


| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |

RESPONSABLE: Subsecretario(a) de inspección, vigilancia y control de vivienda.

OBJETIVO: Ejercer funciones de inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, así como la prevención de los desarrollos urbanísticos ilegales, mediante acciones de prevención, seguimiento, monitoreo, control, intervención e investigación, con el propósito de mantener y/o preservar el derecho a la vivienda digna, al patrimonio y al orden público.


ALCANCE: Inicia con el control al cumplimiento de la norma que regula la actividad de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, a los desarrollos urbanísticos ilegales a través del monitoreo, y al trámite de licenciamiento, continúa con el seguimiento e inspección al cumplimiento de las obligaciones mediante actuaciones administrativas, y con la coordinación con otras entidades para la prevención de ocupaciones ilegales, y finaliza cuando se preserva el derecho a una vivienda digna, al patrimonio y al orden público y se verifica el cumplimiento de la norma tanto en las investigaciones administrativas como en los trámites de licenciamiento.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales


REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--------------------------|---|----|--|---|----------------------------|---|------------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan de Desarrollo Distrital SIDIVIC Asignación del Presupuesto para el proyecto de inversión vigente | P | 1. Formular el Plan de Acción de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Plan de Acción del proceso | Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección Programas y Proyectos | Secretaría de Planeación Distrital |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|--------------------------|---|----|---|--|--|--|------------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | Resultados de los indicadores del proceso | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | |
| Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Alcaldía Mayor de Bogotá | Asignación del Presupuesto para el proyecto de inversión vigente Resultados de los indicadores del proceso. Cambios normativos aplicables al proceso. | P | 2. Definir el plan de contratación de acuerdo con las necesidades del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Plan de Contratación Normograma del proceso | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos | Secretaría de Planeación Distrital |
| Subdirección de Programas y Proyectos | Alcaldía Mayor de Bogotá | Cambios en la normatividad legal aplicable al proceso | P | 3. Identificar los requisitos legales | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Normograma del proceso | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos | Secretaría de Planeación Distrital |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|---|--|----|---|--|---|--|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | |
| Proceso de Administración del SIG. Control Interno | Alcaldía Mayor de Bogotá DAFP Ciudadano | Lineamientos para la identificación de riesgos. | P | 4. Identificar los riesgos del proceso. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Mapa de riesgos del proceso. | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos | Secretaría de Planeación Distrital. DAFP Ciudadanía. |
| Proceso de Administración del SIG. | | PG03-FO796 Identificación los aspectos e impactos ambientales del proceso | P | 5. Identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796 | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones | Matriz de aspectos e impactos ambientales. PG03-FO796 | Todos los procesos. | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|---|----|---|--|--|---|---|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | |
| HACER | | | | | | | | |
| Producción de información sectorial | Enajenador | Información cartográfica por localidad | H | 1. Adelantar las labores de prevención en las áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Monitoreo de áreas susceptibles de ocupación legal: PM05-FO163 Informe semanal de actividades área técnica PM05-FO168 Informes de visita PM05-FO175 Informes de gestión mensual | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Secretaría de Gobierno y secretaría de Seguridad |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Organizaciones Populares de Vivienda | Solicitud de certificaciones de polígonos | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Alcaldías Locales |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Arrendatarios | HabitApp | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Entes de control |
| Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Compradores de Vivienda | | | | | | | Fiscalía General de la Nación |
| | Entidades públicas y privadas | | | | | | | Enajenador |
| | Ciudadanía | | | | | | | Ciudadanía |
| | | | | | | | | Arrendador |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|-----------|---------|----------|----|-------------|-------------|--|---------|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | PM05-FO182 informes de gestión anual, geodatabase mensual PM05-FO176 Registro fotográfico polígono de monitoreo PM05-FO170 Bases de datos de notificaciones PM05-FO165 Actas de campo PM05-FO593 Formato de préstamo de equipos de la SIVCV PM05-FP169 Notificación y solicitud de acciones de control policivo | | Compradores de Vivienda Organizaciones Populares de Vivienda Curadurías Urbanas Superintendencia de Notariado y Registro Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|--|----|---|--|--|---|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | y administrativo, Oficios de notificaciones a alcaldías locales. Certificaciones de polígonos | | |
| Producción de información sectorial | Enajenador | Solicitud de registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda | H | 2. Controlar el desarrollo de la actividad para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Permisos y autorizaciones para enajenadores: | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Secretaría Distrital de Planeación |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Organizaciones Populares de Vivienda | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | PM05-FO58 Registro de enajenador | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Alcaldías Locales |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Arrendatarios | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Oficios de cancelación de registro de enajenador | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Entes de control y vigilancia. |
| Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Compradores de Vivienda | | | | | Numero de radicación de documentos | | Fiscalía General de la Nación |
| | Entidades públicas y privadas | Solicitud de radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda | | | | Oficios de requerimientos | | Enajenador |
| | Ciudadanía | | | | | | | Ciudadanía |
| | | | | | | | | Arrendador |
| | | | | | | | | Compradores de Vivienda |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|-----------|---------|--------------------------------------|----|-------------|-------------|---|---------|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | Estados financieros de enajenadores. | | | | <p>Memorandos Internos de comunicación de incumplimiento de obligaciones en donde se relaciona el listado de enajenadores que no presentaron oportunamente el balance al 31 de diciembre del año anterior</p> <p>SIDIVIC</p> <p>PM05-FO203 Informes de visita</p> <p>PM05-FO171 Actas de visita</p> <p>PM05-FO132 Cancelación de registro enajenador.</p> | | <p>Organizaciones Populares de Vivienda</p> <p>Curadurías Urbanas</p> <p>Superintendencia de Notariado y Registro</p> <p>Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura</p> |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--------------------------------------|--|----|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | PM05-FO86 Radicación de Documentos PM05-FO121 Presupuesto financiero – Flujo de Caja. | | |
| Producción de información sectorial | Enajenador | Solicitud de Matrícula de arrendador | H | 3. Controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Permisos y autorización para arrendadores: | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Secretaría Distrital de Planeación |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Organizaciones Populares de Vivienda | Solicitud de cancelación Matrícula de Arrendador | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | PM05-FO69 Solicitud Matrícula de Arrendadores | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Alcaldías Locales |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Arrendatarios | Informes de arrendadores | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | PM05-FO209 Certificación Matrícula de arrendador | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Entes de control |
| Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Compradores de Vivienda | | | | | Oficios de cancelación de matrícula | | Fiscalía General de la Nación |
| | Entidades públicas y privadas | | | | | Oficios de requerimientos | | Enajenador |
| | Ciudadanía | | | | | | | Ciudadanía |
| | | | | | | | | Arrendador Inmobiliarias Arrendadores |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|-----------|---------|----------|----|-------------|-------------|--|---------|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | PM05-FO203 Informes de visita PM05-FO100 Actas de visita PM05-FO107 Informes Anual de inmuebles en Administración-Arrendamiento PM05-FO131 Solicitud cancelación de matrícula arrendador Memorandos internos de comunicación de incumplimiento de obligaciones en donde se relaciona el listado de las personas naturales o jurídicas que no presentaron los | | Superintendencia de Notariado y Registro |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|---|----|---|--|--|---|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | informes con corte al 31 de diciembre del año anterior SIDIVIC | | |
| Producción de información sectorial | Enajenador | Solicitud de registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda. Solicitudes de permisos de captación. Solicitudes de permisos de escrituración | H | 4. Controlar el desarrollo de las actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Permisos y autorizaciones para Organizaciones Populares de Vivienda: | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | Secretaría Distrital de Planeación |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Organizaciones Populares de Vivienda | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | PM05-FO691 Registro de enajenación OPV. | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Alcaldías Locales |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Arrendatarios | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | PM05-FO102 Solicitud de permiso para captación de recursos para programas de vivienda. | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Entes de control |
| Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Compradores de Vivienda | | | | | PM05-FO692 Cancelación de Registro OPV. | | Fiscalía General de la Nación |
| | Entidades públicas y privadas | | | | | | | Ciudadanía |
| | Ciudadanía | | | | | | | Compradores de Vivienda |
| | | | | | | | | Organizaciones Populares de Vivienda |
| | | | | | | | | Curadurías Urbanas |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HÁBITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----|--|---|--|---------------------------------|---|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | PM05-FO104 Solicitud de Permiso Escrituración para programas de vivienda autogestionarios Oficios de cancelación de registro Oficio de requerimientos. PM05-FO203 Informe de Visitas. SIDIVIC Actos administrativos de permisos de captación y de escrituración - OPV | | Superintendencia de Notariado y Registro Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura |
| Producción de información sectorial | Enajenador Arrendador | Oficios de solicitud de revisión de expedición de | H | 5. Realizar los estudios del acto administrativo | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Veeduría a las Curadurías Urbanas: | Subdirección de Investigaciones | Secretaría Distrital de Planeación |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HÁBITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|------------------------------|----|---|--|--|---|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Organizaciones Populares de Vivienda | licencias de urbanísticas | | licenciario y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Informes técnicos | y Control de Vivienda | Alcaldías Locales |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Arrendatarios | | | | | Actas de la comisión de veeduría a las Curadurías | Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control |
| Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Compradores de Vivienda | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Oficios de respuesta | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Fiscalía General de la Nación |
| | Entidades públicas y privadas | | | | | | | Enajenador |
| | Ciudadanía | | | | | | | Ciudadanía |
| | | | | | | | | Compradores de Vivienda |
| | | | | | | | | Organizaciones Populares de Vivienda |
| | | | | | | | | Curadurías Urbanas |
| | | | | | | | | Superintendencia de Notariado y Registro |
| | | | | | | | | Consejo Profesional Nacional de |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|--|---|----|---|---|--|--|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | | | Ingeniería - Arquitectura Agentes especiales y/o liquidadores |
| Producción de información sectorial Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Enajenador Arrendador Organizaciones Populares de Vivienda Arrendatarios Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía | Memorandos internos de incumplimiento de obligaciones de arrendadores y enajenadores Quejas de oficios y/o a petición de parte. | H | 6. Adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda: PM05-PR25 Investigaciones Administrativas PM05-FO263 Actas de visitas técnicas PM05-FO264 Informes de verificación de hechos. PM05-FO571 | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Secretaría Distrital de Planeación Secretaría de Hacienda Distrital Alcaldías Locales Entes de control Fiscalía General de la Nación Enajenador Ciudadanía Arrendador Compradores de Vivienda |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|---|----|--|---|---|---|---|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | Constancia de Ejecutoria. PM05-PR30 Notificaciones. PM05-PR11 Cobro persuasivo. PM05-PR30 Seguimiento de ordenes de hacer. PM05-PR01 Segunda Instancia. SIDIVIC. | | Organizaciones Populares de Vivienda Curadurías Urbanas Superintendencia de Notariado y Registro Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura |
| Producción de información sectorial Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones | Secretaría de Hacienda Distrital DIAN Enajenador Arrendador | Concepto que configuran las causales de intervención SIDIVIC | H | 7. Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Intervención de proyectos de vivienda: PM05-PR35 Procedimiento Preliminar a la intervención PM05-FO809 | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Entes de control Fiscalía General de la Nación |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|---|----------|----|---|--|---|---|--|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| y control de vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Organizaciones Populares de Vivienda Arrendatarios Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía | | | inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma. | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Antecedentes y pruebas. Actos administrativos de toma de posesión, levantamiento de la medida, actos de liquidación entregados por el agente, cambios de la medida de intervención. Acta de diligencia de toma de posesión Oficios de requerimientos y/o comunicación Informes de seguimiento | Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Enajenador Ciudadanía Organizaciones Populares de Vivienda Curadurías Urbanas Superintendencia de Notariado y Registro Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura Agentes especiales y/o liquidadores |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|--------------------------------|--|----|---|---|---|--|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| | | | | | | Actas de reunión | | |
| Administración del SIG | | PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales | H | 6. Revisar los Aspectos e impactos ambientales del proceso - PG03-FO796 | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Equipo PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796 | Todos los procesos | |
| VERIFICAR | | | | | | | | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda | Entes de control y vigilancia. | Informes de gestión. Solicitud de reporte en el Sistema de Información de Planeación Interna. | V | 1. Realizar seguimiento al Plan de Acción del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Reportes mensuales del cumplimiento del plan de acción - Sistema de Información de Planeación Interna | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos | Entes de control y vigilancia. |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|-------------------------------|---|----|--|---|---|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Control Interno | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Entes de control y vigilancia | Mapas de riesgos del proceso. (PAAC) Memorandos de seguimiento por parte de Control Interno a los Planes de mejoramiento y/o mapas de riesgos | V | 2. Efectuar seguimiento a los mapas de riesgos del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Actas de documentación de riesgos y soportes de las acciones Memorandos internos de modificación de acciones de los planes de mejoramiento o riesgos Informes de resultados de los seguimientos a | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia. |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|-------------------------------|--|----|--|--|---|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Control Interno | | | | | | planes de mejoramiento y mapas de riesgos por parte de Control Interno. Reporte del monitoreo cuatrimestral. | Control Interno | |
| Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | | | | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia | Plan de mejoramiento institucional y Plan de mejoramiento de Contraloría de Bogotá | V | 3. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso (institucional y/o contraloría) | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Soportes de las acciones definidas en los planes de mejoramientos | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y vigilancia. |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Memorandos internos de modificación de acciones de los planes de mejoramiento o riesgos | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Informes de resultados de los seguimientos a planes de mejoramiento y | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | |
| Control Interno | | | | | | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| | | | | | | | Control Interno | |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|--------------------------------|-------------------|----|---|--|--|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | | mapas de riesgos por parte de Control Interno | | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia | Plan de Auditoría | V | 4. Brindar la información requerida para las Auditorías. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Memorandos de respuestas de información solicitada para las auditorías | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | Informes de evaluación independiente y seguimiento | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | |
| Control Interno | | | | | | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | | | Control Interno | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia. | Plan de Auditoría | V | 5. Brindar la información requerida para las Auditorías de la | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Memorandos de respuestas de información solicitada para las auditorías | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y vigilancia. |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--------------------------------|--|----|---|---|--|---------|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos | | | | Contraloría de Bogotá | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Informes de Auditorías de la Contraloría de Bogotá Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Control Interno | | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, | Entes de control y vigilancia. | Caracterización de productos y/o servicios del proceso | V | 6. Hacer seguimiento a las salidas no conformes | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y | Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones | | Entes de control y vigilancia. |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|-------------------------------|---|----|---|---|--|--|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | Control de Vivienda | | y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Control Interno | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos | Entes de control y vigilancia | Cambios en Normatividad legal aplicable | V | 7. Realizar seguimiento al normograma del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Solicitud de actualización del normograma. | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Control Interno | Entes de control y vigilancia. |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO | | FECHA: 2022-12-02 |
| | CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|-------------------------------|--|----|--|--|--|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia | PQRS. Procedimientos del proceso. | V | 8. Verificar las actividades de los procedimientos del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Procedimiento con ajustes para realizar las solicitudes de creación, modificación y/o anulación. | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y vigilancia. |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | |
| Control Interno | | | | | | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | | | Control Interno | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de control y vigilancia | Informes de gestión. | V | 9. Realizar reuniones de seguimiento | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Actas de reunión | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y vigilancia. |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO | | FECHA: 2022-12-02 |
| | CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|---------|--|----|--|---|--|--|---------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos | | | | | Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento Control Interno | |
| Administración del SIG | | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796 | V | Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796 | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Equipo PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796 | Todos los procesos | |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|--------------------------------|--|----|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| ACTUAR | | | | | | | | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia | Informes de evaluación independiente y seguimiento | A | 1. Generar y/o actualizar planes de mejoramiento institucional y/o Contraloría de Bogotá. | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Planes de mejoramiento actualizados. | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y Vigilancia. |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | Informes de auditorías de la Contraloría de Bogotá. | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Memorandos de solicitud de modificación de acciones de los planes de mejoramiento y/o mapas de riesgos | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | |
| Control Interno | | Informes de seguimiento de Control Interno a los planes de mejoramiento y mapas de riesgos | | | | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia. | Solicitudes de creación, | A | 2. Actualizar los | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Documentos del proceso actualizados | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de control y Vigilancia |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |

| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|-------------------------------|--|----|--|--|---|---|--------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno | | modificación y/o anulación Ajustes identificados en los procedimientos | | procedimientos del proceso | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno | Entes de Control y Vigilancia | Memorandos de solicitud de modificación de acciones de los planes de mejoramiento y/o mapas de riesgos Informes de seguimiento de Control interno a los planes de mejoramiento y mapas de riesgos | A | 3. Actualizar el mapa de riesgos del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Mapa de riesgos del proceso actualizado | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia. |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | FECHA: 2022-12-02 |
| | | | CÓDIGO: PM05-CP01 |

| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|-------------------------------------|--|----|---|--|--|---|----------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia | Memorandos de solicitud de actualización | A | 4. Actualizar del normograma del proceso | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Normograma actualizado | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de Control y Vigilancia |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | Normograma con los ajustes a realizar | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | | | | Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda | |
| Control Interno | | | | | | | Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia | Resultados de los reportes en el Sistema de Información de Planeación Interna | A | 5. Redefinir el plan de acción | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento | Plan de acción del proyecto de inversión vigente. | Subsecretaría de Planeación y Política | Entes de Control y Vigilancia |
| Subdirección de investigaciones y control de vivienda | | | | | Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda | | Subdirección Programas y Proyectos | |
| Subsecretario (a) de Inspección, | | | | | Subsecretario (a) de | | Subdirección de Investigaciones | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO | | FECHA: 2022-12-02 |
| | CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | CÓDIGO: PM05-CP01 |


| PROVEEDOR | | ENTRADAS | CG | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|-------------------------------|--|----|--|--|--|---|-------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | | Interno | Externo |
| Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno | | | | | Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | |
| Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Control Interno | Entes de Control y Vigilancia | Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora | A | 6. Actualizar la caracterización de productos y/o servicios en caso de ser necesario | Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Caracterización de productos y/o servicios actualizada | Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Programas y Proyectos Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda Subdirección de Prevención y Seguimiento | Entes de Control y Vigilancia |

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Véase caracterización de productos y servicios del proceso.

RECURSOS:


- SIDIVIC, Geovisor, ArcGis, ArcView, ArcMap, GPS, Cámaras fotográficas, Plotter, VUC
- Sistema de Información para la Planeación Interna

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO | | FECHA: 2022-12-02 |
| | CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | | CÓDIGO: PM05-CP01 |

- Mapa interactivo

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha Modificación (aaaa/mm/dd) | Versión | Descripción del cambio |
|---------------------------------------|---------|---|
| 10/08/2018 | 8 | Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así: - Se elimina la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, las cuales pasan a ser obsoletas. - Se incluyen las normas ISO 9001:2015 y MIPG. Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así: - Se elimina la referencia específica a los comités internos. - Se incluyen las referencias a "Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna". |
| 2/12/2019 | 9 | Se elimina de "Requisitos normativos" la norma NTD SIG 001:2011, teniendo en cuenta que ya no se encuentra vigente. Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, dentro del cual se incluye "normograma" Se elimina de "Recursos" la palabra SIPI y se deja Sistema de Información para la Planeación Interna Se actualiza cada componente del ciclo PHVA en actividades a realizar en cada competente, relacionando proveedores internos y externos, entradas, salidas, responsables y usuarios. |
| 02/12/2022 | 10 | Se incluyo la Matriz de requisitos legales ambientales y los numerales de la norma ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8) aplicables al proceso. Se ajustan algunas actividades en el marco del CG: Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar y Actuar donde se contemplaron los proveedores internos y externos, las entradas, responsables, salidas o registros y los usuarios internos o externos. Se ajusta la redacción del objetivo. |

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | VERSIÓN: 10 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO | FECHA: 2022-12-02 |
| | CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS | CÓDIGO: PM05-CP01 |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Nombre: Alcira Yanneth Malagón Muñoz | Nombre: Iveth Lorena Solano Quintero | Nombre: Iveth Lorena Solano Quintero |
| Cargo: Contratista Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Cargo: Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | Cargo: Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda |
| Firma: | | |
| Nombre: María Mercedes Pedroza Parra | | |
| Cargo: Profesional Especializado Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda | | |