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





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.	

DOCUMENTO OBSOLETE





ALCALDIA 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		Compradores de Vivienda
						PM05-FO176 Registro fotográfico polígono de monitoreo		Organizaciones Populares de Vivienda
						PM05-FO170 Bases de datos de notificaciones		Curadurías Urbanas
						PM05-FO165 Actas de campo		Superintendencia de Notariado y Registro
						PM05-FO593 Formato de préstamo de equipos de la SIVCV		Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura
						PM05-FP169 Notificación y solicitud de acciones de control policivo		

DOCUMENTO
OBSOLETO





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT
CIÓN

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS

VERSIÓN: 10

FECHA: 2022-12-02

CÓDIGO: PM05-CP01

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





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
		Estados financieros de enajenadores.				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 SIDIVIC PM05-FO203 Informes de visita PM05-FO171 Actas de visita PM05-FO132 Cancelación de registro enajenador.	Organizaciones Populares de Vivienda Curadurías Urbanas Superintendencia de Notariado y Registro Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Arquitectura	

DOCUMENTO
OBSOLETO





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-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

DOCUMENTO
OBSOLETO

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Producción de información sectorial	Enajenador	Arrendador	Arrendatarios	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Permisos y autorizaciones para Organizaciones Populares de Vivienda: PM05-F0691	Subdirección de Control de Vivienda	Secretaría Distrital de Planeación
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Organizaciones Populares de Vivienda	Organizaciones de inmuebles destinados a vivienda.	Solicitudes de permisos de captación.	Organizaciones Populares de Vivienda	Subdirector (a) de Organizaciones Populares de Vivienda	Organizaciones Populares de Vivienda: PM05-F0691	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Alcaldías Locales
Subdirección de investigaciones y control de vivienda	Compradores de Vivienda	Solicitudes de permisos de captación.	Arrendatarios	Investigaciones y Control de Vivienda	Subdirector (a) de Vivienda	Registros de enajenación OPV. PM05-F0102	Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Entes de control Fiscalía General de la Nación
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de vivienda	Entidades públicas y privadas	Solicitudes de permisos de escrituración	Arrendatarios	Investigaciones y Control de Vivienda	Subdirector (a) de Vivienda	Registros de enajenación OPV. PM05-F0692	Vigilancia y Control de Vivienda	Fiscalia General de la Nación
Control de vivienda	Ciudadanía					SIDVIC		Ciudadanía
						informes con corte al 31 de diciembre del año anterior		Compradores de Vivienda
								Organizaciones Populares de Vivienda
								Organizaciones Populares de Vivienda
								Curadurías Urbanas





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-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

DOCUMENTO
OBSOLETO




MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAF
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAF
VERSION: 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAF
FECHA: 2022-12-02	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAF
CÓDIGO: PM05-CP01	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAF

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





PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
							Ingeniería - Arquitectura	
							Agentes especiales y/o liquidadores	
Producción de información sectorial	Enajenador	Memorandos internos de incumplimiento de obligaciones de arrendadores y enajenadores	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	Secretaría Distrital de Planeación
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Arrendador						Subdirección de Vivienda	Secretaría de Hacienda Distrital
Subdirección de investigaciones y control de vivienda	Organizaciones Populares de Vivienda						Subdirección de Prevención y Seguimiento	Alcaldías Locales
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Arrendatarios						Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Entes de control
	Compradores de Vivienda	Quejas de oficios y/o a petición de parte.						Fiscalía General de la Nación
	Entidades públicas y privadas							Enajenador
	Ciudadanía							Ciudadanía
								Arrendador
								Compradores de Vivienda

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

PROVEEDOR		ENTRADAS		CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo							Interno	Externo
Producción de información sectorial	Secretaría de Hacienda Distrital	Concepto que configuran las causas de intervención	SIDIVIC	H	7. Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejerzen la actividad de enajenación de	Subdirector (a) de Prevención y Seguridad	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 de Ingeniería - Arquitectura	Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Entes de control de la Nación
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Enajenador	Subdirección de causas de intervención	SIDIVIC	H	7. Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejerzen la actividad de enajenación de	Subdirector (a) de Prevención y Seguridad	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 de Ingeniería - Arquitectura	Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Entes de control de la Nación
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Enajenador	Subdirección de causas de intervención	SIDIVIC	H	7. Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejerzen la actividad de enajenación de	Subdirector (a) de Prevención y Seguridad	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 de Ingeniería - Arquitectura	Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Entes de control de la Nación





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
y control de vivienda	Organizaciones Populares de Vivienda			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	Subsecretaría 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
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Arrendatarios Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía							

DOCUMENTO
OBSOLETO





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
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.



