

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	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: 6	Tipo de Proceso: Misional
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/09/2021			
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:	<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
Proceso de Gestión Estratégica	No aplica	Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan de Distrital Desarrollo vigente	Planear	Realizar la planificación del proceso	Plan de Acción del Proceso	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Gestión Estratégica	No aplica
Evaluación y 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	Plan Gestión Social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Hacer	Estructurar Fase Prefactibilidad	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 Ciudadanía Líderes Comunitarios				
		Lista de predios priorizados						Prefactibilidad SIG del predio (208-MV-Ft-126)	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT			
		Listado de predios Convocados (Fase I)						Prefactibilidad Hogar (208-MV-Ft-106)	Hogar Postulante			
No aplica	Ciudadanía	Solicitud de apoyo técnico y/o asistencia técnica			Prefactibilidad jurídica del predio (208-MV-Ft-127)							
No aplica	Superintendencia de Notariado y Registro	Documentos e información del Hogar										
No aplica	Fondo Nacional de Vivienda	Información de registros inmobiliarios de Fonvivienda										
No aplica	Ciudadanía	Documentos del predio y del hogar										
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Viabilidad SIG, hogar y jurídica										
No aplica	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							Levantamiento arquitectónico al predio, peritaje técnico y la encuesta aplicada técnico social FULCRUM	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Validador Ciudadano Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
	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										
	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	Hacer	Estructurar Fase Factibilidad	*Planos arquitectónico y estructurales debidamente firmados *Presupuesto de obra (208-MV-Ft-117)	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			Socialización y acuerdo firmado por el hogar - aprobación y/o modificación del diseño (208-MV-Ft-38)					Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT		
					Expediente (paquete técnico) con check list y memorando para radicar en curaduría							

No aplica	Ciudadanía	Radicación del ciudadano	Hacer	Expedir y notificar Acto de reconocimiento	Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción y otras actuaciones urbanísticas	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Hogar beneficiario
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Radicación del Expediente				Director (a) Jurídico		
		Acto de reconocimiento emitido por el Curador Social				Director (a) General CVP		
				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	Hacer	Realizar la postulación de hogares para el subsidio familiar de vivienda y realizar la supervisión técnica y social para la ejecución de las obras	Radicado de expedientes, de los hogares a postular al SDVE, ante la Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Hogar beneficiario
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Convenio Interadministrativo suscrito entre SDHT-CVP			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
					Anexos técnicos y estudios previos para contratación ejecutor de obras			
					Anexos técnicos y estudios previos para contratación interventoría			
Lineamientos del banco de materiales	Solicitud de materiales de obra avalada por la interventoría y por el supervisor de obra							
No aplica	Fiducia Mercantil	Contrato suscrito entre la Fiduciaria (en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo) y el contratista seleccionado como ejecutor de obra, de interventoría y Proveedores de materiales			Acta de inicio - cronograma y presupuesto aprobado pro la interventoría y supervisor			
					Aprobación del anticipo			
			Informes de avance, certificado de cumplimiento y aprobaciones de pago mensual					
			Acta de recibo final a satisfacción por la CVP (en calidad de supervisor)					
		Acta de recibo de la obra a satisfacción del beneficiario o de la interventoría	Informe final de supervisión para liquidación contrato interventoría			Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Fiducia Mercantil	
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Informe final de supervisión		Acta de liquidación (obra e interventoría)		Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaría Distrital del Hábitat Fiduciaria Mercantil Contratista ejecutor de obras e interventor	

Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Acta de liquidación	Hacer	Realizar el seguimiento a la estabilidad y sostenibilidad de las obras	Informes de seguimientos periódicos a la estabilidad de las obras durante el cubrimiento de la póliza	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica
		Informe resultados de implementación Plan de Gestión Social - Fase III			Informe social fase de sostenibilidad			
					Actas de seguimiento a las condiciones de sostenibilidad			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	Verificar	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ente Certificador / Entes de Control
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	Actuar	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
		Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual						
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC						
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoria Entes de Control						
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
		Resultados Auditorias						
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoria Interna de Calidad			Acciones Correctivas			
			Acciones de Mejora					
			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento					

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/informacion%20de%20clasificacion%20documental	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%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		No tiene asociada Política de Gestión y Desempeño bajo su responsabilidad	N/A	Matriz de Producto No Conforme Ruta: Carpeta de Calidad	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos
ELABORÓ /CARGO: Equipo Mejoramiento de Vivienda Nathaly Julieth Ruiz Hernández - Contratista Dmv Gladys Bojacá Buche - Contratista Dmv		REVISÓ/CARGO: Laura Marcela Sanguino Gutiérrez Directora De Mejoramiento De Vivienda (E)		APROBÓ: Catalina Nagy Patiño Jefe Oficina Asesora de Planeación	
FECHA: 21- 09 - 2021		FECHA: 21- 09 - 2021		FECHA: 23- 09 - 2021	