ALCALDÍA MAYOR DE BOODTÁ D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Código: 208-PLA-Ft-59 Versión: 7 Pág. 1 de 1 Vigencia desde: 03/08/2021			
		DESCRIPCIÓN	GENERAL DEL PROCESO					
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Estratégica	Fecha de actualización: 09-08-2021						
OBJETIVO DEL PROCESO:	Definir el mance estratégico y orientar la gestión de la Caja de la Vivienda Popular, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misionalidad y de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Distriat, mediante la formulación y aplicación de lineamientos y metodologias que permitina artícular y desarrollar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control; para la mejora confinua, la transparencia y democratización de la información pública, las participación incidente de la ciudadarnia, y las satisfacción de las necesidades y demandas de los grupos de valor.							
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso de gestión estratégica comprende desde la formulación del plan estratégico, la armonización y formulación de proyectos de inversión, herramientas del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la generación, el diseño e implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y control, hada la implementación de mejoras y resultados del análisis.							
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO: 5. Elaborar e implementar estrategias de pestión y articulación intra e interinstitucional de la mano de la ciudadanía, para logne transformaciones territoriales integrales y sostembles que potencien impactos sociales y ambientarias positivo, generen espacios de diálogo abiento y permanente con la ciudadanía, contribujen a fortalecer el tejido social y el vinculo ciudadano en Bogodá y su región, y consoliden las relaciones de conflanza con nuestros usuarios y poblisción objetivo, para lograr productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas.								
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:	a) Dirigir y securate sus architodate, operaciones yo actuaciones, asi como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el migrariento de la gestión. d) Prieveré la contaminación, migración y de los impactos ambientales. D) Helipinar el desember hierallucoria de la entidad, mediante el deguimiento decisivo a los inegos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de midigación.							
LÍDER DEL PROCESO:	Jule Officina Asesoria de Planeación							

247								
PAR	TES INTERESADAS		A		SALIDAS (Productos) RESPONSABLE			PARTES INTERESADAS
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO	ENTRADAS		ACTIVIDADES			CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
		Proyectos de inversión					Todos los procesos de la	
Gestión Estratégica	N/A	Plataforma Estratégica			Resolución Plan Estratégico		entidad	
		Leyes Acuerdos	P-H	Formular y actualizar Ia	Documento Plan Estratégico	Jefe Oficina Asesora de		Ciudadania Entes
	Organismos facultados	Decretos		plataforma estratégica de la Entidad; y presentar para aprobación ante el Comité Directivo	armonizado con el Plan de Distrital Desarrollo vigente	Planeación y Equipo de Trabajo	Todos los procesos de la entidad	de Control
N/A	racultados						enidad	
		Resoluciones Plan de Desarrollo						
		Autodiagnósticos de implementación de las			Análisis y recomendaciones para la	Jefe Oficina Asesora de	Todos los procesos de la	
N/A	DAFP	Políticas de Gestión y Desempeño - MIPG	P-H	Orientar la formulación de los planes institucionales	formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos	Planeación y Equipo de	entidad	N/A
N/A	DAFP	Resultados FURAG			ajustados)	Trabajo		
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico						
N/A	DAFP	Lineamientos, Decreto 612 de 2018 Manual Operativo MIPG						
Todos los Procesos	N/A	Desempeño del Plan Anual Institucional				Jefe Oficina Asesora de		
Todos los Procesos	N/A	Planes Institucionales	P - H	Formular el Plan Estratégico y Plan de Acción Anual; y presentar para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Planeación y Equipo de Trabajo	Todos los procesos de la entidad	Ciudadanía Entes de Control DAFP	
	Secretaria General -			,				
N/A	Dirección Distrital de Desarrollo Organizacional / Sec. Distrital de	Lineamientos						
