



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

Líder del Proceso: Secretaria de Obras Públicas - Coordinador del Programa de Vivienda

Tipo de proceso: MISIONAL

Objetivos:

Garantizar el derecho a las familias Siderenses de menores recursos económicos, el acceso a una vivienda digna, promoviendo la participación en alternativas de solución al problema habitacional, a través de la vivienda de interés social y/o prioritario.

Alcance: Calidad, oportunidad, cumplimiento, igualdad de oportunidades, transparencia.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
 - 5.1.1 Generalidades
 - 5.1.2 Enfoque al Cliente
- 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
 - 7.1.1 Generalidades
 - 7.1.2 Personas
 - 7.1.3 Infraestructura
 - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 8.1 Planificación y Control Operacional
- 8.2 Requisitos para los productos y Servicios
- 8.3 Diseño y desarrollo de los Productos y Servicios
- 8.5 Producción y Revisión del Servicio
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.2 Satisfacción del Cliente
 - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
 - 10.3 Mejora Continua



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

MECI:2014

Requisitos generales:

- 1.3.1. Política de la administración del riesgo
- 1.3.2.2. Identificación del riesgo
- 1.3.3. Análisis y valoración del riesgo
- 2.1.1. Autoevaluación de control y gestión
- 2.3.1. Plan de mejoramiento

Requisitos específicos:

- 1.2.2. Planes, programas y proyectos
- 1.2.4. Indicadores de gestión
- 3. Información de comunicación Interna y externa (Rendición anual de cuenta con la intervención de los diferentes grupos de interés, veedurías y ciudadanía)

Requisitos de Ley Aplicables: Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

Requisitos de partes interesadas: Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Obras Publicas

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Entidades Gubernamentales Comunidad Alcalde electo	Normatividad Vigente Necesidades Programa de Gobierno Políticas, nacionales departamentales y regionales Plan de desarrollo nacional y Departamental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los requisitos y necesidades. 2. Verificar y analizar el programa de gobierno. 3. Articular los planes programas y proyectos con objetivos del milenio, políticas nacionales departamentales y regionales. 4. Definir las responsabilidades 	<p>Necesidades y requisitos identificados</p> <p>Líneas estratégicas</p> <p>Definición de Planes Programas y Proyectos</p>	Comunidad Todos los Procesos del sistema de gestión
Gestión Administrativa y Financiera	Plan financiero (recursos propios y otros)			
Talento Humano	Recurso Humano	<ol style="list-style-type: none"> 5. Elaborar el Plan de Desarrollo 	Plan de Desarrollo	Todos los Procesos del Sistema de



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
		6. Elaborar de Planes de acción 7. Ejecutar Programas 8. Elaborar, Radicar y viabilizar Proyectos 9. Concertar y socializar políticas públicas	Planes de Acción Programas Proyectos Políticas Públicas	Gestión Comunidad Organismos de Control Veedurías Ciudadanas
Planificación del Desarrollo Administrativo.	Indicadores Riesgos Políticas de Administración de los Riesgos.	V 10. Realizar el seguimiento y medición al Proceso 11. Realizar el cálculo de los indicadores de gestión. 12. Analizar los riesgos	Informes Indicadores Calculados Informe de análisis de Riesgos	Proceso Planificación del Desarrollo Administrativo
Planificación del Desarrollo Administrativo.	Planes de mejoramiento Indicadores analizados Informes analizados y evaluados.	A 13. Aplicar acciones de mejoramiento	Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora.	Evaluación, Control y Mejora.

Documentos

Código	Nombre
PR-VV-01	Procedimiento de Vivienda Nueva
PR-VV-02	Procedimiento para el Mejoramiento de Vivienda.



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Coordinador(a) Técnico de Vivienda. Personal Especializado. Personal de Apoyo	Proceso Talento Humano Proceso de soporte Jurídico y Contratación
Físicos	Instalaciones locativas Equipos de computo Red interna e Internet Sistemas de Información Transporte	Proceso Gestión Administrativa Proceso de soporte Jurídico y Contratación Proceso de sistemas de información
Ambiente de Trabajo.	Condiciones óptimas de ventilación. Iluminación e infraestructura.	Proceso Talento Humano

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Información de convocatorias	Secretaria Publicas	Obras Comunidad	Perifoneo – redes sociales – acciones comunales - volantes	Dependiendo de la necesidad
Información General (gestión) a alcalde – concejales y secretarios	Secretaria Publicas	Obras Funcionarios	Memorando y correo interno	Dependiendo de la necesidad
Información personal	Secretaria Publicas	Obras Comunidad particulares – usuarios de los proyectos	Verbal y documento escrito	Dependiendo de la necesidad
Respuestas PQRFS	Secretaria Publicas	Obras Comunidad	Escrito	Permanente



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Contratación	Secretaria Publicas Obras	Interesados - Contratistas	Medios oficiales de contratación	Dependiendo de la necesidad
Solicitudes, información sobre avance y proyectos de vivienda	Secretaria Publicas Obras	Entidades oficiales	Correo - Físico	Permanente

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Cumplimiento del plan de desarrollo	Reporte de indicadores	Secretarios de Despacho	Trimestral	Programa de indicadores
Contratación de obras	Verificación de cumplimiento de normas	Secretarios de Despacho	Permanente	Documentos registrados
Cumplimiento de requisitos de ley para adjudicar subsidios de Vivienda	Verificando los requisitos legales por parte del Comité de la Secretaria de Vivienda y Hábitat. Secretaria	Secretaria de Despacho	Permanente	Listas de chequeo postulantes a subsidios de vivienda
Documentación aportada por los postulantes	Destinando un espacio seguro para el almacenamiento exclusivo de ésta documentación.	Secretaria de Despacho		Espacio Rotulado de almacenamiento
Ejecución adecuada de los procedimientos	Sensibilización, capacitación y seguimiento a la ejecución de los procedimientos	Secretaria de Despacho	Permanente	Planes de mejoramiento, Listados de asistencia, registro fotográfico, actas de comité Suficientes
Respuestas oportunas a las PQRSFD	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos	Secretaria de Despacho	Permanente	



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO HÁBITAT

Código: CA- VV -01

Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31-07-2019

PARÁMETROS DE MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	02-10-2012	Se organizar las actividades del proceso enfocadas en el PHVA, Se organizan las entradas con sus respectivos proveedores y las salidas con sus respectivos clientes. Se incluye alcance del proceso.
02	27-07-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la norma ISO 9001:2015 (comunicación Interna y Externa – planes de Control)
	01-06-2018	Se revisa y a la fecha no presenta cambios.
	29-07-2019	Se revisa el procedimiento y a la fecha no presenta cambios.
03	31-07-2019	Se retiran los procedimientos PR-VV-03 Procedimiento para la construcción de vivienda en terreno propio, PR-VV-04 Procedimiento para la Titulación de predios, PR-VV-05 Procedimiento para compra de vivienda usada.

Revisado por: Ana María Ríos Restrepo

Cargo: Secretaria de Obras Públicas

Firma:

Aprobado por: Johnny Alexander García Yepes

Cargo: Alcalde Municipal

Firma: