

	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:	Mejoramiento de Vivienda	Código: 208-MV-Cr-05	Versión: 5	Tipo de Proceso: Misional	Fecha de actualización: 03/08/2021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar la política pública de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, el reconocimiento de viviendas que hayan sido legalizados urbanísticamente y cuyo avalúo no supere el valor de una vivienda de interés social y/o el otorgamiento de licencia de construcción, para el mejoramiento de las condiciones constructivas y de habitabilidad de estas viviendas.				
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso inicia con el análisis normativo y de las condiciones técnicas para la toma de decisiones concertadas en mesas intrasectoriales e intersectoriales, continuando con la estructuración del proyecto basados en la información priorizada de los territorios por la SDHT, abarcando luego la elaboración de estudios y documentos de prefactibilidad, factibilidad, la asistencia técnica, el reconocimiento a edificaciones mediante la expedición de un acto administrativo, seguido esto de la ejecución de las obras. Cubre el acompañamiento social que durante el proceso se realiza y que debe cerrar estos proyectos.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:	<p>Desarrollar intervenciones y procesos integrales y participativos de mejoramiento de hábitat para elevar la calidad de vida de los sectores populares, contrarrestar la segregación socio espacial y garantizar la apropiación ciudadana y sostenibilidad de los entornos barriales.</p> <p>Reconocer, consolidar y dignificar la vivienda y el hábitat popular mediante intervenciones de mejoramiento, construcción y asistencia técnica de calidad para generar oportunidades, fortalecer las capacidades ciudadanas y garantizar la sostenibilidad de los asentamientos de la población de estratos 1 y 2 de Bogotá y su región.</p> <p>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 Ciudadanía 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.</p>				
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:	<p>Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.</p> <p>Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.</p> <p>Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad y que contribuyan al alcance de las metas institucionales.</p> <p>Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora continua.</p> <p>Prestar un servicio adecuado a los Ciudadanías satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</p>				
LÍDER DEL PROCESO:	Director (a) Mejoramiento de Vivienda				

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						

Proceso de Gestión Estratégica	N/A	Proyectos de inversión Plataforma Estratégica / Plan Estratégico	P	Coordinar y articular mesas intra e intersectoriales para establecer, promover e implementar proyectos y acciones en materia de mejoramiento de vivienda, basados en el análisis normativo y las condiciones técnicas vigentes.	Esquema normativo-técnico-social y de focalización (territorial-poblacional- financiero), actualizado para el proyecto vigente	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Ciudadanía Entes de Control	
N/A	Departamento Nacional de Planeación - DNP	CONPES Nacional 100 del 2005 Lineamientos para la focalización del gasto público							
N/A	Ministerio de Vivienda y Territorio	Ley 2079 del 14 de enero de 2021 - Política de Vivienda para Colombia							
N/A	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Plan de Ordenamiento Territorial							
N/A	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Distrital de Desarrollo vigente							
N/A	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Política Pública de Gestión Integral del Sector Hábitat Lineamientos técnicos SDHT para la priorización de territorios y poblaciones							
Proceso de Gestión Estratégica	N/A	Normatividad, lineamientos	P	Realizar la planificación del proceso para la implementación de los proyectos vigentes	Caracterización y documentación del proyecto actualizada	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	
Proceso de Mejoramiento de vivienda		Esquema normativo-técnico-social y de focalización (territorial-poblacional- financiero), actualizado para el proyecto vigente					Lineamientos aplicables para la formulación de Planes institucionales y presupuestales de la Dirección de Mejoramiento de Viviendate	Proceso Gestión Estratégica	Entes de control Ciudadanía
		Documentos y/o oficios con propuestas técnicas radicados en las distintas Entidades del orden nacional y distrital, según competencia para actualización esquema normativo-técnico)- social y de focalización del proyecto vigente					Definición concertada de lineamientos y esquemas operativos y funcionales (fases-etapas-recurso humano requerido, etc) para la implementación de programas, proyectos a cargo del Sector	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat SDHT
		Caracterización del proceso Documentación del proceso					Definición de indicadores para el seguimiento del proceso. Mapa de Riesgos del Proceso (Gestión - corrupción incluidos los riesgos en los trámites y Opas) PAGI del Proceso	Proceso de Gestión Estratégica	N/A

