

		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: 7	Tipo de Proceso: Misional		Fecha de actualización: 12/01/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:		Ejecutar la política pública de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, para el reconocimiento de viviendas en los barrios que hayan sido legalizadas urbanísticamente y/o para el mejoramiento de las condiciones constructivas y/o 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 a través de mesas intersectoriales, para la priorización de predios que presente la Secretaría Distrital del Hábitat o la Caja de la Vivienda Popular, continuando con la asistencia técnica para la estructuración de los proyectos (Prefactibilidad y Factibilidad), expedición del acto de reconocimiento y/o licencia de construcción, supervisión técnica y social para la ejecución de las obras y asistencia técnica y social para la sostenibilidad de las obras.						
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:		a) 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 (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
Proceso de Gestión Estratégica	No aplica	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 (a) de Mejoramiento de Vivienda	Gestión Estratégica	No aplica
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	No aplica	Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos ajustados)			Mapa de Riesgos del Proceso			
Gestión Estratégica	No aplica	Priorización SDHT			Necesidades de recursos (PAGI y Plan)			
Proceso Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Base de datos externas SDHT, que contiene cruce geográfico de territorios priorizados. (Registro Digital).	H	Focalización de predios	Listado de predios potenciales (Registro digital)	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Ciudadanía Líderes Comunitarios
		*Listado de predios potenciales (Registro digital) *Plan Gestión Social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda			Convocatoria a líderes sociales			
	Ciudadanía	Convocatoria a líderes sociales Espacios de diálogo			Espacios de diálogo Solicitud de apoyo técnico			
No aplica	Ciudadanía	Solicitud de apoyo técnico y/o asistencia técnica	H	Estructuración de proyectos -fase prefactibilidad	Prefactibilidad SIG del predio (208-MV-Ft-126)	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Hogar Postulante
No aplica	Superintendencia de Notariado y registro	Documento e información del Hogar.			Prefactibilidad Hogar (208-MV-Ft-106)			
No aplica	Fondo Nacional de Vivienda	Información de registro inmobiliario de Fonvivienda.			Prefactibilidad jurídica del predio (208-MV-Ft-127)			
No aplica	Ciudadanía	Documentos del predio y del hogar						
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Viabilidad SIG, hogar y jurídica				Levantamiento arquitectónico al predio, peritaje técnico y la encuesta aplicada técnico social	Director (a) de Mejoramiento de	Proceso Mejoramiento de
	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Lineamientos técnicos para el desarrollo de procesos de asistencia técnica en la construcción, intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen informal en Bogotá.						

No aplica	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10-2010.Resol. 014 de 2016 y Notas Técnicas Complementarias Decreto 1333 del 2020			Encuesta aplicada técnico social FULCRUM	Vivienda	Vivienda	Hábitat - SDHT
	Build Change	Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas						
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Viabilidades SIG . Viabilidades Hogar. Viabilidades Jurídicas. Levantamiento arquitectónico al predio, peritaje técnico. Encuesta aplicada técnico social FULCRUM.	H	Estructuración Fase Factibilidad	*Planos arquitectónico y estructurales debidamente firmados *Presupuesto de obra (208-MV-Ft-117) Socialización y acuerdo firmado por el hogar - aprobación y/o modificación del diseño (208-MV-Ft-38)	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Potenciales hogares en el proceso Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
No aplica	Build Change	Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas			Expediente (paquete técnico) con check list y memorando para radicar en curaduría			Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Radicación del Expediente	H	Expedir y notificar los actos de reconocimiento	Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción y otras actuaciones urbanísticas	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda Director (a) Jurídico Director (a) General CVP	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Hogar beneficiario
		Acto de reconocimiento emitido por el Curador Social			Notificación del acto de reconocimiento suscritas por el Curador Social (Director (a) General de la CVP)	Dirección Jurídica		
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Expediente documental con check list para SDHT Resolución de actos de reconocimiento y/o licencias de construcción notificadas y ejecutoriadas			Expedientes de los hogares beneficiarios de Plan Terrazas radicados ante la Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT para el trámite de SDVE.			
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Distrital de Hábitat - SDHT	Norma vigente			Actas de espacios de diálogo realizadas en la fase III, - Acciones de acompañamiento técnico-social realizadas en fase preparatoria construcción y respuesta a la reubicación temporal de los hogares durante la obra			
			H	Implementar las acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	Documentos del Contrato Fiduciario mediante el cual se constituye el Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos SDHT-CVP.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT. Hogares beneficiarios Piloto Plan Terrazas
	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Convenio Interadministrativo suscrito entre SDHT-CVP			Anexos técnicos y estudios previos para contratación ejecutor de obras.			
					Anexos técnicos y estudios previos para contratación interventoría. Publicación del proceso en la plataforma dispuesta en el D.C. para tal fin Concepto de los equipos responsables de la evaluación entregado al Comité Fiduciario			

