

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		Código: 208-PLA-Ft-59
			Versión: 7   Pág. 1 de 1
			Vigencia desde: 03/08/2021

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	<b>REASENTAMIENTOS</b>	Código: 208-REAS-Cr-04	Versión: 06   Tipo de Proceso: Misional   Fecha de actualización: 23/09/2022
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Reasentar hogares estratos 1 y 2 que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, recomendadas por el IDIGER y/o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos y adquirir los predios y/o mejoras de acuerdo con la normatividad vigente.		
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la formulación del proyecto de inversión, la elaboración del PAGI y demás planes y herramientas anuales de gestión; continúa con la recepción y análisis del documento de recomendación para el Ingreso al Programa de Reasentamiento y selección de la acción de los predios y las familias; y posteriormente saneamiento y adquisición de predios y/o mejoras y reubicación temporal y definitiva de las familias; finalizando con el acta de cierre, la entrega de los predios recomendados a la autoridad ambiental competente, con las familias reasentadas en las viviendas de reposición - alternativas habitacionales nuevas, y las actividades de pos reasentamiento.		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contribuir e incidir en los procesos de ocupación y urbanización ordenada del territorio para salvaguardar la vida de la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región localizados en predios de alto riesgo no mitigable, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles; y acompañar procesos de reasentamiento que forjen comunidades resilientes, sostenibles e incluyentes.</li> <li>Promover la inclusión social y la seguridad jurídica de la población que habita en los asentamientos de origen informal, para garantizar que ésta pueda tener igualdad de oportunidades, ejercer plenamente sus derechos, realizar sus deberes y disfrutar de los beneficios de vivir en la ciudad región legal.</li> <li>Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y consoliden las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas.</li> </ol>		
<b>OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.</li> <li>Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.</li> <li>Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la misionalidad de la entidad.</li> </ol>		
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	DIRECTOR TÉCNICO DE REASENTAMIENTOS		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Gestión Estratégica	No aplica	Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan de Distrital Desarrollo vigente	P	Realizar la planificación del proceso	Plan de Acción del Proceso	Director(a) Reasentamientos y Referentes de Componentes	Gestión Estratégica	No aplica
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	Autoridades y entes de control	Planes de Mejoramiento			Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión			
Gestión Estratégica	No aplica	Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos ajustados)			Mapa de Riesgos del Proceso			
Gestión Estratégica	No aplica	Priorización SDHT			Necesidades de recursos (PAGI y Plan Anual de Adquisiciones del Proceso)			
					Georreferenciación de los predios			
					Caracterización Técnica de los predios			
					Caracterización poblacional			
					Estudio de Títulos y/o documentos			

	IDIGER, Secretaría de Gobierno, Rama Judicial	Conceptos y/o diagnósticos técnicos de recomendación Sentencias judiciales Actos administrativos	Hacer	Ejecutar las actividades relacionadas con las etapas de Ingreso, evaluación y aprobación y selección de la acción, en el marco del Programa de Reasentamientos, para la Reubicación de las familias y la adquisición de los predios y/o mejoras, recomendados por el IDIGER o Sentencia Judicial o Acto Administrativo	Resultados de Cruces de Información Avalúos de predios Actas reunión Director Técnico u Ordenador del Gasto Informe de Prefactibilidad Informe de Factibilidad Comunicados Oficiales Expedientes de Predios y Familias creados	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos	Ciudadanía en General Entes de Control y Seguimiento
Proceso Reasentamientos		Actas de Reunión Director Técnico de Reasentamientos u Ordenador del Gasto Fichas de Caracterización Población Estudio de Títulos y/o documentos Informe de Factibilidad Comunicados Oficiales Expedientes de Predios y Familias creados	Hacer	Desarrollar las actividades de la etapa de ejecución del Programa de Reasentamientos, relacionadas con la Reubicación temporal y definitiva de las familias, estrato 1 y 2, que demuestran el derecho real, de dominio y posesión sobre el predio recomendado.	Informe Equipo Interdisciplinario procesos en curso Selección de Vivienda Usada o Nueva por parte del Hogar (Proyectos propios o privados) Resultados de Cruces de Información Ficha técnica de visita de verificación predio recomendado Resoluciones de Ayudas temporales para las familias Resoluciones para la Reubicación Definitiva de las familias mediante la asignación de: i) VUR en dinero ii) VUR en especie iii) Permuta Notificaciones y ejecutorías Trámites presupuestales para giro recursos de Ayudas para Reubicación Temporal Concepto Social Actualización Núcleo Familiar Informe Técnico Viabilidad Técnica Vivienda de Reposición - nueva alternativa habitacional Viabilidad Jurídica Vivienda de Reposición - nueva alternativa habitacional Acta de Entrega de Vivienda de Reposición Escrituras y Certificado de Tradición Vivienda de Reposición - Nueva Alternativa Habitacional Acta de Verificación de Traslado - Alternativa Habitacional para proyectos propios o con privados Registro actividades Plan de Gestión Social Informe Equipo Interdisciplinario procesos en curso	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos Proceso Gestión Financiera Proceso Prevención del daño antijurídico y representación legal	Ciudadanía en General Entes de Control y Seguimiento

Proceso Reasentamientos		Actas de Reunión Director Técnico de Reasentamientos u Ordenador del Gasto Georreferenciación de los predios Fichas Técnicas de Predios Informe de Factibilidad Avalúos de los predios Comunicados Oficiales Expedientes de Predios	Hacer	Desarrollar las actividades relacionadas con las etapas de ejecución y cierre del Programa de Reasentamientos para el Saneamiento y la Adquisición de Predios y/o Mejoras	Informe Equipo Interdisciplinario para Pago de Excedentes	Director(a) Reasentamientos y Equipo de Trabajo de la dirección de Reasentamientos	Proceso Reasentamientos Proceso Gestión Financiera Proceso Prevención del daño antijurídico y representación legal Proceso Gestión Administrativa	Ciudadanía en General Entes de Control Entidades que ejercen control urbano de los predios
					Acta de entrega del predio recomendado - PAR			
					Saneamiento y paz y salvos de servicios publicos			
					Comunicaciones entidades que ejercen control de predios recomendados			
					Actos administrativos - Adquisición predial			
					Contrato de cesión de derechos - mejoras (poseedores)			
					Contrato de compraventa de bien inmueble (propietarios)			
					Escrituras y Certificado de Tradición de predios Recomendados (propietarios)			
					Trámites presupuestales para giro o desembolsos de recursos VUR y Adquisición predial			
					Actas de Cierre de Procesos de Reasentamientos			
					Inventario de bienes inmuebles			
					Comunicaciones SDA			
					Comunicaciones entidades que emitieron documento de recomendación			
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Director(a) Reasentamientos y Referentes de Componentes	Gestión Estratégica Evaluación y Gestión	Ente Certificador / Entes de Control
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso			
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión			
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Plan de Mejoramiento	Director(a) Reasentamientos y Referentes de Componentes	Proceso de Gestión Estratégica Evaluación de la Gestión	Entes de control Ciudadanía
		Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual						
Evaluación y Gestión	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC			Acciones de Mejora			
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoria Entes de Control			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento			
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
		Resultados Auditorias						
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoría Interna de Calidad						

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES	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

TRÁMITES - OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPA) Y SERVICIOS	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
<a href="http://visor.suit.gov.co/visorSUIT/index.jsf?FI=23475">http://visor.suit.gov.co/visorSUIT/index.jsf?FI=23475</a>	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-FI-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-FI-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls</a>	<a href="https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/lavcp/indice-de-informacion-clasificada">https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/lavcp/indice-de-informacion-clasificada</a>	<a href="https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental">https://cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/tablas-de-retencion-documental</a>	<a href="https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion%20adicional#:~:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental">https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Transparencia/informacion%20adicional#:~:text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental</a>
RELACIÓN DE REQUISITOS ISO 9001:2015	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADAS	DISEÑO Y DESARROLLO	PRODUCTO NO CONFORME	RECURSOS
8.1 Planeación de la realización del producto o prestación del servicio. 8.2.1. Comunicación con el cliente 8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 10.3 Mejora Continua	No tiene asociada Política de Gestión y Desempeño bajo su responsabilidad		Matriz de Producto No Conforme Ruta: Carpeta de Calidad	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos
ELABORÓ /CARGO: Luz Mery Pongutá Montañez /CARGO: Contratista 014 de 2022	REVISÓ/CARGO: Referentes de Componentes - Dirección de Reasentamientos y Neifis Isabel Araújo Lúquez /CARGO: Directora Técnica de Reasentamientos	APROBÓ/CARGO: Neifis Isabel Araújo Lúquez Directora Técnica de Reasentamientos		
FECHA: 19-09-2022	FECHA: 22-09-2022	FECHA: 23 - 09-2022		

Este documento fue revisado por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a la estructura del documento y cumplimiento de los lineamientos del SIG conforme a lo establecido en el numeral 4 del procedimiento control de la información documentada: 07/09/2022