



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
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:	REASENTAMIENTOS	Código: 208-REAS-Cr-04	Versión: 05	Tipo de Proceso: Misional	Fecha de actualización: 25/01/2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	Reasentar hogares estratos 1 y 2 que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, recomendadas por el IDIGER y/o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos y adquirir los predios y/o mejoras de acuerdo con la normatividad vigente.				
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la formulación del proyecto de inversión, la elaboración del PAGI y demás planes y herramientas anuales de gestión; continúa con la recepción y análisis del documento de recomendación para el Ingreso al Programa de Reasentamiento y selección de la acción de los predios y las familias; y posteriormente saneamiento y adquisición de predios y/o mejoras y reubicación temporal y definitiva de las familias; finalizando con el acta de cierre, la entrega de los predios a la autoridad ambiental competente, y con las familias reasentadas, en las unidades habitacionales nuevas, las actividades de pos reasentamiento.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:	<p>1. Contribuir e incidir en los procesos de ocupación y urbanización ordenada del territorio para salvaguardar la vida de la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región localizados en predios de alto riesgo no mitigable, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles; y acompañar procesos de reasentamiento que forjen comunidades resilientes, sostenibles e incluyentes.</p> <p>2. Promover la inclusión social y la seguridad jurídica de la población que habita en los asentamientos de origen informal, para garantizar que ésta pueda tener igualdad de oportunidades, ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios de vivir en la ciudad región legal.</p> <p>5. 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 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 TÉCNICO DE REASENTAMIENTOS				

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
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) Reasentamientos y Referentes de Componentes	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 Anual de Adquisiciones del Proceso)			
	IDIGER, Secretaría de Gobierno, Rama Judicial	Conceptos y/o diagnósticos técnicos de recomendación Sentencias judiciales Actos administrativos	H	Ejecutar las actividades relacionadas con las etapas de Ingreso, evaluación y aprobación y selección de la acción, en el marco del Programa de Reasentamientos, para la Reubicación de las familias y la adquisición de los predios y/o mejoras, recomendados por el IDIGER o Sentencia Judicial o Acto Administrativo	Georreferenciación de los predios	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos	Ciudadanía en General Entes de Control y Seguimiento
					Caracterización Técnica de los predios			
					Caracterización socioeconómica de las familias			
					Infomes Jurídicos			
					Resultados de Cruces de Información			
					Avalúos de predios			
					Actas Mesa Técnica de Reasentamientos			
					Informe de Prefactibilidad			
					Informe de Factibilidad			
					Comunicados Oficiales			
			Expedientes de Predios y Familias creados					

Proceso Reasentamientos		Actas Mesa Técnica de Reasentamientos Fichas de Caracterización Socioeconómicas de las Familias Informe de Factibilidad Comunicados Oficiales Expedientes de Predios y Familias creados	H	Desarrollar las actividades de la etapa de ejecución del Programa de Reasentamientos, relacionadas con la Reubicación temporal y definitiva de las familias, estrato 1 y 2, que demuestran el derecho real, de dominio y posesión sobre el predio recomendado.	Informe Equipo Interdisciplinario procesos en curso	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos Proceso Gestión Financiera Proceso Prevención del daño antijurídico y representación legal	Ciudadanía en General Entes de Control y Seguimiento
					Selección de Vivienda Usada o Nueva por parte del Hogar (Proyectos propios o privados)			
					Resultados de Cruces de Información			
					Ficha técnica de visita de verificación predio recomendado			
					Resoluciones de Ayudas temporales para las familias			
					Resoluciones para la Reubicación Definitiva de las familias mediante la asignación de: i) VUR en dinero ii) VUR en especie iii) Permuta			
					Notificaciones			
					Concepto Social Actualización Núcleo Familiar			
					Informe Técnico			
					Viabilidad Técnica Alternativa Habitacional			
					Viabilidad Jurídica Vivienda Reposición			
					Giro de recursos			
					Acta de Entrega de Vivienda de Reposición			
					Acta de Verificación de Traslado - Alternativa Habitacional			
Informe Equipo Interdisciplinario para Pago de Excedentes								
Proceso Reasentamientos		Actas Mesa Técnica de Reasentamientos Georreferenciación de los predios Fichas Técnicas de Predios Informe de Factibilidad Avalúos de los predios Comunicados Oficiales Expedientes de Predios y Familias creados	H	Desarrollar las actividades relacionadas con las etapas de ejecución y cierre del Programa de Reasentamientos para el Saneamiento y la Adquisición de Predios y/o Mejoras	Acta de entrega del predio recomendado - PAR	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos Proceso Gestión Financiera Proceso Prevención del daño antijurídico y representación legal Proceso Proceso Gestión Administrativa	Ciudadanía en General Entes de Control Entidades que ejercern control urbano de los predios
					Entrega de paz y salvos de servicios publicos			
					Comunicaciones entidades que ejercen control de predios recomendados			
					Contrato de cesión de derechos - mejoras (poseedores)			
					Contrato de compraventa de bien inmueble (propietario)			
					Escrituras			
					Giro de recursos			
					Certificados de tradición y libertad			
					Actas de Cierre de Procesos de Reasentamientos			
					Inventario de bienes inmuebles			
					Comunicaciones SDA			
					Comunicaciones entidades que emitieron documento de recomendación			

Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Director(a) Reasentamientos y Referentes de Componentes	Gestión Estratégica	Ente Certificador / Entes de Control
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Evaluación y Gestión	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión		Proceso Urbanizaciones y Titulación	
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Plan de Mejoramiento	Director(a) Reasentamientos y Referentes de Componentes	Proceso de Gestión Estratégica	Entes de control Ciudadanía
Gestión Estratégica	N/A	Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual			Acciones Correctivas			
Evaluación y Gestión	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC			Acciones de Mejora			
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoria Entes de Control			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento			
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoria Interna de Calidad						

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES	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/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%20adicional#:~: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
8.1 Planeación de la realización del producto o prestación del servicio. 8.2.1. Comunicación con el cliente 8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 10.3 Mejora Continua	No tiene asociada Política de Gestión y Desempeño bajo su responsabilidad		Matriz de Producto No Conforme Ruta: Carpeta de Calidad	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos

ELABORÓ /CARGO: Luz Mery Pongutá Montañez /CARGO: Contratista 014 de 2022	REVISÓ/CARGO: Referentes de Componentes - Dirección de Reasentamientos y Neifis Isabel Araújo Lúquez /CARGO: Directora Técnica de Reasentamientos	APROBÓ/CARGO: Neifis Isabel Araújo Lúquez Directora Técnica de Reasentamientos Catalina Margarita Mónica Nagy Patiño Jefe Oficina Asesora de Planeación
FECHA: 17 - 01 - 2022	FECHA: 19 - 01 - 2022	FECHA: 19 - 01 - 2022