	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Resolución asignación del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie		Resolución asignación arrendamiento temporal y acta de entrega y recibo del inmueble				
No aplica	Fiducia Mercantil	Contrato suscrito entre la Fiduciaria (en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo) y el contratista seleccionado como Gestión de inicio de los proyectos de obra. Ejecución del contrato de Interventoría Terminación y entrega de obras	H	Realizar la supervisión técnica y social para la ejecución de las obras	Actas de inicio contrato de obra e interventoría radicadas en CVP Documentación inicio del contrato de interventoría Aprobación informe de interventoría Listado de cantidades y materiales requeridos para cada obra. Acta de recibo y entrega de obra al beneficiario Cierre acta de custodia Cierre del acta de sostenibilidad Acta de liquidación (obra e interventoría).	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaria Distrital del Hábitat Fiduciaria Mercantil Contratista ejecutor de obras e interventor
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Informe final de supervisión						
No aplica	Fiducia Mercantil	Contrato suscrito entre la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo suscriben contrato del ejecutor de obra e interventor .			Actas de inicio contrato de obra e interventoría radicadas en CVP	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
No aplica	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Marco normativo: Decretos Distritales 145 del 2021 y Resolución 195 del 2022			Documentos técnicos del Banco Distrital de Materiales.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital del Hábitat
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Documentos técnicos del Banco Distrital de Materiales.			Acta de comité mediante la cual se acuerda la modalidad de gestión del recurso destinado para el banco distrital de materiales para cada proyecto que se inicie.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Fiducia Mercantil	Acta de comité mediante la cual se acuerda la modalidad de gestión del recurso destinado para el banco distrital de materiales para cada proyecto que se inicie.			Acta del comité fiduciario mediante la cual se acuerda el mecanismo para la adquisición de materiales.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Fiducia Mercantil
Proceso Mejoramiento de Vivienda	N.A-	En la fase de ejecución del contrato de interventoría, el interventor recibe del ejecutor las necesidades de material por obra.	H	Implementar el Banco Distrital de Materiales	Listado me materiales a utilizaravalados por la interventoría.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Fiducia Mercantil
Proceso Mejoramiento de Vivienda	N.A.	Listado me materiales a utilizaravalados por la interventoría.			Convocatoria Proveedores	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Selección y habilitación de proveedores			La publicación del proceso de contratación del listado de materiales.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital del Hábitat
Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	La publicación del proceso de contratación del listado de materiales. Orden de compra de materiales Listado de materiales y cantidades entregado con firma del responsable del recibo de los mismos.			Orden de compra de materiales	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Proponentes interesados
Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Orden de compra de materiales			Listado de materiales y cantidades entregado con firma del responsable del recibo de los mismos.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Proveedor seleccionado
Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Listado de materiales y cantidades entregado con firma del responsable del recibo de los mismos.			Facturación y pago	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Proveedor seleccionado. SDHT.
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional Autoevaluación del Proceso	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Ente Certificador / Entes de Control

		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
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	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Gestión Estratégica Evaluación de la Gestión	Entes de control Ciudadanía
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 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	
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios	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-adicional#:~:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental	
RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015		POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADAS	DISEÑO Y DESARROLLO	PRODUCTO NO CONFORME	RECURSOS

ELABORÓ /CARGO: GLADYS BOJACA B. - CONTRATISTA	REVISÓ/CARGO: CAMILO BARBOSA MEDINA- Director Mejoramiento de Vivienda	APROBÓ/CARGO: CAMILO BARBOSA MEDINA - Director Mejoramiento de Vivienda.
FECHA: DIA 15 MES 11 AÑO 2022	FECHA: DIA 30 MES 11 AÑO 2022	FECHA: DIA 30 MES 11 AÑO 2022