 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 10
	PROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES		FECHA 2022/09/04 CÓDIGO PM02-CP01
Caracterización del Proceso			

RESPONSABLE
Subsecretarí(a) de Planeación y Política.

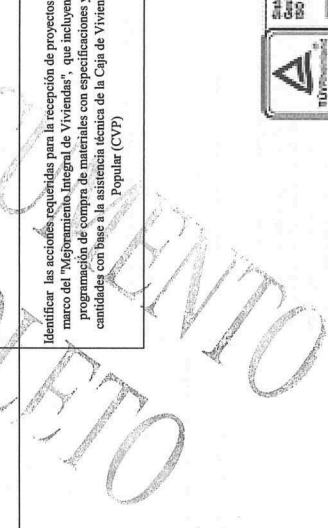
OBJETIVO
Implementar instrumentos normativos y de gestión a través del acompañamiento y seguimiento a los actores involucrados en la cadena de urbanismo y construcción, con el fin de producir y/o mejorar soluciones habitacionales en el Distrito Capital.

ALCANCE
Inicia con la estructuración de acciones para la identificación de suelo, la aplicación de los instrumentos de gestión y financiación que permitan viabilizar los planes, programas y proyectos para la habilitación del suelo en el marco del POT, continúa con la implementación, gestión, acompañamiento y posterior seguimiento al desarrollo y ejecución de los instrumentos de gestión de suelo y finaliza con la generación de planes de mejoramiento a partir de los informes recibidos

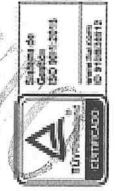
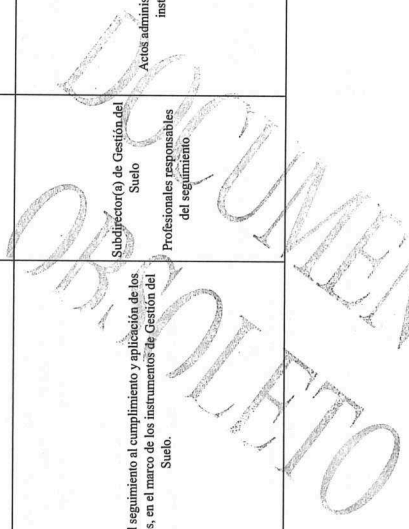
BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001:2015 Numerales 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de salidas no conformes

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Despacho SDHT Subsecretaría de Planeación y Política	Entidades Públicas Nacionales y Distritales	Plan de Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Nacional y Distrital Operaciones Estratégicas Territoriales Política Distrital de Vivienda y Hábitat	Estructurar las acciones para la identificación de suelo, el desarrollo de operaciones urbanísticas, la aplicación de los instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan viabilizar los planes, programas, y proyectos para la habilitación del suelo en el marco del POT.	Subdirector(a) de Gestión del Suelo	Proyecto de inversión formulado Plan de acción de la meta definido en el aplicativo de planeación de la entidad	Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Nacionales y Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanos
Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Públicas Distritales	Lineamientos de Actos administrativos, conceptos técnicos, jurídicos y financieros, comunicaciones internas y externas frente a instrumentos de Gestión de suelo	Diseñar los mecanismos de seguimiento, articulación y evaluación al desarrollo y ejecución de los instrumentos de gestión de suelo, desarrollados en la Secretaría Distrital del Hábitat.	Subdirector(a) de Gestión del Suelo	Procedimientos: PM02-PR06 Procedimiento Seguimiento al cumplimiento de la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria, PM02-PR10 Procedimiento Gestión y seguimiento de proyectos asociados generadores de soluciones habitacionales, PM02-PR08 Procedimiento seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales de desarrollo y/o renovación urbana	Subdirección de Gestión de Suelo Asesoría de Control Interno Subdirección de Programas y Proyectos	Organismos de control y vigilancia
Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Públicas Distritales	Plan de Ordenamiento Territorial Operaciones Estratégicas Territoriales	Programar el acompañamiento a la formulación y desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios de la ciudad que promuevan la generación de soluciones habitacionales	Subdirector(a) de Gestión del Suelo	PM02-FO671 Matriz Banco de proyectos SGS con proyectos incorporados	Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades públicas
Proceso Direcciónamiento estratégico Subdirección de Apoyo a la Construcción	Entidades distritales		Identificar las acciones requeridas para la recepción de proyectos en el marco del "Mecanismo Integral de Viviendas", que incluyen la programación de compra de materiales con especificaciones y cantidades con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular (CVP)		Reporte de análisis del comportamiento del listado de materiales Formato de Orden de Compras		



PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO	
Interno										Interno	
<p>Subdirección de Gestión de Suelo</p> <p>DESPACHO SDHT</p> <p>Subsecretaría Jurídica</p> <p>Subsecretaría de Planeación y Política</p> <p>Subdirección de Gestión del Suelo</p> <p>Asesora de Control Interno</p>	<p>Proprietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo</p> <p>Alcaldía Mayor</p> <p>Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Entidades distritales y mixtas</p> <p>Partes interesadas</p>	<p>PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con proyectos incorporados</p> <p>Manifestaciones de interés de los propietarios, promotores y desarrolladores del suelo</p> <p>Reporte de análisis del comportamiento del listado de materiales</p> <p>Formato de Orden de Compras</p> <p>Acta de Reunión del Esquema de Mesa de Soluciones.</p> <p>Procedimiento PM02-PR03 Procedimiento Apoyo interinstitucional en la Gestión de los Trámites y/o servicios, en el marco de la "Cadena de Trámites de Urbanismo y Construcción"</p> <p>Listado priorizado de trámites y/o servicios de la "cadena de trámites de urbanismo y construcción" susceptibles a Simplificar, racionalizar y/o virtualizar.</p> <p>Procedimiento PM02-PR11 Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción</p> <p>Listado de nuevas funcionalidades y/o servicios en la VUC</p>	<p>Vincular y realizar acompañamiento desde la Secretaría Distrital de vivienda</p> <p>Hábitat a proyectos urbanísticos e inmobiliarios que puedan generar vivienda</p> <p>Gestionar la compra y entrega de materiales de construcción para los proyectos con especificaciones y cantidades con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular, en el marco del mejoramiento integral de viviendas.</p> <p>Inscribir proyectos de soluciones habitacionales primordialmente VIP y VIS en el Esquema de Mesa de Soluciones</p> <p>Brindar asesoría, acompañamiento y apoyo interinstitucional a los promotores y/o constructores que desarrollan proyectos de vivienda en la gestión de los trámites en el marco de la "cadena de trámites de Urbanismo y construcción" que deben surgir ante las diferentes Entidades.</p> <p>Elaborar los documentos de propuesta de Simplificación, racionalización y/o virtualización de trámites y/o servicios de la cadena de urbanismo y construcción.</p>	<p>Subdirector(a) de Gestión del Suelo</p> <p>Subsecretario(a) de planeación y política</p>	<p>PM02-FO665 Carta de intención para la implementación asociativa de proyectos de vivienda</p> <p>PM02-FO666 Carta de intención para la implementación asociativa de proyectos de vivienda producto de Declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria</p> <p>PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con acompañamientos registrados</p> <p>Remisión de entrega de materiales, de acuerdo con las especificaciones y cantidades dadas con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular.</p> <p>Relación de los proyectos habitacionales primordialmente VIP y VIS inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones, tomado del "módulo de seguimiento" de la VUC.</p> <p>Reporte de seguimiento a los trámites tomado del "módulo de seguimiento" de la VUC</p> <p>Documento de propuesta de Simplificación, Racionalización y/o Virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción.</p>	<p>Subsecretaría Jurídica</p> <p>Subsecretaría de Planeación y Política</p> <p>Subdirección de Gestión del Suelo</p>	<p>Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo</p> <p>Ciudadanía</p>	<p>Entidades distritales y mixtas</p> <p>Constructor y/o Promotores de Vivienda</p> <p>Partes interesada</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>DESPACHO SDHT</p> <p>Subsecretaría Jurídica</p> <p>Subsecretaría de Planeación y Política</p> <p>Subdirección de Gestión del Suelo</p>	<p>Entidades Públicas Distritales</p> <p>Organismos de control y vigilancia</p> <p>Ciudadanía</p>
Externo										Externo	

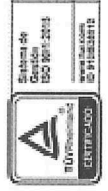
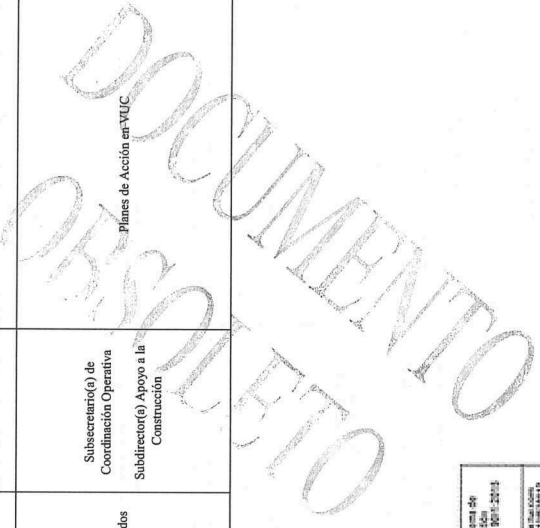


Subdirección de Gestión del Suelo	Entidades Públicas Distritales	Seguimiento en Conceptos Técnicos. PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con seguimientos realizados PM02-F0727 Ficha de Seguimiento de avances del plan parcial adoptado Sistema de Información de la Subdirección de Gestión de Suelo actualizado con seguimientos realizados	Verificar el cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, proyectos asociativos, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios, de acuerdo con la normatividad vigente.	Subdirección de Gestión del Suelo	Actualización registrada en el Sistema de Información de la Subdirección de Gestión de Suelo, en la PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS, o en la PM02-F0727 Ficha de Seguimiento de avances del plan parcial adoptado	Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Información Sectorial	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanía Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo
Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Públicas Distritales	PM02-FO665 Carta de intención para la implementación asociativa de proyectos de vivienda PM02-FO666 Carta de intención para la implementación asociativa de proyectos de vivienda producto de Declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con acompañamientos registrados	Verificar las condiciones urbanísticas de los predios según normatividad vigente que permitan el desarrollo de proyectos	Subdirector(a) de Gestión del Suelo	PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con desarrollo del proyecto de acuerdo con el cronograma y las condiciones urbanísticas de cada uno	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Información Sectorial	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanía Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo
Subdirección de Apoyo a la Construcción Direccionamiento Estratégico Asesor Control Interno	Entidades Distritales Ciudadanía	Remisión de entrega de materiales, de acuerdo con las especificaciones y cantidades dadas con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular (CVP)	Realizar seguimiento a las entregas de materiales con respecto a las solicitudes de compra elaboradas bajo las especificaciones y cantidades dadas por la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular (CVP)	Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción	Formato de Recibo a Satisfacción de materiales entregados, de acuerdo con las especificaciones y cantidades con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular.	Proceso Direccionamiento Estratégico Subdirección de Apoyo a la Construcción	Supervisor e Interventor de la CVP
Subdirección de Apoyo a la Construcción	Entidades Distritales	Documento de propuesta de Simplificación, Racionalización y Virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción Relación de los proyectos habitacionales primordialmente VIP y VIS inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones Reporte de seguimiento a los trámites tomado del "módulo de seguimiento" de la VUC	Verificar la cantidad de documentos de propuestas de Simplificación, Racionalización y Virtualización de trámites presentados versus el listado procedimientos susceptibles a racionalizar, planificados para un determinado periodo de tiempo Realizar seguimiento a la gestión de acompañamiento, asesoría y apoyo interinstitucional que se brinda en la gestión de los trámites en el marco de la "cadena de trámites de Urbanismo y construcción" que deben surtir ante las diferentes Entidades.	Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción	Cumplimiento del reporte periódico en la plataforma de planeación de la Entidad Reporte de seguimiento a los trámites, tomado del "módulo de seguimiento" de la VUC Reporte de estado de ejecución de los proyectos habitacionales primordialmente VIP y VIS, tomado del "módulo de seguimiento" de la VUC	Subdirección de Apoyo a la Construcción Subdirección de Información Sectorial	Partes interesadas
Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Apoyo a la Construcción Subdirección de Programas y Proyectos Direccionamiento Estratégico Asesor Control Interno	Organismos de Control y Vigilancia Departamento Administrativo de la Función Pública Ciudadanía	Proyecto de inversión formulado Plan de acción de la meta definido en el aplicativo de planeación de la entidad Lineamientos de Direccionamiento estratégico. Informes de auditorías y planes de mejoramiento. Caracterización de los productos y servicios. Políticas y directrices institucionales Herramientas de control y seguimiento Normograma del proceso Matriz de riesgos del proceso y DOFA	Realizar el seguimiento al avance de ejecución de las metas del Plan de Acción del proyecto asociado al Sistema de Gestión. Realizar el monitoreo a los Riesgos del proceso Identificar el Producto o servicio no conforme del proceso Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del proceso Hacer seguimiento al avance en planes de mejoramiento del proceso Atender solicitudes, quejas y reclamos	De manera conjunta: Subdirector(a) de Gestión del Suelo Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción Subsecretario(a) de Planeación y Política Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Reporte de seguimiento en el aplicativo de planeación de la entidad Actualización mapa de riesgos del proceso y reporte de controles aplicados Registro productos o salidas no conformes Seguimiento al normograma del proceso Reporte de avance en el plan de mejoramiento Respuestas a los peticionarios Informes de auditoría.	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Apoyo a la Construcción Subdirección de Programas y Proyectos Asesor de Control Interno Direccionamiento Estratégico	Partes interesadas



ACTUAR

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Asesora de Control Interno	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanía	Actos administrativos para concretar la aplicación de instrumentos de Gestión de Suelo	Hacer el seguimiento a la aplicación de los actos administrativos expedidos tendientes a la habilitación y desarrollo del suelo.	Secretaría(s) Distrital de Hábitat Subsecretaría(s) Jurídica Subsecretaría(s) de Planeación y Política Subdirector de Gestión del Suelo	Actos administrativos resultado de las decisiones definidas en el seguimiento a la aplicación de los instrumentos de gestión de suelo	Despacho SDHT Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo Ciudadanía
Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Públicas Distritales Curadurías Urbanas	Actualización registrada en el Sistema de Información de la Subdirección Gestión de Suelo, en la PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS, o en la PM02-FO727 Ficha de Seguimiento de avances del plan parcial adoptado Actos administrativos o comunicaciones externas e internas del estado de tramite ante curadurías urbanas	Realizar los alcances y ajustes que se requieran en los conceptos técnicos, reportes, comunicaciones externas e internas de la ejecución y desarrollo de los proyectos que determinen el cumplimiento de la función social de la propiedad frente a la ejecución y desarrollo del suelo declarado, planes parciales, proyectos estratégicos, urbanísticos e inmobiliarios	Subdirector(s) de Gestión del Suelo	conceptos técnicos, reportes, comunicaciones externas e internas ajustados	Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Información Sectorial	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanía Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo
Subdirección de Gestión de Suelo	Entidades Públicas Distritales Curadurías Urbanas	PM02-FO667 Matriz Banco de proyectos SGS con desarrollo del proyecto de acuerdo con el cronograma y las condiciones urbanísticas de cada uno Actos administrativos o comunicaciones externas e internas del estado de tramite ante curadurías urbanas	Actualizar cronograma de acuerdo con el ajuste de actividades desarrolladas por los promotores, propietarios y desarrolladores	Subdirector(s) de Gestión del Suelo	Cronograma actualizado	Subsecretaría Jurídica Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Gestión del Suelo Subdirección de Programas y Proyectos Subdirección de Información Sectorial	Entidades Públicas Distritales Organismos de control y vigilancia Ciudadanía Propietarios, Promotores y Desarrolladores del suelo
Subdirección de Apoyo a la Construcción	Entidades Distritales	Formato de Recibo a Satisfacción de materiales entregados, de acuerdo con las especificaciones y cantidades con base a la asistencia técnica de la Caja de Vivienda Popular. Cumplimiento del reporte periódico en la plataforma de planeación de la Entidad Reporte de seguimiento a los trámites, tomado del "módulo de seguimiento" de la YUC Reporte de estado de ejecución de los proyectos habitacionales primordialmente VIP y VIS), tomado del "módulo de seguimiento" de la YUC	Identificar las posibles causas para solucionar la situación detectada Generar planes de mejoramiento a partir de los informes recibidos	Subdirector(s) Apoyo a la Construcción Subsecretaría(s) de Coordinación Operativa Subdirector(s) Apoyo a la Construcción	Solución a la situación detectada Planes de Acción en YUC	Subdirección de Apoyo a la Construcción	Entidades Distritales Partes Interesadas Partes interesadas



Subdirección de Gestión del Suelo	Entidades distritales y mixtas	Partes interesadas	Plan de Desarrollo Plan de Ordenamiento Territorial	Actualizar el normograma del proceso	Normograma del proceso	Subsecretaría de Planeación y Política	Partes Interesadas
Subdirección de Apoyo a la Construcción	Todas las áreas de la Entidad	Direccionamiento Estratégico	Documento de política de vivienda y hábitat	Identificar nuevos riesgos, oportunidades y generando controles	Mapa de Riesgos	Subdirección de Gestión del Suelo	
Resultados de Auditorías	Reporte de seguimiento en el aplicativo de planeación de la entidad	Partes interesadas	De manera conjunta: Subdirector(a) de Gestión del Suelo	Redefinir el plan de acción de las metas asociadas a los proyectos del proceso	Plan de Acción		
Informes de monitoreo de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Informe de monitoreo de estado de las acciones de mejoramiento	Información auditoría	Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción	Generar planes de mejoramiento a partir de los informes recibidos	Plan de Mejoramiento		

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Véase resolución de la SDHT "vigente" "Instancias de coordinación interna".

- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos
- Normograma

TRÁMITES Y SERVICIOS

Véase cancelización de productos y servicios del proceso.

RECURSOS

- Sistema de Información de la Subdirección Gestión de Suelo
- Arcgis
- SuperCade Virtual - Ventanilla Única de la Construcción - VUC
- Sistema de Información para la Planeación Interna
- Mapa interactivo
- Recurso Humano

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

DOCUMENTO OBSOLETO



455

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
2018/06/08	8	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se incluye el MIPG, se incluye en las actividades de "actuar" la identificación de oportunidades.
2019/12/06	9	Se realizó una modificación total al documento, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del ciclo PHVA y que son aplicables al proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales, identificando cada una de las actividades que hacen parte de este ciclo, los responsables y las salidas y/o registros que se generan en cada actividad.
2022/03/04	10	Se realizó modificación de acuerdo con los lineamientos actualizados del PG03-IN45 Instructivo para Elaborar la Caracterización de un Proceso y que son aplicables al proceso de Gestión de Soluciones Habitacionales, identificando cada una de las actividades de manera lineal interrelacionándolas en el ciclo del PHVA, con sus respectivas entradas, responsables y salidas. Además, se realizó modificación a la descripción y/o redacción de los siguientes ítems del documento: objetivo de la caracterización, alcance, actividades- (ciclo PHVA), responsables y requisitos normativos, alineados al hacer y necesidades del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>Firma: <i>[Handwritten signatures]</i></p> <p>Nombre: Cristian Torres, Juan Manuel Forero, Susana Virela</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>
<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: María Gimib Ruiz</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>
<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Sergio Andres Martinez, Jaime Andres Sanchez, Liliana Cunuhco, Brigitte Parra, Vicky del Busto, Jaime Olaya, Luis Alejandro Fajardo, Diana Marcela Rodriguez, Angie Daniela Tirno Martinez, Christian Camilo Torres, Gutierrez, Juan Manuel Forero Varela, Patricia Callejas y María Cumilla Ruiz Torres.</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>	<p>Firma: <i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nombre: Javier Andrés Baquero</p>
<p>Cargo: Subdirector Apoyo a la Construcción, Subdirector Gestión del Suelo, Contristas Subdirección de Gestión de Suelo, Contratistas Subdirección de Apoyo a la Construcción / Profesional Especializado Grado 222-27 / Profesional Grado 219-1</p>	<p>Cargo: Subsecretario de Planeación y Política</p>	<p>Cargo: Subsecretario de Planeación y Política</p>

PROYECTO DOCUMENTO

