



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: 208-PLA-Ft-59
Versión: 7
Pág. 1 de 1
Vigencia desde: 03/08/2021

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Table with 5 columns: NOMBRE DEL PROCESO, Gestión Estratégica, Código: 208-PLA-CI-01, Versión: 7, Tipo de Proceso: Estratégico, Fecha de actualización: 09-08-2021. Includes sections for OBJETIVO DEL PROCESO, ALCANCE DEL PROCESO, OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO, OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO, and LIDER DEL PROCESO.

Main activity table with columns: PARTES INTERESADAS (PROVEEDOR INTERNO, PROVEEDOR EXTERNO), ENTRADAS, ACTIVIDADES, SALIDAS (Productos), RESPONSABLE, CLIENTE INTERNO, CLIENTE EXTERNO. Contains detailed rows for various planning and management activities.

N/A	DAFP	Guía de Administración del Riesgo			Estrategia de Asesoría y Acompañamiento			N/A
N/A	Secretaría General - Dirección Distrital de Desarrollo Organizacional / Sec. Distrital de Planeación	Lineamientos			Política de Administración del Riesgo			N/A
Todos los Procesos	N/A	Mapa de riesgos de cada proceso	P-H-V	Diseñar y administrar la gestión del riesgo	Procedimiento Administración del Riesgo	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Equipo de Trabajo	Todos los Procesos	N/A
Todos los Procesos	N/A	Mapa de riesgos de cada proceso			Guía Administración del Riesgo			Ciudadanía Entes de Control
					Mapa de riesgos de corrupción consolidado			Ciudadanía
					Mapa de riesgos de gestión consolidado			Ciudadanía
					Informe del Monitoreo de los controles y acciones de prevención del riesgo			Ciudadanía
					Monitoreo PMAC Componente Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción			Ciudadanía Entes de Control
N/A	DAFP	Manual Operativo MIPG Lineamientos y metodologías Herramientas de Autodiagnóstico			Estrategia de Asesoría, acompañamiento e implementación de MIPG - SIG			N/A
N/A	Secretaría General - Dirección Distrital de Desarrollo Organizacional	Lineamientos para la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño			Planes Institucionales Decreto 612 de 2018 publicados			Ciudadanía
N/A	Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño				Plan de Acción Institucional			Ciudadanía
N/A	DAFP	Resultados FURAG	P-H-V	Sostener y orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y mantener el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Políticas de gestión y desempeño implementadas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Equipo de Trabajo	Todos los Procesos	"Ciudadanía Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño" DAFP
					Reporte FURAG			Ciudadanía
					Matriz de seguimiento PAAC			Ciudadanía
					Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual			Ciudadanía
					Procesos y Procedimientos			N/A
					Herramienta de Gestión "Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión" diseñada e implementada			N/A
					Herramienta de Gestión "Servicio No Conforme" diseñada e implementada			N/A
					Herramienta de Gestión "Diseño y Desarrollo" diseñada e implementada			N/A
					Herramientas "Satisfacción del Cliente" diseñada e implementada			N/A
					Revisión por la Dirección			N/A
					Auditorías Internas de Calidad			Ciudadanía
					Certificación ISO 9001			Ciudadanía
TODOS LOS PROCESOS	DAFP	Información de trámites - OPAs	P-H-V-A	Orientación, acompañamiento y seguimiento en la identificación, priorización, registro y actualización de trámites y OPA en SUIT, así como la orientación y formulación de la estrategia de racionalización de trámites para la entidad	Administración de usuarios SUIT	Jefe Oficina Asesora de planeación y enlaces de tramites SUIT.	Todos los Procesos involucrados	Ciudadanía
		Plan estratégico de tecnología de la información			Reconstrucción de información de los trámites y OPA de los procesos a cargo			DAFP
		Guías SUIT Plataforma SUIT			Registro de trámites y OPA en el SUIT			Entes y organismos de control
	Ministerio De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones - MINTIC	Normalidad Lineamientos Gobierno digital			Actualización de trámites y OPA en SUIT			Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
	Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General	Lineamientos trámites y servicios Programa dinamización de la racionalización de trámites			Reporte datos operaciones en SUIT			Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Todos los Procesos	ICONTEC Internacional	Normas ISO			Componente Estrategia de racionalización de trámites y OPA en SUIT y PAAC			
					Plan de acción del proceso			
N/A	Alcaldía Mayor de Bogotá - Alta consejería para los derechos de las víctimas del conflicto armado	Plan de acción distrital - PAD-	P-H-V-A	Identificar Políticas Públicas, planes y programas transversales distritales en los cuales la Caja de la Vivienda Popular puede intervenir, formular propuesta y concertación de acciones y productos, realizar reporte y seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas	Acciones y productos concertados para incorporar en planes de acción de PP, planes y programas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos involucrados	Todos los Procesos involucrados	Secretarías distritales Entes y organismos de control
