

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO					
NOMBRE DEL PROCESO:	URBANIZACIONES Y TITULACIÓN	Código: 208-TIT-Cr-08	Versión: 7	Tipo de Proceso: Proceso Misional	Fecha de actualización: 21/07/2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	Titular predios de estrato 1 y 2 y contribuir al saneamiento del Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C. mediante el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados ilegalmente; así mismo generar y realizar el cierre de proyectos urbanísticos para vivienda VIP, en predios de la CVP, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias, cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.				
ALCANCE DEL PROCESO:	La Titulación de Predios inicia con el estudio de un diagnóstico técnico, social y jurídico de barrios en consenso con los ciudadanos interesados en la formalización de los predios, continuando con la asesoría y acompañamiento a la comunidad establecida como posibles beneficiarios y finaliza con la entrega de títulos de propiedad. Los procesos de urbanización inician con los estudios de factibilidad los cuales consisten en la verificación de la cartografía del predio y elaboración del informe de viabilidad técnico- jurídica y finaliza con la escrituración y/o con la entrega de las zonas de cesión.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO:	<p>2. 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.</p> <p>5. 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.</p>				
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:	Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así 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 mejoramiento de la gestión.				
LÍDER DEL PROCESO:	Directora de Urbanizaciones y Titulación				

TITULACIÓN								
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso de 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	Proceso de Urbanizaciones y Titulación	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)			
Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Ciudadanía líderes comunales.	Información de desarrollos o barrios de vivienda de interés social. Solicitud de titulación predial por parte líderes comunales y/o requerimientos particulares.	P	Gestionar la información de los predios objeto de titulación, para determinar si es viable.	Comunicación al peticionario sobre la viabilidad de titular o no ellos predios; informe de prefactibilidad.	Proceso de Urbanizaciones y Titulación Equipo Técnico DUT	Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo, técnico, jurídico y social.	Líderes comunales, ocupantes y/o particulares
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo técnico, jurídico y social.	Bases de datos Entidades del Orden Distrital y SNR.	Informe de prefactibilidad	P	Proyectar un estudio técnico jurídico y social para determinar predios titulables en el respectivo desarrollo o barrio	Diagnostico del Barrio	Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo, técnico, jurídico y social.	Proceso de Urbanizaciones y Titulación.	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Social	No aplica	Base de adjudicatarios o poseedor u ocupantes iniciales de los predios	H	Convocar y llevar a cabo reuniones con la comunidad que habita los predios sin título de propiedad, conforme al diagnóstico integral de barrios, con el fin de iniciar y desarrollar actividades de sensibilización relacionadas con los temas jurídicos, sociales, técnicos y financieros de titulación de predios	Listados de asistencia de las personas sensibilizadas.	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo social	Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo, técnico, jurídico y social. Dirección General y OAP Caja de la Vivienda Popular.	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Social	No aplica	Formatos de caracterización social	H	Caracterizar a la población beneficiaria por los mecanismos de titulación ofrecidos por la CVP una vez se realice la recolección de la documentación.	Reporte de caracterización social del aplicativo SIMA	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo social	Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo social	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Social	No aplica	Documentación y formatos recolectados como insumo para el proceso de titulación	H	Revisar y clasificar de la documentación aportada por la comunidad para la creación del expediente del beneficiario.	Expediente del beneficiario	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo de gestión documental.	Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo, técnico, jurídico y social.	Entes de control
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Técnico-Jurídico	Bases de datos Entidades del Orden Distrital y SNR.	Expedientes, claves de acceso para acceder a información de otras entidades	H	Realizar la viabilidad en FONVIVIENDA, técnica y jurídica del expediente para adelantar el proceso de titulación	Viabilidad Fonvivienda Viabilidad técnica Viabilidad jurídica	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Técnico-Jurídico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Jurídico	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación Equipo Gestión Documental	No aplica	Expediente con caracterización social, viabilidad FONVIVIENDA, viabilidad técnica y viabilidad jurídica.	H	Verificar la documentación del expediente y elaborar la resolución	Minutas, resoluciones, acuerdos de voluntades	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Jurídico	Directora de Urbanizaciones y Titulación	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

Proceso de Urbanizaciones y Titulación Equipo Gestión Documental	No aplica	Resoluciones para entregar	H	Adelantar el proceso de entrega de títulos	Formato de entrega de títulos, reporte en aplicativo SIMA	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Equipo social	Oficina Asesora de Planeación	Ciudadanos y entes de control.
No aplica	Ciudadanía	Resoluciones de cesión a título gratuito o minutas o escrituras con errores	V	Constatar la información y determinar si se debe corregir las minutas de las resoluciones o de las escrituras según el caso	Resoluciones o minutas o escrituras corregidas	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Equipo jurídico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Técnico	Ciudadanos
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Profesional universitario Equipo Jurídico	No aplica	Expedientes y bases de datos	V	Cotejar el área, cabida y linderos con la minuta de la resolución, los cuales deben corresponder a los mencionados en la escritura y/o acto administrativo de reconocimiento de la titularidad	Resolución definitiva	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico y equipo jurídico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Gestión Documental	Ciudadanos
URBANIZACIONES								
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo técnico y jurídico.	Secretaría Distrital de Planeación Empresas de servicios públicos Notaría	Certificado de riesgos emitido por la Secretaría Distrital de Planeación. Certificado plano de cabida y linderos ARCGIS Certificado de usos permitidos según POT Copia de escritura pública Certificados de tradición y libertad	P	Realizar estudios de factibilidad	Actualización y/o incorporación de plano topográfico, viabilidad técnica y viabilidad jurídica de obras de urbanismo y construcción,	Proceso de Urbanizaciones y Titulación -Equipo técnico y jurídico.	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo social tecnico-juridico	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo técnico.	N/A	Informe técnico de visita al predio Anteproyecto urbanístico o arquitectónico aplicando norma vigente	P	Elaborar anteproyecto urbanístico	Viabilidad técnica	Proceso de Urbanizaciones y Titulación -Equipo técnico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo técnico.	Proponentes para la ejecución de los contratos	Estudios y diseños de las obras de urbanismo necesarios para la consolidación urbanística de predio Presupuesto de obra y especificaciones constructivas Informe técnico	P	Rehabilitar obras de urbanismo existentes y obras de mitigación	Contratos para la ejecución de las obras de mitigación	Proceso de Urbanizaciones y Titulación -Equipo técnico, jurídico y administrativo	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo tecnico-juridico	Proponentes ejecución de obras
Proceso de Urbanizaciones y Titulación- Equipo técnico-administrativo-jurídico Curaduría urbana Subdirección Financiera Dirección Jurídica	Ministerio de vivienda	Diseños Urbanísticos Arquitectónicos Proyecto urbanístico o arquitectónico Solicitud de licencia urbanística o de construcción Resoluciones de pago Solicitud de Licencia con número de radicación Acta de observaciones al proyecto por parte de la curaduría Notificación de aprobación de la licencia	H	Obtener licencias de construcción y urbanismo	Resolución aprobación licencia urbanística	Proceso de Urbanizaciones y Titulación -Equipo técnico-jurídico y administrativo	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico-administrativo-juridico Dirección Jurídica CVP Curaduría urbana Subdirección financiera	No aplica
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico-jurídico-administrativo	Proponentes para la ejecución de los contratos	Planos, memoria de cálculos y diseños generales y presupuesto de obra. Pliegos de contratación	H	Contratar para la ejecución de las obras de acuerdo a las licencias de urbanismo y construcción	Contratos para la ejecución de las obras	Proceso de Urbanizaciones y Titulación -Equipo técnico-jurídico y administrativo	Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Proponentes ejecución de obras
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico	Contratistas que ejecutan las obras	Designación de la supervisión y apoyos a la supervisión de los contratos Levantamiento topográfico y estudios de suelos y/o estudios de geotecnia. Construcción de las obras de urbanismo. Diseño arquitectónico, cálculo estructural, diseños hidrosanitarios y eléctricos. Recepción de los informes finales por parte del respectivo contratista. Interventoría de los contratos celebrados. Levantamiento topográfico y la actualización de la cartografía (actualización de planos urbanísticos).	V	Supervisar el correcto desarrollo de las actividades que haya lugar a contratar	Informes de avance del desarrollo de los contratos y finales	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Supervisores y apoyos a la supervisión designados	Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Entes de control
Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Ciudadanía	Obras terminadas		Terminar, verificar y entregar físicamente las unidades de vivienda, junto con las obras de urbanismo respectivo, para el correcto funcionamiento del proyecto	Entregas	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Supervisores y apoyos a la supervisión designados	Proceso de reasentamientos	Ciudadanía y entidades de servicios públicos
Proceso de Urbanizaciones y Titulación Equipo tecnico-juridico	Secretaría Distrital de Planeación DADEP	Informe técnico jurídico de entrega de zonas de cesión Visita a terreno en compañía del DADEP	V	Entregar zonas de cesión desarrolladas	Acta de recibo, planos actualizados	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Equipo jurídico y técnico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo Técnico y jurídico	DADEP - IDU - IDRD- UAESP

Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo social-jurídico-técnico	Adjudicatarios Notaría	Solicitud de elaboración de la escritura Si se requiere cesión de derechos, documento privado firmado por las partes ante notario Comunicación con la notificación de la decisión respecto de la aprobación de la cesión de derechos Oficio Código: (208-SADM-FI-59) Ficha financiera Certificado plano Informe técnico de visita Notificación al usuario para la firma de la escritura	V	Escribir de los proyectos de la CVP	Escritura adjudicatario y actualización base de datos	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Equipo técnico y jurídico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo social, técnico, jurídico y gestión documental Proceso de reasentamientos	Adjudicatarios
Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico-jurídico Dirección general de la CVP	DADEP Notaría Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	Informe técnico de visita en campo y revisión de expediente Acta de recibo zonas de cesión Oficio DADEP Minuta de las zonas de cesión Oficio informativo DADEP (notaría donde queda registrada la minuta) Escritura entregada por la notaría para revisión y firma Boleta de ingreso a registro Certificado de tradición y libertad	V	Escribir zonas de cesión	Remisión de escritura firmada al DADEP junto con el certificado de tradición y libertad e incorporación en el archivo central	Proceso de Urbanizaciones y Titulación - Equipo jurídico	Proceso de Urbanizaciones y Titulación-Equipo técnico, jurídico y gestión documental	DADEP
Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Gestión Estratégica	Ente Certificador / Entes de Control
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Evaluación y Gestión	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión		Proceso de Mejoramiento de Vivienda	
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	A	Identificar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento del proceso	Plan de Mejoramiento	Proceso de Urbanizaciones y Titulación	Proceso de Gestión Estratégica	Entes de control Ciudadanía
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual			Acciones Correctivas		Evaluación de la Gestión	
Gestión Estratégica	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento PAAC			Acciones de Mejora			
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoría Entes de Control			Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento			
Evaluación y Gestión	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoría Interna de Calidad						

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 Ruta: Carpeta de Calidad	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	
Postulación bienes fiscales titulables a sus ocupantes	https://www.cajavivendapopular.gov.co/sites/default/files/208-TIC-FL-21%20INVENTARIO%20Y%20CLASIFICACION%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20V5.xls	https://www.cajavivendapopular.gov.co/?q=transparencia/informacion-clasificada	https://www.cajavivendapopular.gov.co/?q=transparencia/tablas-de-retencion-documental	https://www.cajavivendapopular.gov.co/?q=transparencia/informacion-clasificada#text=Cuadro%20de%20clasificaci%C3%B3n%20documental	
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	NA	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME Ruta: Carpeta de Calidad	Humanos Tecnológicos Financieros Infraestructura Logísticos

ELABORÓ (CARGO): Fabian Andres Betancourt Sanchez Contratista DUT	REVISÓ(CARGO): Sorayda Janneth Riaño Burgos, Yeny Alexandra Rodriguez Sossa, Andrea Taliand Ortegon Ortegon Contratistas DUT	APROBÓ(CARGO): Sandra Cristina Pedraza Calixto DUT	Directora
FECHA: 15 - 07 - 2022	FECHA: 15 - 07 - 2022	FECHA: 15 - 07 - 2022	