

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  <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 | | | 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 | | | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento | | | |
| | | Resultados Auditorias | | | | | | |
| 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 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%20clasificaci%C3%B3n%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%20clasificaci%C3%B3n%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 | |