1979



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 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.

DOCUMENTO OBSOLETE



1478

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	FECHA: 2022-12-02	CÓDIGO: PM05-CP01
	CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	

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			Controloría de Bogotá	Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Informes de Auditorías de la Contraloría de Bogotá	Subdirección Programas y Proyectos	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda
Subdirección de Control Interno	Subdirección de Programas y Proyectos				Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda		Subdirección de Prevención y Seguimiento	Control Interno
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Subsecretaría de Planeación y Política				Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora	Subsecretaría de Planeación y Política	Entes de control y vigilancia.
Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Subdirección de Investigaciones y control de vivienda	Caracterización de productos y/o servicios del proceso			6. Hacer seguimiento a las salidas no conformes		Subdirección Programas y Proyectos	Subdirección de Investigaciones y control de vivienda
Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda							





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 de Vivienda		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	Cambios en Normatividad legal aplicable		7. Realizar seguimiento al normograma del proceso	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Solicitud de actualización del normograma.	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			V		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	

DOCUMENTO OBSOLETO



1479



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
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	
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	





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS

VERSION: 10
 FECHA: 2022-12-02
 CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		SALIDAS - REGISTROS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CG	ENTRADAS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo

ACTUAR

Subdirección de Seguimiento y Prevención y Vigilancia.	Entes de Control y Vigilancia.	Solicitudes de creación,	A	2. Actualizar los	Subdirector (a) de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Documentos del proceso actualizados	Subsecretaría de Planeación y Política	Entes de control y Vigilancia
Subdirección de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Entes de Control y Vigilancia	Informes de evaluación independiente y seguimiento de acciones de modificación de planes de mejoramiento y/o mapas de riesgos	A	1. Generar y/o actualizar planes de mejoramiento institucional y/o Contraloría de Bogotá.	Subdirector (a) de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Planes de mejoramiento actualizados.	Subsecretaría de Planeación y Política	Entes de control y Vigilancia.
Subdirección de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Entes de Control y Vigilancia	Informes de auditorías de la Contraloría de Bogotá. Memorandos de solicitud de modificación de acciones de los planes de mejoramiento y/o mapas de riesgos	A	1. Generar y/o actualizar planes de mejoramiento institucional y/o Contraloría de Bogotá.	Subdirector (a) de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Planes de mejoramiento actualizados.	Subsecretaría de Planeación y Política	Entes de control y Vigilancia.
Subdirección de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	Entes de Control y Vigilancia	Informes de seguimiento de Control Interno a los planes de mejoramiento y mapas de riesgos	A	2. Actualizar los	Subdirector (a) de Seguimiento y Prevención y Vigilancia	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.
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					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

DOCUMENTO OBSOLETO


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



1472

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

• Mapa interactivo

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Version	Descripción del cambio
10/08/2018	8	<p>Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Se elimina de "Requisitos normativos" la norma NTD SIG 001:2011, teniendo en cuenta que ya no se encuentra vigente.</p> <p>Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, dentro del cual se incluye "normograma"</p> <p>Se elimina de "Recursos" la palabra SIPI y se deja Sistema de Información para la Planeación Interna</p> <p>Se actualiza cada componente del ciclo PHVA en actividades a realizar en cada competente, relacionando proveedores internos y externos, entradas, salidas, responsables y usuarios.</p>
02/12/2022	10	<p>Se incluyó 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.</p> <p>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.</p> <p>Se ajusta la redacción del objetivo.</p>





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

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:	DOCUMENTO OBSOLETO	
Nombre: María Mercedes Pedroza Parra		
Cargo: Profesional Especializado Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda		