conciliación	N/A
Proceso Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial Comité de Conciliación	N/A	Diagnóstico judicial institucional	P	Definir las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y aquellas que orienten la defensa de los intereses de la Entidad	Lineamientos de Prevención del Daño Antijurídico Reglamentos internos	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Terceros que puedan verse afectados con la decisión administrativa
Proceso Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial	N/A	Necesidades de capacitación y sensibilización	H	Capacitación y sensibilización de las políticas definidas	Actas de Capacitación Listas de asistencia Evidencias de socialización	Dirección Jurídica	Proceso de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial.	N/A
Dirección Jurídica	Entidades Nacionales y Distritales -	Solicitud de Conceptos	H	Generar conceptos jurídicos que se reciben por parte de las dependencias	Conceptos Jurídicos	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Terceros que puedan verse afectados con la emisión del concepto
Dirección Jurídica	Dependencias de la Entidad	Solicitud de control de legalidad a proyectos de Actos Administrativos	H	Efectuar el control de legalidad a los proyectos de Actos Administrativos que se reciben por parte de las dependencias	Proyecto de Acto Administrativo con control de legalidad	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Terceros que puedan verse afectados con la emisión del Acto Administrativo
Dirección Jurídica - Comité de Conciliación	Entidades Nacionales y Distritales	Solicitud de convocatoria o providencia judicial para acceder al mecanismo Reglamentación del Comité de Conciliación	H	Aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos	Actas del Comité con decisiones tomadas Acuerdo Conciliatorio aprobado por Juez competente en caso de conciliación extrajudicial Acuerdo conciliatorio en proceso judicial.	Comité de Conciliación	Todos los procesos	Terceros que puedan verse afectados con el acuerdo conciliatorio

Gestión documental	Rama Judicial - Usuario Accionante	Reclamación - Procesos judiciales en contra o iniciados por la CVP	H	Adelantar la defensa judicial o extrajudicial de la entidad.	Fallos y/o Declaratorio de Terminación Anticipada de Proceso	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Terceros que puedan verse afectados con el acuerdo conciliatorio
Todos los procesos	N/A	Acto Administrativo	H	Efectuar la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto expedidos por la Caja de la Vivienda	Notificación del acto administrativo	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Destinatario del acto administrativo
Todos los procesos	Demandantes	Demandas Judiciales en contra o iniciados por la CVP	V	Realizar seguimiento a los procesos judiciales	208-DJ-Ft-44 Reportes de Procesos Judiciales (Matriz de Procesos Judiciales) SIPROJ Actualizado	Dirección Jurídica	Todos los procesos	N/A
Abogados apoderados	Abogados Externos CVP	Informes de Gestión Abogados Externos Información Plataforma distrital SIPROJ - Plataforma Rama Judicial	V	Realizar seguimiento a los fallos judiciales	208-DJ-Ft-44 Reportes de Procesos Judiciales (Matriz de Procesos Judiciales)	Dirección Jurídica	Todos los procesos	Plataforma Distrital SIPROJ
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimientos del SIG	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional Autoevaluación del Proceso Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ente Certificador
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Plan de Mejoramiento	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo	Todos los Procesos	N/A
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC			Acciones Correctivas			
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoria Entes de Control			Acciones de Mejora			
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley Resultados Auditorías			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento			
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoría Interna de Calidad						

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO	
Normograma Ruta: Carpeta de Calidad	Mapa de Riesgos del Proceso Mapa de Riesgos de Corrupción	Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos y en los controles de los riesgos	Listado Maestro de Información Documentada Ruta: Carpeta de Calidad	Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión Ruta: Carpeta de Calidad	
TRÁMITES - OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPA) Y SERVICIOS	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	
No Aplica	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-Ft-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion/C3%B3n-adicional#:~:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental	
RELACION DE REQUISITOS ISO 9001:2015		POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADAS	DISEÑO Y DESARROLLO	PRODUCTO NO CONFORME	RECURSOS
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de calidad, 5.2 Política de la Calidad, 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos, 7.1.1 General, 7.1.2 Personal, 7.5 Información Documentada, 7.5.1. Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de Información documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 General, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3. Revisión por la Dirección, 10. Mejora		Defensa Jurídica Mejora Normativa	N/A	N/A	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos

ELABORÓ /CARGO: Annie Julieth Avellaneda Oriuza / Abogada Dirección Jurídica

REVISOR/CARGO: Arturo Galeano Avila / Director Técnico Jurídico	REVISOR/CARGO: Arturo Galeano Avila / Director Técnico Jurídico	REVISOR/CARGO: Arturo Galeano Avila / Director Técnico Jurídico
FECHA: 29 - 09 - 2022	FECHA: 29 - 09 - 2022	FECHA: 29 - 09 - 2022