N/A	Instituto Distrital de Participación Comunitaria - IDPAC	Normatividad, lineamientos	P	Apoyar el diseño de la estrategia y herramientas para el acompañamiento social de la Entidad e implementar el plan de gestión social de la dependencia, en el marco de un servicio de asistencia técnica integral, que aporte al sistema Distrital de Participación	Insumos y actividades en el marco de la Estrategia de participación de la Caja de la Vivienda Popular	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Direcciones misionales de la Entidad Oficina Asesora de Planeación	Instituto Distrital de Participación Ciudadana - IDPAC Entes de control Ciudadanía		
Proceso de Gestión Estratégica	N/A	Plan de Acción de Participación Ciudadana			Plan de gestión social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda		Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones			
Proceso Mejoramiento de Vivienda	N/A	Lista de predios priorizados por la SDHT y depurados por la DMV	H	Verificar que los territorios, los predios y los hogares cumplan con los lineamientos normativos y los que el proyecto defina para la prefactibilidad en la etapa de estructuración del proyecto	Caracterización social del territorio y del hogar con alcance de UPZ	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT		
		Predios Convocados			Caracterización social del hogar - preliminar a la aplicación de la encuesta Fulcrum		Proceso de Mejoramiento de Vivienda Proceso Gestión tecnología de la información y comunicación	Secretaría Distrital de Participación Ciudadana Líderes Comunitarios		
N/A	Ciudadanía	Solicitud de apoyo técnico y/o asistencia técnica			Resultado prefactibilidad SIG del predio		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Ciudadanía		
N/A	Superintendencia de Notariado y Registro	Información de registros inmobiliarios de la Ventanilla Única de Registro - VUR			Resultado prefactibilidad Hogar		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Ciudadanía Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT		
N/A	Fondo Nacional de Vivienda	Información de registros inmobiliarios de Fonvivienda			Resultado prefactibilidad jurídica del predio					
N/A	Ciudadanía	Documentos del Predio			Resultado del levantamiento arquitectónico al predio y aplicación de la encuesta técnico social				Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Programación de los predios para el levantamiento con prefactibilidad SIG, hogar y jurídica			Reglamento Colombiano de Construcción Clase Resistente NSR-10-2010					

Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Predio con prefactibilidad SIG, hogar, jurídica, técnica, levantamiento arquitectónico y Peritaje Técnico	H	Realizar el diseño arquitectónico y estructural, para una propuesta de reforzamiento estructural y progresividad de la vivienda con un esquema de financiamiento para concluir la fase de factibilidad	Paquete Técnico	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Potenciales hogares en el proceso Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Validador Externo Ciudadanía
	Aprobación del diseño o modificación del diseño arquitectónico y estructural firmado por el titular y por el técnico							
	Planos y anteproyecto de presupuesto socializados, ajustados y firmados por los técnicos y beneficiarios del hogar.							
N/A	Ciudadanía				Acuerdo firmado por el hogar-aprobación del diseño			
N/A	Validador Externo				Paquete técnico aprobado por el validador externo radicado en Curaduría Pública Social (FRE - Formato de Revisión Externa, Paquete Técnico y el Formulario E.I.N)			
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Radicación solicitudes, el FRE y paquete técnico para reconocimiento a edificaciones y/o licencias de construcción	H	Expedir actos de reconocimiento de edificaciones de viviendas de interés social, licencias urbanísticas de construcción y otras actuaciones, en el marco de las políticas, planes, programas y proyectos de mejoramiento de vivienda.	Resolución de actos de reconocimiento y/o licencias e construcción suscritas por el Curador Social (Director (a) General de la CVP)	Director (a) General CVP Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Ciudadanía
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Hogares postulados ante Secretaría Distrital de Hábitat para el Subsidio Distrital de Vivienda en especie	H	Prestar acompañamiento social para la reactivación sociocultural y económica de los territorios. (Fase II)	Iniciativas y/o redes de apoyo productivo identificados	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT - Dirección de Participación Comunitaria Instituto Distrital de Participación Comunitaria -IDPAC Ciudadanía
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Caracterización territorial y de hogar			Análisis colectivo de oportunidades y prioridades			
					Acuerdo de trabajo de acompañamiento para el traslado del hogar			
					Plan de acción de la red identificada concertado			

Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Convenio Interinstitucional Suscrito			Contrato de Fiducia constituida - Fideicomiso Patrimonio Autónomo - Manual Operativo Fiducia Mercantil		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Estudio previo para contratación ejecutor obras	H	Ejecutar el plan de desarrollo integral para la ejecución de las obras	Contrato suscrito entre la Fiducia y el contratista ejecutor de obra seleccionado debidamente legalizado	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Fiducia Ciudadanía
		Estudio previo para contratación de la interventoría Manual Operativo de Interventoría y supervisión			Contrato suscrito entre la Fiducia y el interventor seleccionado debidamente legalizado.		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Fiducia Ciudadanía
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital del Hábitat	Plan de necesidades del banco de materiales Reglamento operativo del Banco Distrital de Materiales Manual Operativo Fiducia Mercantil			Contratación de los proveedores de materiales Informe de los materiales requeridos y que aportarán el banco de materiales		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Fiducia
N/A	Secretaría Distrital del Hábitat	Resolución de asignación del Subsidio Reglamento operativo para el otorgamiento, asignación y ejecución del subsidio de vivienda			Legalización del Subsidio Giro anticipo al ejecutor si aplica		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Fiducia
N/A	Fiducia	Plan de trabajo de desarrollo para la obra			Ejecución de la obra con certificación de Interventoría y supervisión firmadas		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Vivienda Ciudadanía Entes de Control
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	N/A	Supervisión a la interventoría de obras Manual Operativo de Interventoría y supervisión			Informes de supervisión		Proceso de Mdejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Ciudadanía Contratistas
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital del Hábitat	Salidas de la reactivación sociocultural y económica de los territorios. (Fase II)			H		Implementar el Plan de Gestión Social (Fase III - Sostenibilidad del Territorio) enfocado en la articulación interinstitucional	Informes y reportes de resultados de la implementación
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo	Gestión Estratégica	Ente Certificador
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Evaluación y Gestión	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión			

Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	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	Ciudadanía
		Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual						
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC			Acciones Correctivas			
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoría Entes de Control			Acciones de Mejora			
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento			
		Resultados Auditorías						
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 Documentos 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	
SUIT	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-0#10-instrumentos-de-gesti-n-de-informaci-n-p-blica	https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/la-cvp/indice-de-informacion-clasificada	https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/cuadros-de-clasificaci%C3%B3n-documental-tvd-2019	
RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015		POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADAS	DISEÑO Y DESARROLLO	PRODUCTO NO CONFORME	RECURSOS

<p>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</p> <p>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</p>	<p>No tiene asociada Política de Gestión y Desempeño bajo su responsabilidad</p>	<p>N/A</p>	<p>Matriz de Producto No Conforme Ruta: Carpeta de Calidad</p>	<p>Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos</p>
--	--	------------	--	--

<p>ELABORÓ /CARGO: Equipo Mejoramiento de Vivienda</p>	<p>REVISÓ/CARGO: Tulio Ricardo Ramirez /Director Mejoramiento de Vivienda</p>	<p>APROBÓ: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>
<p>FECHA: 06- 07 - 2021</p>	<p>FECHA: 03- 08 - 2021</p>	<p>FECHA: 03- 08 - 2021</p>