	Secretaría de Integración social	Políticas Públicas poblacionales			Seguimiento y reporte al avance de acciones			
	Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría del Gobierno	Políticas públicas con enfoque diferencial			Socialización de PP, planes y programas al interior de la CVP			
	Secretaría de Distrital de Planeación	Política Pública población LGBT y sobre entidades de género						
	Secretaría de Distritales Líderes	Políticas Públicas, planes o programas que lideran						
N/A	Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación	"Plan de Desarrollo Distrital" sin Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"	P-H	Formular e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental	Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Ambiente / UAESP
	Autoridad ambiental competente.	Normalidad Ambiental			Objetivos ambientales, riesgos ambientales e indicadores			
	Secretaría Distrital de Ambiente	Plan Institucional de Gestión Ambiental cuatrienal.			-Matriz normativa ambiental actualizada.			
	Autoridad ambiental competente.	"Plan Institucional de Gestión Ambiental cuatrienal.			Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA			
	Secretaría Distrital de Ambiente	Lineamientos y resultados de auditorías			Plan de Acción del PIGA			
	UAESP	Lineamientos			Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual de la Entidad			Plan Integral de Movilidad Sostenible		Gestión Estratégica	
		Directrices, necesidades y requerimientos			Acta de concertación y aprobación del plan de Acción PIGA para cada vicerecinto			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	V-A	Realizar seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	"Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA"	Jefe Oficina Asesora de Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental	Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Ambiente / UAESP / Entes de Control
		Plan de Acción del PIGA			"Seguimiento Plan de Acción anual PIGA"			
		Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales			Seguimiento herramienta STORM USER			
		Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos			Seguimiento Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos			
		Plan Integral de Movilidad Sostenible.			Seguimiento Plan Integral de Movilidad Sostenible.			
N/A	Secretaría Distrital de Ambiente UAESP	Requerimientos de seguimiento y evaluación			Informes requeridos por las autoridades competentes, según sea el caso.			
					Plan de Mejoramiento			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo	Gestión Estratégica	Ente Certificador
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Evaluación y Gestión	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión			
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión			Plan de Mejoramiento			
		Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual			Acciones Correctivas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo	Todos los Procesos	Ciudadanía
Evaluación y Gestión	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso				
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoría Entes de Control						
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
		Resultados Auditorías						
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoría Interna de Calidad			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 de Gestión 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	INDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
No aplica	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/2021-02/INVENTARIO%20DE%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/ps-Info06/ps-Info/indice-de-informacion-clasificada	https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental		https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/Informa%C3%B3n-adicional#_text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental
RELACION 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, 8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 General, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3. Revisión por la Dirección, 10. Mejora		Planeación Institucional Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Racionalización de Trámites Componente Gestión Ambiental Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Participación Ciudadana en la Gestión Pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Gestión de la Información Estadística Control Interno	NA	NA	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos
ELABORÓ /CARGO: Equipo Oficina Asesora de Planeación			REVISÓ/CARGO: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación		APROBÓ/CARGO: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación
FECHA: 09 - 06 - 2021			FECHA: 09 - 08 - 2021		FECHA: 09 - 08 - 2021