	Planeación Organismos facultados y Entes de Control	Lineamientos y metodologías para la planeación y gestión institucional	P-H	Establecer y actualizar mecanismos, herramientas e instrumentos para la planeación y gestión institucional	Mecanismos, herramientas e instrumentos para la planeación y gestión institucional			
		Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan						
Gestión Estratégica	N/A	de Distrital Desarrollo vigente			Plan Institucional			
Evaluación y Gestión	Autoridades y entes de				Matriz de Seguimiento a la	+	Gestión Estratégica	
Gestión Estratégica	control	Planes de Mejoramiento	Р	Desired to the Wood for the Land	Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión	Jefe Oficina Asesora de		AV/4
Gestión Estratégica	N/A	Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos ajustados)	P	Realizar la planificación del proceso	Mapa de Riesgos del Proceso	Planeación y Equipo de Trabajo		N/A
Gestión Estratégica	N/A	Caracterización del Proceso				-		
_					PAGI y Plan Anual de Adquisiciones del Proceso			
Talento Humano	N/A	Manual de Funciones			Adquisiciones del Proceso			
		Actualización Presupuestal Asignación del Presupuesto Manuales						
N/A	Secretaria Distrital de Hacienda	Normatividad Aprobación y aplicación de tramites y traslados					Gerentes de proyectos de inversión y/o ordenadores del	N/A
		Lineamientos PMR			Anteproyecto de Presupuesto		gasto	
N/A	Secretaria Distrital de Planeación	Conceptos para la realización de traslados presupuestales					N/A	Secretaria Distrital de Hacienda
	T REFERENCE TO	Manuales de inscripción en SEGPLAN Resoluciones y circulares						Concejo Distrital
N/A	Alcaldia General Concejo Distrital	Decreto y aprobación de los recursos presupuestales para la entidad				İ	Gerentes de proyectos de inversión y/o ordenadores	N/A
N/A	Departamento Nacional	Manuales Instructivos	р.	Realizar y orientar el registro, actualización, seguimiento y	PAGI - Viabilidades	Jefe Oficina Asesora de	del gasto Gestión Financiera	N/A
	de Planeación	Lineamientos para SUIFP-Territorio	Н	retroalimentación a la planeación presupuestal.		Planeación y enlaces proyectos de inversión.	Adquisición de bienes y servicios	
Subdirección	N/A	Información presupuestal y reportes de			Traslados	+	Gestión Financiera	Secretaria Distrital de
Financiera Director General	N/A	ejecución presupuestal de la entidad Resoluciones a implementar en temas presupuestales			Actualización presupuestal	i	Gerentes de proyectos de inversión y/o ordenadores del	Hacienda Secretaria Distrital de
		Lineamientos y/o requerimientos de solicitud de información					gasto	Planeación
	Comité del Concejo	Resoluciones y aprobación para traslados y				†	Gestión de Comunicaciones	Ciudadania
N/A	Directivo	ajustes presupuestales			Publicación de PAGI-PAA		Adquisición de bienes y servicios	Colombia compra eficiente - SECOP II
Gerentes de proyectos de		PAGI-PAA			Registro en plataformas de seguimiento	+	Gerentes de proyectos de	DNP
inversión y/o ordenadores del gasto	N/A	Solicitudes de ajustes y actualización presupuestal			de nivel Distrital y Nacional		inversión y/o ordenadores del gasto	544
							_	
	Entidades interesadas	Convenios interadministrativos Recursos para incorporar a los proyectos de inversión			Informes y alertas a gerentes de Proyectos y director general.		Gestión Financiera Gerentes de proyectos de	Secretaría Distrital de Planeación - SEGPLAN
N/A							inversión y/o ordenadores del gasto	
N/A					Proyectos de Inversión		1	Secretaria de Distrital de
	Secretaria Distrital de Planeación	Guías, manuales e instructivos para la formulación de proyectos						Planeación
N/A	nandoli I	io inulacion de proyectos			Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS	†		Secretaría de Distrital de Hacienda
N/A	Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos Banco de Proyectos Metodología MGA Manuales SUIFP			Formulaciones PI retroalimentadas	Jefe Oficina Asesora de	Gerentes de proyectos de	
N/A		g.a mon munuso corr	_	Acomosiomicoto de la formulación	Informe de Productos, Metas y			Secretaria Distrital de Hábitat
			p. H	Acompañamiento en la formulación, registro, actualización, seguimiento y retroalimentación a la formulación de los Proyectos de Inversión.	Resultados - PMR Registro en plataformas de	Planeación y enlaces proyectos de inversión.	inversión y/o ordenadores del gasto	
N/A	Alcaldia Mayor Bogotá	Plan Distrital de Desarrollo			seguimiento de nivel Distrital y Nacional			Departamento Nacional de Planeación
N/A	wayor bogota				Publicación de información del proyecto de inversión			- re-reduction
N/A	N/A	Plan Sectorial			Plan Plurianual de Inversiones			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico			Informes y alertas a gerentes de Proyectos y director general.			Ciudadanía en general
	Secretaria Distrital de Hábitat	Penoria ELISS nor presente de inventid-			Conceptos y recomendaciones, respecto		1	Secretaria Distrital de Hábitat
	Hábitat Secretaria Distrital de	Reporte FUSS por proyecto de inversión			a PAGI, Formulaciones de los PL FUSS. Reportes SEGPLAN, SUIFP SPI.	1		Hábitat Secretaria Distrital de
	Planeación	Plan Anual de Gastos e Inversiones			PMR, FUSS, Plurianual y otros		Gerentes de proyectos de inversión y/o ordenadores del gasto	Planeación
Gerentes de proyectos de inversión y/o ordenadores	Secretaria Distrital de Hacienda	Manuales SUIFP SPI	H-V-A	Verificación y retroalimentación de reportes presentados por los gerentes de proyectos y posterior consolidación, registro, actualización y reporte de	Reportes sectoriales, de otras políticas y programas estratégicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación y enlaces		Secretaria Distrital de Hacienda
del gasto	Secretaria Distrital de	Políticas y programas estratégicos		PMR,SEGPLAN, SUIFP SPI, FUSS, PLURIANUAL y otros.	Informes para otras entidades y	proyectos de inversión.		Secretaria Distrital de
	Ambiente Secretaria General -	Normatividad asociada			organismos de control. Publicación de información del			Ambiente Secretaria General - Alcaldia
	Alcaldía Mayor de Bogotá				proyecto de inversión			Mayor de Bogotá
	Departamento Nacional de	Lineamientos e instrumentos			Informes y alertas a gerentes de Proyectos y director general.			Entidades y Organismos de control.
L	Planeación			<u> </u>	1	l	1	L

	ı	T	1		Estrategia de Asesoría y			
N/A	DAFP	Guía de Administración del Riesgo			Acompañamiento			N/A
	Secretaria General - Dirección Distrital de Desarrollo Organizacional / Sec. Distrital de Planeación				Política de Administración del Riesgo			N/A
N/A		Lineamientos			Procedimiento Administración del Riesgo Guía Administración del Riesgo			N/A
					Mapa de riesgos de corrupción			Ciudadanía Entes
Todos los Procesos N/A	N/A	Mapa de riesgos de cada proceso	P-H-V	Diseñar y administrar la gestión del riesgo	consolidado	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Equipo de	Todos los Procesos	de Control
					Mapa de riesgos de gestión consolidado	Trabajo		Ciudadania
					Informe del Monitoreo de los controles y acciones de prevención del riesgo			Ciudadania
Todos los Procesos	N/A	Mapa de riesgos de cada proceso			Monitoreo PAAC Componente Gestión	:		Ciudadania Entes
					del Riesgo . Mapa de Riesgos de Corrupción			de Control
		Manual Operativo MIPG Lineamientos y metodologías Herramientas de Autodiagnóstico			Estrategia de Asesoría, acompañamiento e			N/A
N/A	DAFP	rienamentas de Autodragnosico			implementación de MIPG - SIG Planes Institucionales Decreto 612	:		Ciudadania
N/A	Secretaria General - Dirección Distrital de		-		de 2018 publicados Plan de Acción Institucional			Ciudadania
	Desarrollo Organizacional	Lineamientos para la implementación de Politicas						
N/A	Líderes de Politicas de Gestión y Desempeño	de Gestión y Desempeño			Políticas de gestión y desempeño implementadas			"Ciudadanía "Lideres de Políticas de Gestión y Desempeño
			1		Reporte FURAG			*DAFP DAFP
		Resultados FURAG			Matriz de seguimiento PAAC	Jefe Oficina Asesora de	Todos los Procesos	Ciudadania
N/A	DAFP		P-H-V	Sostener y orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y	Seguimiento Plan Estratégico y			Ciudadania
				Gestión - MIPG y mantener el Sistema Integrado de Gestión - SIG	Plan de Acción Anual Procesos y Procedimientos	Planeación y Equipo de Trabajo		N/A
					Herramienta de Gestión "Matriz de	:		
					Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión* diseñada e implementada			N/A
					,			
	Alcaldia Mayor de Bogotá - Secretaria	Análisis Resultados FURAG			Herramienta de Gestión "Servicio No Conforme" diseñada e implementada		i	
	General	ANALOGO PORAG			Herramienta de Gestión "Diseño y Desarrollo" diseñada e implementada			
					Herramientas "Satisfacción del Cliente"	 		N/A
					diseñada e implementada			<u> </u>
	ICONTEC		1		Revisión por la Dirección Auditorias Internas de Calidad			
	Internacional	Normas ISO			Certificación ISO 9001			Ciudadanía
		Información de trámites - OPAs			Administración de usuarios SUIT Retroalimentación de información de los tramites y OPA de los			Ciudadania DAFP
	DAFP Plan est	Plan estratégico de tecnología de la	1	Orientación, acompañamiento y seguimiento en la identificación,	procesos a cargo Registro de tramites y OPA en el	Jefe Oficina Asesora de		Entes y organismos de
		información Guías SUIT Plataforma SUIT Normatividad			SUIT Actualización de tramites y OPA en SUIT			control
TODOS LOS PROCESOS	Ministerio De	Normatividad Lineamientos	P-H-V- A	priorización, registro y actualización de trámites y OPA en SUIT, así como la orientación y formulación de la estrategia de racionalización de trámites para la entidad	Reporte datos operaciones en SUIT	planeación y enlaces de tramites SUIT.	Todos los Procesos Involucrados	Secretaria General - Alcaldia
	Tecnologías De La Información Y Comunicaciones -	Gobierno digital		ia entidad				Mayor de Bogotá
	MINTIC Alcaldia Mayor de	Lineamientos trámites y servicios Programa	-		Componente Estrategia de			Secretaria General - Alcaldia
	Bogotá - Secretaria General	dinamización de la racionalización de trámites			racionalización de trámites y OPA en SUIT y PAAC			Mayor de Bogotá
Todos los Procesos	Alcaldía Mayor de	Plan de acción del proceso			Acciones y productos concertados para			
	Bogotá - Alta consejería para los derechos de las víctimas	Plan de acción distrital -PAD-			incorporar en planes de acción de PP, planes y programas			
N/A	del conflicto armado Secretaria de	Politicas Publicas poblacionales	P-H-V-	Identificar Politicas Públicas, planes y programas trasversales distritates en los cuales la Caja de la Vivienda Popular puede intervenir,	Seguimiento y reporte al avance	Jefe Oficina Asesora de Planeación Lideres de	Todos los Procesos	Secretarias distritales
N/A	Integración social Alcaldía Mayor de		Α Α	formular propuesta y concertación de acciones y productos, realizar reporte y seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas	de acciones	procesos involucrados	Involucrados	Entes y organismos de control
	Bogotá - Secretaria de Gobierno Secretaría de Distrital de	Politicas públicas con enfoque diferencial Politica Pública población LGBT y sobre			Socialización de PP, planes y			
	Planeación	entidades de género			programas al interior de la CVP			
	Secretaria de Distritales Alcaldía Mayor de	Políticas Públicas, planes o programas que lideran •Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social			Matriz de Identificación de aspectos y			
	Bogotá Secretaria Distrital de	y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI [*] .			valoración de impactos ambientales			
	Planeación Autoridad ambiental				Objetivos ambientales, riesgos			
	competente.	Normatividad Ambiental			ambientales e Indicadores			
N/A	Secretaría Distrital de Ambiente	Plan Institucional de Gestión Ambiental cuatrienal.			Matriz normativa ambiental actualizada.	Jefe Oficina Asesora de	Todos los Procesos	
	Autoridad ambiental competente.	 Ptan Institucional de Gestión Ambiental cuatrienal. 	p. H	Formular e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Planeación Gestor Ambiental Referente		Secretaria Distrital de Ambiente / UAESP
	Secretaria Distrital de Ambiente	Lineamientos y resultados de auditorias			Plan de Acción del PIGA	Ambiental		
	UAESP	Lineamientos			Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos			
		Plan Estratégico y Plan de Acción Anual de la Entidad	1		Plan Integral de Movilidad Sostenible.	•		
Gestión Estratégica	N/A	Directrices, necesidades y requerimientos	1		Acta de concertación y aprobación del plan de Acción PIGA para cada		Gestión Estratégica	
 		Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	-		vigencia. Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA			
		Fian institucional de Gestion Ambiental - FigA		1				
		Plan de Acción del PIGA			 Seguimiento Plan de Acción anual PIGA. 			
Gestión Estratégica	N/A	Plan de Acción del PIGA Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales			anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER	lele Olicina Assesso de		
Gestión Estratégica	N/A	Plan de Acción del PIGA Mairiz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos	V- A	Resilizar seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER Seguimiento Plan de Acción Interno para la Gestión de	Jefe Oficina Asesora de Planeación Gestor Ambiental Referente	Todos los Procesos	Secretaria Distrital de Ambiente / UAESP / Entes de
Gestión Estratégica	N/A Secretaria Distrital de	Plan de Acción del PIGA Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Plan de Acción Interno para la Gestión de	V- A	Realizar segúlmiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER Seguimiento Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Seguimiento Plan Integral de Movilidad Sostenible.	Planeación	Todos los Procesos	Secretaria Distrital de Ambiente / UAESP / Entes de Control
Gestión Estratégica		Plan de Acción del PIGA Mairiz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos	V- A	Realizar segulmiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER Seguimiento Plan de Acción Interno para la Gessión de Residuos Seguimiento Plan Integral de	Planeación Gestor Ambiental Referente	Todos los Procesos	Ambiente / UAESP / Entes de
	Secretaria Distrital de Ambiente	Plan de Acción del PIGA Maris de Assentincación de espectos y valorización de impactos ambientales Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sosterable. Plan integral de Movilidad Sosterable.	V- A	Realizar segúlmiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA	anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER Seguimiento Plan de Acción Interno para la Cestión de Seguimiento Plan de Acción Interno para la Cestión de Movilidad Sostenble. Informes requeridos por las autoridades competentes, según sea el caso. Plan de Mejoramiento	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental		Ambiente / UAESP / Entes de
N/A	Secretaria Distrital de Ambiente UAESP	Plan de Acción del PIGA Masti: de Menfilicación de appactes y valoración de reproches inventes plan de Acción leteración de appactes Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan Integral de Movilidad Sosterible.	A	Plan de Acción del PIGA	anual PIGA. Seguimiento herramienta STORM USER Seguimiento Rei Acción Interno para la Gessión de Residuos Seguimiento Pian Integral de Modifiado Sosteribile. Informes requeridos por las autoridades competentes, según sea el caso.	Planeación Gestor Ambiental Referente	Todos los Procesos Gestión Estratégica	Ambiente / UAESP / Entes de Control
	Secretaria Distrital de Ambiente	Plan de Acción del PIGA Martir de Ixtentificación de aspactos y valoración de inspactos antenentes Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sosterrible. Plan integral de Movilidad Sosterrible. Requerimientos de segúmiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión	V- A	Realizar segulmiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y Plan de Acción del PIGA Realizar segulmiento y medición del proceso	arusi PIGA. sequimento Descripto Des	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de		Ambiente / UAESP / Entes de
N/A	Secretaria Distrital de Ambiente UAESP	Plan de Acción del PIGA. Maris de Istentificación de appacete y valoración de inspaceta aprovincia de inspaceta provincia de de inspaceta ambientadas. Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos. Plan Integral de Movilidad Sosterible. Requerimientos de seguimiento y evaluación. Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	A	Plan de Acción del PIGA Realizar seguimiento y medición del	arual PIGA. Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta Store Seguimento hermanienta Store Residuces Seguimento Pina de Acciden Interno pura la Seguimento Pina Interno de Informe del Desempeño Informe del Proceso Autoevaluación del Proceso Autoevaluación del Proceso Interno del	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de	Gestión Estratégica	Ambiente / UAESP / Entes de Control
N/A	Secretaria Distrital de Ambiente UAESP	Plan de Acción del PIGA Matris de Istentificación de aspacetos y valoración de impactos ambientales Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sostenible. Requerimientos de seguimiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Arual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimiento del SIG Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión Resultados Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Seguimiento Plan Estratégico y Plan de	A	Plan de Acción del PIGA Realizar seguimiento y medición del	arusi PIGA. sequimento Descripto Des	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de	Gestión Estratégica	Ambiente / UAESP / Entes de Control
N/A Gestión Estratégica	Secretaria Distrital de Ambiente UAESP	Plan de Acción del PIGA Maris de Memiliación de aspacetas y valoración de impactos ambientades Plan de Acción interno para la Gestión de Residuos Plan Integral de Movilidad Sosterible. Requerimientos de segulmiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimientos de SIG Resultados Segulmiento Herramientas de Gestión	A	Plan de Acción del PIGA Realizar seguimiento y medición del	arual PIGA. Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta Stormanienta Seguimento Para de Acción la tesesón de Residucios Seguimento Para Integral de Adontidado Sosientellos Montidados Competentes, según sea el caso. Pilan de Mejoramiento Informe del Desempeño Institucional Autorealización del Proceso Resultados Seguimento Herramientas de Gestión	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de	Gestión Estratégica	Ambiente / UAESP / Entes de Control
N/A Gestión Estratégica Gestión Estratégica Estatación y Gestión Gestión Estratégica	Secretaria Distribil de Antiblede UAESP NIA NIA NIA NIA	Plan de Acción del PICA Matriz de Istentificación de agencira y valorización de inspactos ambientales plan de Acción histeno para las Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sostenible. Plan integral de Movilidad Sostenible. Requerimientos de seguimiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimientos del SIG Resultados Seguimiento Feramientas de Gestión Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC	A	Plan de Acción del PIGA Realizar segurniento y medición del proceso Identificar e implementar acciones correctivas y de	arual PIGA. Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta STORM Seguimento hermanienta Stormanienta Seguimento Para de Acción la tesesón de Residucios Seguimento Para Integral de Adontidado Sosientellos Montidados Competentes, según sea el caso. Pilan de Mejoramiento Informe del Desempeño Institucional Autorealización del Proceso Resultados Seguimento Herramientas de Gestión	Planeación Gestor Ambiental Ambiental Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Environ de	Gestión Estratégica	Ambiente / UAESP / Entes de Control
N/A Gestión Estratégica Gestión Estratégica Evalutación y Gestión	Secretaria Distrinal de Ambiente UAESP N/A	Plan de Acción del PIGA Martis de Istentificación de aspactos y valorisorio de depactos y valorisorio de depactos y valorisorio de despactos apresentes plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sosterible. Requerimientos de seguimiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimientos del SIG Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC Informes de Auditoria Eriess de Control	v	Plan de Acción del PIGA Realizar seguimiento y medición del proceso	arual PIGA. Seguimiento heritarienta STORM Seguimiento heritarienta STORM Seguimiento heritariento Para da Accidin Interno para la Gestario de Residucios Seguimiento Pian da Accidin Interno de Residucios Seguimiento Pian Internal de Internal	Planeación Gestor Ambiental Referente Ambiental Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Asesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Asesora de	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ambiente / UAESP / Erites de Control Erite Certificador
N/A Gestión Estratégica Gestión Estratégica Estatación y Gestión Gestión Estratégica	Secretaria Distribil de Antiblede UAESP NIA NIA NIA NIA	Plan de Acción del PICA Matriz de Istentificación de agencira y valorización de inspactos ambientales plan de Acción histeno para las Gestión de Residuos Plan integral de Movilidad Sostenible. Plan integral de Movilidad Sostenible. Requerimientos de seguimiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procedimientos del SIG Resultados Seguimiento Feramientas de Gestión Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC	v	Plan de Acción del PIGA Realizar segurniento y medición del proceso Identificar e implementar acciones correctivas y de	arual PIGA. Seguimiento heritarienta STORM Seguimiento heritarienta STORM Seguimiento heritariento Para da Accidin Interno para la Gestario de Residucios Seguimiento Pian da Accidin Interno de Residucios Seguimiento Pian Internal de Internal	Planeación Gestor Ambiental Ambiental Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Environ de	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ambiente / UAESP / Erites de Control Erite Certificador
N/A Gestión Estratégica Gestión Estratégica Evaluación y Gestión Gestión Estratégica N/A	Secretaria Desintal de Antibiente UAESP NIA NIA NIA Ertes de Control	Plan de Acción del PIGA Maris de Istentificación de aspectos y vidoración de inspectos y vidoración de inspectos aprecisas y vidoración de inspectos aprecisados. Plan de Acción Interno para la Gestión de Residuos Plan Integral de Movilidad Sosterible. Requerimientos de segulmiento y evaluación Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Herramientas de Gestión Procesos y Procédimientos del SIG Resultados Segulmiento Ineramientas de Gestión Segulmiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual Informes de Monitoreo y Segulmiento PAAC Minomes de Auditoria Entes de Control Segulmiento e Auditoria Entes de Control Segulmientos de Auditoria Entes de Control	v	Plan de Acción del PIGA Realizar segurniento y medición del proceso Identificar e implementar acciones correctivas y de	aruna PEGA. serumiero La Marcine STORM Seguimiero La Marcine Saria Seguimiero Para de Acción interno para la Gestión de Marcine Interno para la Gestión de Marcine Interno para la Gestión de Marcine Internos Int	Planeación Gestor Ambiental Ambiental Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Equipo de Trabajo Jefe Oficina Assesora de Planeación / Environ de	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ambiente / UAESP / Erites de Control Erite Certificador

					Ī	
NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL I	DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO	
Normograma Ruta: Carpeta de Calidad	Mapa de Riesgos de Gestión Mapa de Riesgos de Corrupción	Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos y en los controles de los riesgos	Listado Maestro de Información I	Documentada Ruta: Carpeta de Calidad	Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión Ruta: Carpeti Calidad	
TRÂMITES - OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPA) Y SERVICIOS	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA	TABLAS DE RET	ENCIÓN DOCUMENTAL	CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	
No aplica	https://www.cajavviendapopular.gov.co/sites/default/liles/20 &-TiC-F: 21%20INVENTARIO%207%20CLASIFICACION%20DE%2 0ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls	https://www.cajaviviendapopular. gov.co/?q=Nosotros/la- cyp/indice-de-informacion- clasificada		ar.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de- on-documental	https://www.cajarkriendapopular.gov.co/?gatTransparendairiformachic3%s adicionalistext=Cuatro%20de%20clasificachic3%83n%20documents	
RELACIÓN DE	RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015		ISEÑO Y DESARROLLO PRODUCTO NO CONFORME		RECURSOS	
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesios, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, 5.1 Lideraga y compromiso, 6.1.2 Enloque al cliente, 6.1.1 Lideraga y compromiso para el sistema de gestión de el sistema de gestión de la calidad. 1.4 Lideraga y compromiso, 1.5 Paralicación para el sistema de gestión de la calidad y paralicación, 1.5 Paralicación y actualización, 1.7 Paralicación y calidad y paralicación, 1.7 Paralicación y calidad y paralicación, 1.7 En		DESENTENO ASOCIADAS Pleneación histolicacional y simplicacional y simplicacional y simplicacional y simplificación de processos. Racionalización de Trámites Componentes Gestión Ambiental Componentes Gestión Ambiental Semplicación de Trámites Desempeño Institucional Participación Culcidariam en la Gestión Pública Publica Contra la corrupción Gestión de la Información pública y Judia contra la corrupción Gestión de la Información Estadistica Control Interno.	NA	NA.		Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos
ELABORÓ /CARGO: Equipo Oficina Acesora de Planeación			REVISÓ/CARGO: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación		APROBÓ/CARGO: Catalina Nagy Patiño / Jefe Oficina Asesora de Planeación	
FECHA: 09 - 06 - 2021			FECHA: 09 - 08 - 2021		FECHA: 09 - 08 - 2021	