



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SABIDURIA
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: 5 | Tipo de Proceso: Apoyo | Fecha de actualización: 09-08-2021 |
| 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 acordados 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 políticas prevención del daño antijurídico y aquellas 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 | N/A | Necesidades de capacitación y sensibilización | H | Capacitación y sensibilización de las políticas definidas | Actas de Capacitación Listas de asistencia | Dirección Jurídica | Proceso de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial. | N/A |

| Judicial - | | | | | Evidencias de socialización | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| Dirección Jurídica | Entidades Nacionales y Distritales - | Solicitud de Conceptos | H | Generar conceptos jurídicos que se reciben por parte de las dependencias | Conceptos Jurídicos Actos Administrativos | Dirección Jurídica | Todos los procesos | Terceros que puedan verse afectados con la emisión del concepto |
| 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 | 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 | Ciudadanía |
| Evaluación y Gestión | 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 Auditorias | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | | | |
| Gestión Estratégica | N/A | Resultados Auditoria 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%20de%20clasificacion%20de%20documental |
| RELACIÓN 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: Julie Pauline Casallas Pinzón / Profesional Dirección Jurídica | REVISÓ/CARGO: Arturo Galeano Ávila / Director Técnico Jurídico | APROBÓ/CARGO: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación | | |
| FECHA: 15 - 06 - 2021 | FECHA: 15 - 06 - 2021 | FECHA: 09 - 08 - 2021 | | |