

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (HABITAT) "Caja de la Vivienda Popular"	Caracterización del proceso	Código	208-MV-Cr-01
		Versión:	8
		Vigente desde:	23/12/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Mejoramiento de Vivienda	LÍDER DEL PROCESO	Director (a) Mejoramiento de Vivienda
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar el programa de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, para el reconocimiento de viviendas y licenciamiento de predios en los barrios que hayan sido legalizadas urbanísticamente y/o para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de estas viviendas		
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso inicia con el análisis normativo y de las condiciones técnicas para la toma de decisiones concertadas a través de mesas intersectoriales, para la priorización de predios a través de los polígonos que presente la Secretaría Distrital del Hábitat, continuando con la asistencia técnica para la estructuración de los proyectos, gestión para la expedición del acto de reconocimiento y/o licencia de construcción, supervisión técnica y social para la ejecución de las obras y asistencia técnica y social para la sostenibilidad de las obras y termina con la información enviada a la Secretaría Distrital de Hábitat para la legalización técnica y contable de los subsidios.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer y ampliar la atención y el mejoramiento progresivo de vivienda de estrato 1 y 2 en Barrios de origen informal		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Procesos de la Entidad Proceso Mejoramiento de Vivienda	Alcaldía Mayor de Bogotá Entidades de orden nacional y distrital Secretaría Distrital de Hábitat	Plan de Desarrollo Distrital Análisis del entorno Identificación de problemáticas a resolver. Identificación de tendencias. Resultados de los procesos de participación ciudadana Planes de Mejoramiento Plan Estratégico de la Entidad Resultados de la medición de los procesos Políticas Públicas de la Nación y Distritales Necesidades de acuerdo con la misionalidad y competencia de la entidad Priorización SDHT	P	Realizar la planificación del proceso	Proyectos de inversión	Director Mejoramiento de Vivienda Equipo de trabajo de la Dirección Mejoramiento de Vivienda	Procesos de la Entidad Proceso Mejoramiento de Vivienda	Grupos de valor y de interés
					Estructuración de las herramientas de gestión (Mapa de Riesgos de gestión y corrupción, Indicadores de gestión, salidas no conformes,).			
					Necesidades de recursos (PAC, POAI y PAA)			
					Términos de Referencia estructurados en el marco de los nuevos programas, enfocándose en los requerimientos técnicos para el mejoramiento de viviendas			
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Fiducia Mercantil	Contrato suscrito entre la Fiduciaria (en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo) y el contratista seleccionado Gestión de inicio de los proyectos de obra. Ejecución del contrato de Interventoría Terminación y entrega de obras Informe final de supervisión	H	Realizar la supervisión técnica y social para la ejecución de las obras (Cierre Proyecto Plan Terrazas)	Actas de inicio contrato de obra e interventoría radicadas en Caja de Vivienda Popular Actas de espacios de diálogo, - Acciones de acompañamiento técnico- jurídico-social Soportes de cumplimiento actividades por fases del plan de gestion social supervisados y aprobados (ejecución del cronograma, Actas de visita de socialización del diseño, Actas de espacios de diálogo, Actas de comité de apertura y comité veedor periodico, cumplimiento del decreto 332,Actas de vecindad iniciales, cierre de PQRS) Documentación inicio del contrato de interventoría Aprobación informe final de interventoría tecnico- social Listado de cantidades y materiales requeridos para cada obra. Acta de recibo y entrega de obra al beneficiario Cierre acta de custodia Cierre del acta de sostenibilidad Acta de liquidación (obra e interventoría).	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaria Distrital del Hábitat Fiduciaria Mercantil Contratista ejecutor de obras e interventor Grupos de valor y de interés
Proceso de Mejoramiento de Vivienda Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Fiducia Mercantil Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Contrato suscrito entre la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo susciben contrato del ejecutor de obra e interventor Marco normativo: Decretos Distritales 145 del 2021 y Resolución 195 del 2022 Documentos técnicos del Banco Distrital de Materiales. Acta de comité mediante la cual se acuerda la modalidad de gestión del recurso destinado para el banco distrital de materiales para cada proyecto que se inicie. En la fase de ejecución del contrato de interventoría, el interventor recibe del ejecutor las necesidades de material por obra. Listado me materiales a utilizaravalados por la interventoría. Selección y habilitación de proveedores La publicación del proceso de contratación del listado de materiales. Orden de compra de materiales Listado de materiales y cantidades entregado con firma del responsable del recibo de los mismos.	H	Implementar el cierre del Banco Distrital de Materiales a través del Programa Casa Viva	Actas de inicio contrato de obra e interventoría radicadas en CVP Documentos técnicos del Banco Distrital de Materiales. Acta de comité mediante la cual se acuerda la modalidad de gestión del recurso destinado para el banco distrital de materiales para cada proyecto que se inicie. Acta del comité fiduciario mediante la cual se acuerda el mecanismo para la adquisición de materiales. Listado de materiales a utilizar avalados por la interventoría. Convocatoria Proveedores La publicación del proceso de contratación del listado de materiales. Orden de compra de materiales Listado de materiales y cantidades entregado con firma del responsable del recibo de los mismos. Facturación y pago	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaria Distrital del Hábitat Fiduciaria Mercantil Proponentes interesados Proveedor seleccionado Grupos de valor y de interés

	Caracterización del proceso	Código	208-GE-Cr-01
		Versión:	8
		Vigente desde:	23/12/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Mejoramiento de Vivienda	LÍDER DEL PROCESO	Director (a) Mejoramiento de Vivienda
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar el programa de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, para el reconocimiento de viviendas y licenciamiento de predios en los barrios que hayan sido legalizadas urbanísticamente y/o para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de estas viviendas		
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso inicia con el análisis normativo y de las condiciones técnicas para la toma de decisiones concertadas a través de mesas intersectoriales, para la priorización de predios a través de los polígonos que presente la Secretaría Distrital del Hábitat, continuando con la asistencia técnica para la estructuración de los proyectos, gestión para la expedición del acto de reconocimiento y/o licencia de construcción, supervisión técnica y social para la ejecución de las obras y asistencia técnica y social para la sostenibilidad de las obras y termina con la información enviada a la Secretaría Distrital del Hábitat para la legalización técnica y contable de los subsidios.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer y ampliar la atención y el mejoramiento progresivo de vivienda de estrato 1 y 2 en Barrios de origen informal		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Dirección Mejoramiento de Vivienda	Ciudadanía Entidades de orden nacional y distrital	Solicitud de apoyo técnico y/o asistencia técnica Documento e información del Hogar. Información de registro inmobiliario de Fonvivienda. Documentos del predio y del hogar Viabilidad SIG, hogar y jurídica Lineamientos técnicos para el desarrollo de procesos de asistencia técnica en la construcción, intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen informal en Bogotá. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10-2010.Resol. 014 de 2016 y Notas Técnicas Complementarias Decreto 1333 del 2020 Procedimiento Estructuración de Proyectos	H	Realizar las Estructuración de proyectos - Fase Prefactibilidad (Programa Curaduría Pública Social)	Prefactibilidad (Sistema de Información Geográfica SIG, Hogar, jurídica) del predio Levantamiento arquitectónico al predio, peritaje técnico y la encuesta técnico social aplicada Encuesta técnico social FULCRUM (es una plataforma SaaS (software como servicio) diseñada para facilitar la recolección de datos en campo) aplicada	Director Mejoramiento de Vivienda Equipo de trabajo de la Dirección Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat Grupos de valor y de interés
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Entidades de orden Nacional y distrital	Viabilidades SIG .Viabilidades Hogar.Viabilidades Jurídicas.Levantamiento arquitectónico al predio, peritaje técnico.Encuesta aplicada técnico social FULCRUM. Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad Procedimiento Estructuración de Proyectos	H	Realizar la Estructuración de Proyectos Fase Factibilidad (Programa Curaduría Pública Social)	Planos arquitectónico y estructurales debidamente firmados *Presupuesto de obra Socialización y acuerdo firmado por el hogar - aprobación y/o modificación del diseño Expediente (paquete técnico) con check list y memorando para radicar en curaduría	Director Mejoramiento de Vivienda Equipo de trabajo de la Dirección Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Potenciales hogares en el proceso Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Grupos de valor y de interés
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	No aplica	Radicación del Expediente Acto de reconocimiento emitido por el Curador Social Acta de Observaciones	H	Expedir y notificar los actos de reconocimiento y/o licencias de construcción (Programa Curaduría Pública Social)	Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción y otras actuaciones urbanísticas Notificación del acto de reconocimiento suscritas por el Curador Social (Director (a) General de la Caja de Vivienda Popular) Acta de Observaciones Herramienta Tecnológica Misional	Director Mejoramiento de Vivienda Equipo de trabajo de la Dirección Mejoramiento de Vivienda Director (a) Jurídico Director (a) General Caja de Vivienda Popular	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Secretaría Distrital de Hacienda Grupos de valor y de interés
Todos los procesos de la Entidad Proceso Dirección Mejoramiento de Vivienda	Entidades de orden nacional y distrital Ciudadanía	Proyectos de inversión Base de datos externas SDHT, que contiene cruce geográfico de territorios priorizados. (Registro Digital). *Plan Gestión Social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda Procedimiento Focalización de predios Normatividad Vigente	H	Realizar la Focalización de predios para el programa mejora tu casa	Convocatoria a líderes sociales Listado de predios potenciales (Registro digital) Formato de registro en el Sistema de Información Geográfica (SIG) para la verificación reconocimiento visual y volanteo Formato de precaracterización familiar (se gestiona si el cargue directo a la Ventanilla única de la construcción (VUC) no se pueda realizar por condición logística internet) Lista de chequeo (Se gestiona si el cargue directo a la Ventanilla única de la construcción (VUC) no se pueda realizar por condición logística internet)	Director Mejoramiento de Vivienda Equipo de trabajo de la Dirección Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat Grupos de valor y de interés
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Normatividad Vigente Convenio Interadministrativo suscrito entre SDHT- CVP plataforma VUC PDD Proyecto de inversión VUR (ventana única de registro)	H	Implementar las acciones administrativas técnicas, jurídicas y sociales (para el programa mejora tu casa)	Actas de espacios de diálogo. - Acciones de acompañamiento técnico- jurídico-social Base de datos de hogares habilitados en la Ventanilla única de la construcción (VUC) Documentos del Contrato Fiduciario mediante el cual se constituye el Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos Secretaría Distrital de Hábitat -Caja de Vivienda Popular. Anexos técnicos y estudios previos para contratación ejecutor de obras. Anexos técnicos y estudios previos para contratación interventoría. Publicación del proceso en la plataforma dispuesta en el D.C. para tal fin Concepto de los equipos responsables de la evaluación entregado al Comité Fiduciario Diagnostico técnico de los posibles beneficiarios Acta de visita técnica- social de verificación de aplicación del subsidio	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Grupos de valor y de interés
Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Fiducia Mercantil	Designación de la supervisión de la interventoría por parte del comité fiduciario Contrato de obra Contrato de interventoría Documentación anexa a los contratos Acta de inicio de obra e interventoría Designación apoyo a la supervisión de interventoría	H	Realizar la supervisión técnica, jurídico y social para la ejecución de las obras para el programa mejora tu casa	diagnostico social del area de influencia Acta de encuentro inicial con comunidad Actas de foros durante el proceso mejora tu casa Acta de conformación de comité veedor y sesiones periodicas Formatos de atención y seguimiento a la atención PQRS Formatos de caracterización por hogar Acta de acuerdo de corresponsabilidad por hogar habilitado Ficha perfil hogar Actas de vecinda inicial y cierre Actas de seguimiento social Acta de reunión semanal de seguimiento Informe social mensual Documentación inicio del contrato de interventoría Aprobación de informes de interventoría Actas de comité de obra Acta de recibo y entrega de obra al beneficiario tecnico- social Acta de liquidación (obra e interventoría). Cargar información en la herramienta tecnológica para el apoyo a la Supervisión.	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Grupos de valor y de interés

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (HABITAT) <i>Coja de la Vivienda Popular</i>	Caracterización del proceso	Código	208-GE-Cr-01
		Versión:	8
		Vigente desde:	23/12/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Mejoramiento de Vivienda	LÍDER DEL PROCESO	Director (a) Mejoramiento de Vivienda
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar el programa de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, para el reconocimiento de viviendas y licenciamiento de predios en los barrios que hayan sido legalizadas urbanísticamente y/o para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de estas viviendas		
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso inicia con el análisis normativo y de las condiciones técnicas para la toma de decisiones concertadas a través de mesas intersectoriales, para la priorización de predios a través de los polígonos que presente la Secretaría Distrital del Hábitat, continuando con la asistencia técnica para la estructuración de los proyectos, gestión para la expedición del acto de reconocimiento y/o licencia de construcción, supervisión técnica y social para la ejecución de las obras y asistencia técnica y social para la sostenibilidad de las obras y termina con la información enviada a la Secretaría Distrital de Hábitat para la legalización técnica y contable de los subsidios.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer y ampliar la atención y el mejoramiento progresivo de vivienda de estrato 1 y 2 en Barrios de origen informal		

PARTES INTERESADAS		PARTES INTERESADAS						
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO	ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Dirección Mejoramiento de Vivienda	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT	Normatividad Vigente Convenio asociativo suscrito entre CVP y ESAL según el Decreto 092 de 2017.	H	Implementar las acciones administrativas técnicas y sociales para el programa mejoramiento de fachadas (completo)	Documento Plan operativo detallado de abordaje territorial. Documento Estrategia técnica para la intervención de fachadas. Documento Plan de gestión social Dirección Mejoramiento de Vivienda Documento Estrategia artística de intervención y concertación estética. Documento Estrategia de divulgación y convocatoria comunitaria. Documento Cronograma de ejecución validado. Documento Actas de socialización inicial con comunidad y conformación del comité veedor. Documento metodológico del curso de formación en acabados arquitectónicos documento Módulos de formación desarrollados Documento metodológico de talleres con la comunidad Metodología y formato para la aplicación de encuestas de percepción ciudadana antes y después Documento Resultados consolidados del diagnóstico técnico-social Documento Actas de vecindad inicial y final Documento Diseño participativo urbano-arquitectónico de fachadas Documento Evidencia de concertación comunitaria sobre intervenciones Documento Registro fotográfico del avance de intervención (mínimo 60% ejecutado) Documento Informe técnico de avance de ejecución, con corte a la semana 10 Documento Informe del proceso de formación desarrollado (APROBADO) Documento Aplicación del plan de manejo ambiental y social (fase 2) (APROBADO)	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Mejoramiento de Vivienda	Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT Grupos de valor y de interés
Proceso Gestión Estratégica Proceso Evaluación de la Gestión	Departamento Administrativo de la Función pública Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Herramientas de gestión (Indicadores de gestión, Matriz de Riesgos, Programa de Transparencia y Ética Pública, Formato Único de Seguimiento Sectorial)	V	Evaluar la implementación y avance de los programas, planes y proyectos institucionales y del proceso de Mejoramiento de Vivienda	Reporte de las herramientas de gestión Alertas de seguimiento a los programas, planes y proyectos institucionales	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Gestión Estratégica Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Ciudadanía y Entes de Control (Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Controlaría Distrital y Concejo de Bogotá)
Proceso Gestión Estratégica	No aplica	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Planes de mejoramiento institucional y externo	Director (a) de Mejoramiento de Vivienda	Proceso Gestión Estratégica Proceso de Mejoramiento de Vivienda	Grupos de valor y de interés Entes de control Ente certificador
Proceso Gestión Estratégica	No aplica	Seguimiento Plan Estratégico Institucional						
Ente certificador	Entes de control	Informes de Auditoría						
Proceso de Evaluación de la Gestión	No aplica	Seguimientos e Informes de Ley Resultados Auditorias						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (HABITAT) <i>Coja de la Vivienda Popular</i>	Caracterización del proceso	Código	208-GE-Cr-01
		Versión:	8
		Vigente desde:	23/12/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Mejoramiento de Vivienda	LÍDER DEL PROCESO	Director (a) Mejoramiento de Vivienda
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar el programa de mejoramiento de vivienda aplicando los instrumentos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la prestación de asistencia técnica, social, financiera y jurídica, para el reconocimiento de viviendas y licenciamiento de predios en los barrios que hayan sido legalizadas urbanísticamente y/o para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de estas viviendas		
ALCANCE DEL PROCESO:	El proceso inicia con el análisis normativo y de las condiciones técnicas para la toma de decisiones concertadas a través de mesas intersectoriales, para la priorización de predios a través de los polígonos que presente la Secretaría Distrital del Hábitat, continuando con la asistencia técnica para la estructuración de los proyectos, gestión para la expedición del acto de reconocimiento y/o licencia de construcción, supervisión técnica y social para la ejecución de las obras y asistencia técnica y social para la sostenibilidad de las obras y termina con la información enviada a la Secretaría Distrital de Hábitat para la legalización técnica y contable de los subsidios.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer y ampliar la atención y el mejoramiento progresivo de vivienda de estrato 1 y 2 en Barrios de origen informal		

PARTES INTERESADAS				PARTES INTERESADAS			
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO	ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	CLIENTE INTERNO CLIENTE EXTERNO
NORMOGRAMA		RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES		PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO	
Normograma Ruta: Carpeta de Calidad		Mapa de Riesgos del Proceso 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 Documentada Ruta: Carpeta de Calidad	Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión Ruta: Carpeta de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
23/12/2025	8	Se actualiza a la nueva estructura del formato de caracterización, se agregan insumos y salidas en todas las actividades; se diferencian las actividades en el hacer según los programas que se están cerrando y los que se van a ejecutar en el Plan de Desarrollo de la Dirección	Luis Alfonso Ojeda Medina - Director (a) de Mejoramiento de Vivienda

APROBACION DEL DOCUMENTO		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Adrián Alberto Jaimes Arciniegas / Flor Elba Hernández Moreno	Luis Alfonso Ojeda Medina	Luis Alfonso Ojeda Medina
Contratistas de la Dirección Mejoramiento de Vivienda	Director de Mejoramiento de Vivienda	Director de Mejoramiento de Vivienda