	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM05-CP01

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

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, prevención de los desarrollos urbanísticos ilegales a través del monitoreo, y de Secretaría técnica a la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C., mediante acciones de prevención, seguimiento e investigación; con el propósito de prevenir, mantener o preservar el derecho a la vivienda digna, al patrimonio y al orden público.


ALCANCE
Inicia con el control al cumplimiento de la norma que regula la actividad de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, a los desarrollos urbanísticos ilegales a través del monitoreo, y al trámite de licenciamiento, continúa con el seguimiento e inspección al cumplimiento de las obligaciones mediante actuaciones administrativas, y con la coordinación con otras entidades para la prevención de ocupaciones ilegales, y finaliza cuando se preserva el derecho a una vivienda digna, al patrimonio y al orden público y se verifica el cumplimiento de la norma tanto en las investigaciones administrativas como en los trámites de licenciamiento.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3b, 4.2.3f, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k14, 5.1l, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Producción de información sectorial	Enajenador	Información cartográfica por localidad	PLANEAR: Plan de Acción	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Comunicaciones Oficiales de la SDHT	Subsecretaría de Planeación y Política	Planeación Distrital
	Arrendador						
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Organizaciones Populares de Vivienda	Registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda.	Definir las necesidades de cada una de las áreas que desarrolla el proceso	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Listado de población sensibilizada	Subdirección Programas y Proyectos	Alcaldías Locales
	Arrendatarios						
			Definir el plan de contratación		Informe visita de monitoreo		Entes de control
					Actas de Campo		



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM05-CP01


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Producción de información sectorial	Enajenador	Información cartográfica por localidad	HACER : Adelantar las labores de inspección, vigilancia y control a las áreas susceptibles de ocupación ilegal o informal. Controlar el desarrollo de la actividad para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Controlar el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda Controlar el desarrollo de proyectos constructivos por el sistema de autogestión o participación comunitaria Apoyo al control y seguimiento a las actividades y conductas desarrolladas por lo Curadores Urbanos	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Registro fotográfico polígono de monitoreo	Subsecretaría de Planeación y Política	Planeación Distrital
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Arrendador	Registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda.			Comunicación oficial de la SDHT Bases de datos		
Subdirección de investigaciones y control de vivienda	Organizaciones Populares de Vivienda	Solicitud cancelación registro enajenador			Acta visitas técnicas		
Subdirección de Prevención y seguimiento	Arrendatarios	Informe de visita			Notificación y solicitud de acciones de control policivo y administrativo		
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Compradores de Vivienda	Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda			Informe de gestión		
	Entidades públicas y privadas	Solicitud de certificaciones			Capacitaciones a las Alcaldías Locales y Notarías Sobre ocupación ilegal y control urbano		
	Ciudadanía	Presentación de respuesta a requerimientos, informes y estados financieros			Direccionamiento Estratégico.		
	Entidades públicas y privadas	Solicitud de Matrícula de arrendador	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda				
		Radicación de documentos para solicitud de Matrícula	Subsecretaría de Gestión Financiera				
		Solicitud Cancelación de Matrícula de Arrendador por solicitud de parte	Subdirección de Prevención y Seguimiento				
			Listado de enajenadores que no presentaron oportunamente el balance al 31 de diciembre del año anterior				



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM05-CP01


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
					Matrícula de arrendador		
					Certificación Matrícula de arrendador		
					Cancelación de Matrícula		
					Listado de arrendadores que no presentaron oportunamente el informe semestral de novedades de los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda		Entidades públicas (Caja de la Vivienda Popular)
Producción de información sectorial		Informes periódicos y respuestas a requerimientos	VERIFICAR: Ejercicio de la facultad Investigar y sancionar a los que desarrollan la actividad de arrendamiento y enajenación de inmuebles destinados a vivienda		Acto administrativo (De captación, de escrituración)	Subsecretaría de Planeación y Política	Arrendatarios
Subdirección de Prevención y Seguimiento		Registro para la enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda.	Seguimiento al Plan de Acción	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Registro de enajenador	Subdirección Programas y Proyectos	Compradores de Vivienda
Subdirección de investigaciones y control de vivienda		Radicación de documentos para Planes y programas por los sistemas de autogestión o participación comunitaria de inmuebles destinados a vivienda	Seguimiento a los Riesgos del proceso		Comunicaciones Oficiales de la SDHT	Direccionamiento Estratégico.	Enajenador
Subdirección de Prevención y seguimiento		Solicitud de permiso para captación de recursos para programas de vivienda por autogestión, participación comunitaria o autoconstrucción	Auditorías internas	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Programación de visita	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Secretaría Distrital de Hacienda
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda		Radicación de documentos para captación de recursos	Identificación del Producto no conforme	Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Acta de Visita Técnica	Subsecretaría de Gestión Financiera	Sancionados
		Solicitud cancelación registro enajenador	Quejas y reclamos		Acto Administrativo (Auto de abstención, Auto de Apertura, Auto de Pruebas)	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Entidades públicas y privadas
			Cumplimiento de los requisitos legales del proceso		Citación de audiencia de intermedición		Compradores de Vivienda
					Acta de Intermediación		Entidades públicas y privadas
					Acto Administrativo (Resolución de archivo y cierre, de sanción, que resuelve recursos de reposición o solicitudes de revocatoria directa)		Entes de control
					Expediente		
					Actos administrativos (Auto		



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM05-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Producción de información sectorial	Enajenador	Solicitud de permiso para escrituración programas de vivienda por autogestión, participación comunitaria o autoconstrucción	ACTUAR: Desarrollo de la actividades para hacer efectiva las sanciones administrativas		Citaciones Edicto Aviso Notificación personal Constancias de ejecutoria		Entidades públicas (Caja de la Vivienda Popular)
Subdirección de Prevención y Seguimiento	Arrendador	Comunicación Oficial Interna	Ejecución de las actividades relacionadas con la intervención y liquidación administrativa de las personas naturales o jurídicas que desarrollan la actividad de enajenación		Comunicaciones Oficiales de la SDHT Titulo / depósito de indemnización	Subsecretaría de Planeación y Política	Arrendatarios
Subdirección de investigaciones y control de vivienda	Organizaciones Populares de Vivienda	Expediente de la sanción una vez notificado el recurso de reposición	Generación de planes de mejoramiento del proceso	Subdirector (a) de Prevención y Seguimiento	Acta de entrega Comunicaciones Oficiales de la SDHT (cobro persuasivo, traslado del expediente)	Subdirección Programas y Proyectos	Compradores de Vivienda
Subdirección de Prevención y seguimiento	Arrendatarios	Actos administrativos	Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Comunicación Oficial Interna	Direccionamiento Estratégico.	Enajenador
Subdirección de Prevención y seguimiento	Compradores de Vivienda	Expediente	Generación Acciones preventivas		Base de datos de Resoluciones / Sanciones	Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda	Secretaría Distrital de Hacienda
Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Entidades públicas y privadas	Solicitud de terminación unilateral del contrato de arrendamiento con indemnización		Subsecretario(a) de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Resolución de toma de posesión para administrar o liquidar	Subsecretaría de Gestión Financiera	Sancionados
	Ciudadanía	Información relacionada con el enajenador			Resolución por medio de la cual se designa el Agente	Subdirección de Prevención y Seguimiento	Entidades públicas y privadas
	Entidades públicas y privadas	Informe de seguimiento			Informes técnicos		Compradores de Vivienda
		Concepto de viabilidad			Bases de datos		Entidades públicas y privadas
		Información de bienes y haberes de la persona a intervenir			Actas de sesión Comisión de Veeduría a las Curadurías		Entes de control
					Planes de mejoramiento		



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM05-CP01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
- Comité Operativo
- Comité de Conciliación
- Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE
- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS

- Permiso de escrituración
- Permiso para captación de recursos
- Radicación de documentos para ejercer la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda
- Registro de enajenador de inmuebles destinados a vivienda
- Solicitud de cancelación de la matrícula de arrendador
- Solicitud de cancelación del registro de enajenador de inmuebles destinados a vivienda
- Solicitud de matrícula de arrendador
- Informes de arrendador y enajenador

RECURSOS

- SIDIVIC, Geovisor, ArcGis, ArcView, ArcMap, GPS, Cámaras fotográficas, Plotter, VUC
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa interactivo

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

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Maria Mercedes Pedroza	Nombre: Sara Lucia Perez Perdomo	Nombre: Rosalba Garcés
Cargo: Profesionales de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda

