	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS	FECHA: 19-11-2024
		CÓDIGO: PM05-CP01

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 la elaboración del plan de Acción relacionado con el Proceso de Control de Vivienda y Veedurías de las Curadurías, dando cumplimiento de la norma que regula la actividad de enajenación, arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, desarrollos urbanísticos ilegales a través del monitoreo y al trámite de licenciamiento, y continúa con el seguimiento e inspección al cumplimiento de las obligaciones mediante actuaciones administrativas, con la coordinación de otras entidades para la prevención de ocupaciones ilegales, y finaliza con la actualización de normograma.

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

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)

Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital	P	Elaborar el Plan de Acción relacionado con el Proceso de Control de Vivienda y la Veeduría de las Curadurías	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Plan de Acción del proceso	Proceso de Direccionamiento o Estratégico	Alcaldía Mayor
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la SDHT	Concejo de Bogotá	Proyectos de Inversión de la vigencia						Secretaría de Planeación Distrital
	Secretaría Distrital de Planeación	Normatividad Relacionada						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS

**FECHA:
19-11-2024**

**CÓDIGO:
PM05-CP01**

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO		
Interno	Externo						Interno	Externo	
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital	P	Definir el plan de contratación acuerdo con las necesidades del proceso.	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control	Plan de Acción del proceso	Proceso de Direccionamiento o Estratégico	Alcaldía Mayor	
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la SDHT	Concejo de Bogotá	Proyectos de Inversión de la vigencia			Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento				Secretaría de Planeación Distrital
	Secretaría Distrital de Planeación	Asignación del Presupuesto para el proyecto de inversión vigente.			Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda				
Proceso Administración del SIG	Alcaldía Mayor de Bogotá	Normatividad Relacionada	P	Determinar los requisitos legales aplicables al proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Normograma del proceso	Proceso Administración del SIG	Secretaría de Planeación Distrital	
Proceso de Evaluación, asesoría y Mejoramiento					Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento				Proceso de Evaluación, asesoría y Mejoramiento
Proceso Administración del SIG	Alcaldía Mayor de Bogotá	Política de Administración de Riesgos	P	Identificar los riesgos asociados con el proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Mapa Riesgos de	Proceso Administración del SIG	Secretaría de Planeación Distrital.	
Proceso de Evaluación, asesoría y Mejoramiento	Departamento Administrativo de la Función Pública				Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento				Proceso de Evaluación, asesoría y Mejoramiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda			
Proceso Administración del SIG	Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	P	Identificar los aspectos e impactos ambientales del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Matriz de aspectos e impactos ambientales. PG03-FO796	Proceso Administración del SIG	No Aplica
Proceso Administración del SIG	No Aplica	Requisitos legales y del cliente	P	Identificar la caracterización de productos y/o servicios del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Caracterización de productos y/o Servicios del proceso	Proceso Administración del SIG	No Aplica

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS		FECHA: 19-11-2024
			CÓDIGO: PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Comunicaciones Publicas y Estrategicas	No aplica	Resultados de gestión de Encuestas de satisfacción	P	Identificar las acciones del plan de comunicaciones	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Videos tutoriales Campañas para arrendadores y enajenadores Piezas de comunicación	Proceso de Comunicaciones Publicas y Estrategicas	Arrendadores Enajenadores
Proceso de Producción de información sectorial Subdirección de Prevención y Seguimiento Subdirección de investigaciones y control de vivienda Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía	Información cartográfica por localidad Solicitud de certificaciones de polígonos	H	Adelantar las labores de prevención en las áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal	Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento	PM05-FO163 Informe semanal de actividades área técnica PM05-FO168 Informes de visita PM05-FO175 Informes de gestión mensual. PM05-FO182 informes de gestión anual, geodatabase mensual	Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Proceso Producción de información sectorial Proceso Direccionamiento o Estratégico	Secretaría de Gobierno y secretaría de Seguridad Alcaldías Locales Entes de control Fiscalía General de la Nación Ciudadanía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS -	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretario (a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Enajenador	Solicitud de registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda	H	Controlar el desarrollo de la actividad para la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y organizaciones populares de vivienda	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Oficios de cancelación de registro enajenador	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Enajenador Ciudadanía Compradores de Vivienda Entes de control y Vigilancia.
	Arrendador	Solicitud cancelación registro enajenador				Numero de radicación de documentos		
	Arrendatarios	Solicitud de radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda				Numero de Registro de Enajenador		
	Organizaciones Populares de Vivienda	Solicitud de radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda				Oficios de requerimientos		
	Compradores de Vivienda	Estados financieros de enajenadores.				Memorandos de comunicación de incumplimiento de obligaciones		
	Entidades públicas y privadas	Solicitud de Matrícula arrendador				Certificación Matricula de arrendador		
	Ciudadanía	Solicitud cancelación Matricula Arrendador				Oficios de cancelación de matrícula		
Entes de control y Vigilancia.	Solicitud cancelación Matricula Arrendador	Registro de enajenación OPV						
						Cancelación de Registro OPV		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

VERSIÓN: 11

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
							Secretaria de Gobierno	Enajenador
							Ciudadanía	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 Proceso	Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía	Memorandos internos de incumplimiento de obligaciones de arrendadores y enajenadores Quejas de oficios	H	Adelantar las actuaciones administrativas por incumplimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de	Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Actas de visitas técnicas Informes de verificación de hechos. Actos administrativos	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Proceso de	Compradores de Vivienda Entidades públicas y privadas Ciudadanía



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURÍAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		y/o a petición de parte.		inmuebles destinados a vivienda		Constancia de Ejecutoria. Notificación del Acto Administrativo. Oficios de Cobro persuasivo.	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	
Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías								
Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Secretaría de Hacienda Distrital DIAN Enajenador Arrendador	Concepto que configuran las causales de intervención	H	Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de 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	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	Proceso de Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Entes de Control Secretaría de Hacienda Distrital DIAN Enajenador Arrendador Notariado y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						y/o comunicación Informes de seguimiento		Registro curadurías Urbanas Superintendenci a de Notariado y Registro Concejo Profesional Nacional de Ingeniería- Arquitectura Agentes especiales y/o liquidadores
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control y vigilancia.	Informes de gestión. Solicitud de reporte en el Sistema de Información de Planeación Interna Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo	V	Realizar seguimiento al Plan de Acción del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda 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 Reporte de seguimiento	Proceso de Direccionamiento o Estratégico Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control y vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS

**FECHA:
19-11-2024**

**CÓDIGO:
PM05-CP01**

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control y vigilancia	Plan de mejoramiento institucional	V	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Informes de resultados de los seguimientos a planes de mejoramiento	Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control y vigilancia
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	V	Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades	Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control Alcaldía mayor
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Proceso	Entes de control y vigilancia	Caracterización de productos y/o servicios del proceso	V	Hacer seguimiento a las salidas no conformes	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de	Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora	Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Proceso	Entes de control y vigilancia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Administración del Sistema Integrado de Gestión					Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda		Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Proceso Gestión de Servicio al Ciudadano	Ciudadanía Entes de control y vigilancia	PQRS radicadas en Sistema de Gestión Documental	V	Realizar seguimiento a las contestaciones de PQRS asignadas al proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	PQRS radicado y en trámite en Sistema de Gestión Documental	Proceso Gestión de Servicio al Ciudadano	Ciudadanía Entes de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de control y vigilancia	Cambios en Normatividad legal aplicable	V	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	Normograma ajustado	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de control y vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión		Matriz de aspectos e impactos ambientales	V	Evaluar los Aspectos e impactos ambientales 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 Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	No Aplica	Correo solicitud de Actualización de formatos o procedimientos. Acta de reunión de actualización de formatos o procedimientos.	A	Actualizar los procedimientos del proceso	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Documentos del procesos actualizados	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de control y vigilancia
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	No Aplica	Resultados de los reportes en el Sistema de Información de Planeación Interna	A	Realizar ajustes a la ejecución y cumplimiento el plan de acción	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Plan de acción vigente.	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de control y vigilancia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


VERSIÓN: 11

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS
CURADURIAS

FECHA:
19-11-2024

CÓDIGO:
PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión							Gestión	
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento							Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control y Vigilancia	Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora	A	Actualizar la caracterización de productos y/o servicios en caso de ser necesario	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Subdirector(a) de Prevención y Seguimiento Subdirector(a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Caracterización de productos y/o servicios actualizada	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control y Vigilancia
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento							Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control y Vigilancia		A	Actualizar el normograma del proceso	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento Subdirector (a) de Investigaciones y Control de Vivienda	Normograma actualizado	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento					Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda		Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS	FECHA: 19-11-2024
		CÓDIGO: PM05-CP01

DOCUMENTOS 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
 - Mapa interactivo


POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	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. <p>Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elimina la referencia específica a los comités internos. - Se incluyen las referencias a "Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna".

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS	FECHA: 19-11-2024
		CÓDIGO: PM05-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
02/12/2019	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 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.</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>
19-11-2024	11	<p>Los cambios realizados en esa versión corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizo actualización de versión del formato de caracterización PG03-PL03 • Se incluyo en la etapa de planear la actividad de Identificar las acciones del plan de comunicaciones. • En la etapa de hacer, se agruparon las actividades 2, 3 y 4 en una sola actividad. • En la etapa de Verificar se eliminaron las actividades 4, 5, 8 y 9, y se incluyó la actividad de Realizar seguimiento a las contestaciones de PQRS asignadas al proceso • En la etapa de Actuar se eliminó la actividad 1. <p>Se actualizo la información de los proveedores, Entradas, Responsables, Salidas y Usuarios</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 11
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURIA A LAS CURADURIAS	FECHA: 19-11-2024
		CÓDIGO: PM05-CP01

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: _____ Nombre: <u>Angelica Maria Antolinez Tiusaba</u> Cargo: <u>Contratista</u>	Firma: _____ Nombre: <u>Jazmín Roció Orozco Rodríguez</u> Cargo: <u>Subdirectora de Investigación y Control de Vivienda</u>	Firma: _____ Nombre: <u>Carlos Andrés Daniels Jaramillo</u> Cargo: <u>Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control</u>
Firma: _____ Nombre: <u>Maritza Poveda González</u> Cargo: <u>Contratista</u>		
Firma: _____ Nombre: <u>Sandy Sofia Conde Torres</u> Cargo: <u>Contratista</u>		
Firma: _____ Nombre: <u>Maria Mercedes Pedroza Parra</u> Cargo: <u>Profesional Especializado Grado 25</u>		
Firma: _____ Nombre: <u>Julio Alvaro Forigua García</u> Cargo: <u>Subdirector de Prevención y Seguimiento</u>		
Firma: _____ Nombre: <u>Edgar Daniel Castillo Mendieta</u> Cargo: <u>Contratista</u>	Firma: _____ Nombre: <u>Daniela Machuca Murcia</u> Cargo: <u>Contratista</u>	