

| | | | |
|---|---|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL | CÓDIGO: | CP-GUS-01 |
| | | VERSIÓN: | 1.0 |
| | | FECHA: | 13/07/2020 |

| | | |
|---|----------------------|---|
| OBJETIVO: Garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de las Localidades del Distrito a obtener el dictamen escrito sobre uso permitido en un predio o edificación conforme la reglamentación contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito o los instrumentos que lo desarrollan y/o complementan para los fines pertinentes | LIDER: Alcalde Local | ALCANCE: Inicia desde las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas continuando con la formulación de los planes hasta el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos y resultados de la gestión |
|---|----------------------|---|

| PROVEEDOR | ENTRADA | TIPO | ACTIVIDADES | PCC | RESPONSABLES | SALIDAS | CLIENTES |
|-------------------------------------|---|------|---|-----|--|---|--|
| Departamento Nacional de Planeación | Directrices del DNP | P | Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso | | Alcalde(sa) Local | Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso | Ciudadanos y Grupos de interés |
| Todos los procesos | Sistemas de Gestión de Calidad | | Documentar procesos y procedimientos | | Profesional universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Requisitos legales y reglamentarios identificados | Todos los procesos |
| | Normatividad vigente del proceso | | Identificar requisitos legales y reglamentarios | | | Normograma | Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo |
| Departamento Nacional de Planeación | Estatutos y Acuerdos y Normatividad vigente | P | Formular el plan de acción del proceso | | Alcalde(sa) Local | Plan de acción del proceso formulado | Todos los procesos |
| Ciudadanos y Grupos de interés | Contexto Estratégico de la Localidad | | Formular el plan de acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo | | Profesional universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Plan de acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo formulado | Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo |
| Encuentros ciudadanos | Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso | | Formular el plan de acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas | 2 | | Plan de acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas formulado | Ciudadanos y Grupos de interés |
| Veedurías Ciudadanas | Plan de Desarrollo Distrital | | Formular el plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal | | | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado | Veedurías ciudadanas |
| | Lineamientos Direccionamiento estratégico | | | | | | Secretaría de Seguridad Ciudadana |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL | | |
| | | | CÓDIGO: CP-GUS-01 |
| | | | VERSIÓN: 1.0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|
| Todos los procesos | Plan de acción del proceso formulado | H | Ejecutar el Plan de acción del proceso | 3 | Alcalde (sa) Local Profesional universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Plan de acción del proceso ejecutado | Todos los procesos Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo |
| Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo | Plan de acción del proceso formulado | | Realizar acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo | | | Acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo ejecutado | Ciudadanos y Grupos de interés Encuentros ciudadanos Veedurías ciudadanas |
| Ciudadanos y Grupos de interés | Plan de acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo formulado | | Realizar acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas | | | Acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas ejecutado | Secretaría de Seguridad Ciudadana Dirección Técnica Ambiental |
| Encuentros ciudadanos | Plan de acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas formulado | | Sensibilizar y capacitar Juntas de Acción Comunal | | | Sensibilización y capacitación a Juntas de Acción Comunal ejecutado | |
| Veedurías ciudadanas | Plan de acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas formulado | | | | | | |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado | | | | | | |
| Dirección Técnica Ambiental | Plan de acompañamiento a sensibilización y capacitación a juntas de acción comunal formulado | | | | | | |
| Todos los procesos | Plan de acción del proceso ejecutado | V | Realizar seguimiento al estado del proceso | | Alcalde(sa) Local Profesional universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora | Direcccionamiento estratégico Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo Todos los procesos |
| Proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo | Reporte Actividades realizadas | | Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción | | | | |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | Informes de gestión del proceso Gestión de desarrollo y usos del suelo | | Diligenciar indicadores del proceso | | | | |
| Oficina Asesora de Planeación | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL | CÓDIGO: | CP-GUS-01 |
| | | VERSIÓN: | 1.0 |
| | | FECHA: | 13/07/2020 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
| Proceso Control Interno | Informes de Gestión | A | Elaborar e implementar acciones correctivas. | Alcalde(sa) Local | Acciones correctivas | Proceso Control Interno |
| Evaluación independiente | Informes de seguimiento del proceso | | Identificar y gestionar oportunidades | Profesional universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Planes de mejoramiento | Evaluación independiente |
| Calidad y mejoramiento continuo | Informes de auditoría | | Implementar acciones en pro de la mejora del proceso | | Evidencias de las acciones en pro de la mejora | Calidad y mejoramiento continuo |
| Seguimiento y Mejora | Resultados de los indicadores | | | | | Seguimiento y Mejora |
| Entes externos de control | Mapa de Riesgos | | | | | Entes externos de control |
| Todos los procesos | acciones correctivas y de mejora | | | | | Todos los procesos |

| SEGUIMIENTO AL PROCESO | | | | | RECURSOS |
|---|--|---|---|------------|-----------------------------------|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MÉTODO | REGISTRO | FRECUENCIA | |
| Determinar el índice de Visitas de inspección por concepto de usos de suelo | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Medir el porcentaje de eficiencia del proceso | Indicador Índice de Visitas de inspección por concepto de usos de suelo | Mensual | Humanos, Financieros, Tecnológico |
| Determinar el índice de Visitas de inspección por obras civiles y urbanas | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Medir el porcentaje de eficiencia del proceso | Indicador Índice de Visitas de inspección por obras civiles y urbanas | Mensual | Humanos, Financieros, Tecnológico |
| Determinar el porcentaje de requerimientos realizados por conceptos de usos | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Medir el porcentaje de eficacia del proceso | Indicador requerimientos por conceptos de usos | Mensual | Humanos, Financieros, Tecnológico |
| Determinar el porcentaje de requerimientos realizados por obras civiles y urbanas | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | Medir el porcentaje de eficacia del proceso | Indicador requerimientos por obras civiles y urbanas | Mensual | Humanos, Financieros, Tecnológico |

| | | | | |
|---|---|--|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | CÓDIGO: | CP-GUS-01 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL | | VERSIÓN: | 1.0 |
| | | | FECHA: | 13/07/2020 |
| | | | PÁGINA: | 4 DE 5 |

| MEDICIÓN AL PROCESO | | | | |
|---|------------|--|---|--------------------------------------|
| INDICADOR | TIPO | RESPONSABLE CÁLCULO | FÓRMULA PARA CÁLCULO | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS |
| Visitas de inspección por concepto de usos de suelo | Eficiencia | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | No de visitas de inspección por concepto de usos de suelo realizadas / No de visitas de inspección por concepto de usos de suelo programadas *100 | Mensual |
| Visitas de inspección por obras civiles y urbanas | Eficiencia | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | No de visitas de inspección por obras civiles y urbanas realizadas / No de visitas de inspección por obras civiles y urbanas programadas *100 | Mensual |
| Requerimientos por conceptos de usos de suelo | Eficacia | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | No de requerimientos solucionados de conceptos de usos de suelo / total de requerimientos recibidos de conceptos de usos de suelo*100 | Mensual |
| Requerimientos por obras civiles y urbanas | Eficacia | Profesional Universitario Gestión de desarrollo y usos del suelo | No de requerimientos solucionados de obras civiles y urbanas / total de requerimientos recibidos a obras civiles y urbanas *100 | Mensual |

| DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS | | | |
|---|--|---|--|
| DOCUMENTOS | INDICADORES | PROCEDIMIENTOS | REGISTROS |
| Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | <ol style="list-style-type: none"> OD-GUS-01 Visitas de inspección por concepto de usos de suelo OD-GUS-02 Visitas de inspección por obras civiles y urbanas OD-GUS-03 Requerimientos por de conceptos de usos de suelo OD-GUS-04 Requerimientos por obras civiles y urbanas | PR-GUS-01 procedimiento acompañamiento a operativos de verificación de conceptos de usos del suelo por peticiones y solicitudes ante la Alcaldía Local PR-GUS-02 procedimiento acompañamiento a operativos de inspección y seguimiento a obras civiles y urbanas por peticiones y solicitudes ante la Alcaldía Local | FG-GUS-01 Formato Solicitud concepto usos de suelo FG-GUS-02 Formato seguimiento a peticiones y solicitudes sobre conceptos de usos del suelo FG-GUS-03 Formato seguimiento a peticiones y solicitudes sobre la ejecución de obras civiles y urbanas |

| | | | | |
|---|---|--|----------|------------|
|  <p>Alcaldía Distrital NUESTRA RIQUEZA NOS VIENE DEL MAR</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | | CÓDIGO: | CP-GUS-01 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL | | VERSIÓN: | 1.0 |
| | | | FECHA: | 13/07/2020 |
| | | | PÁGINA: | 5 DE 5 |

REQUISITOS

| GESTIÓN DEL RIESGO | LEGALES | NTCGP 1000:2009 | MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA |
|---------------------|---|---|--|
| Ver mapa de riesgos | Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011, Ley 1617 de 2013, Acuerdo 07 de 2014, Ley 1801 de 2016 | . 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3. Política de calidad., 5.4.1.objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección ,6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva | 2 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 ^a Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 ^a Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |

Control de cambio

| FECHA: | RAZÓN DEL CAMBIO: | NUEVA VERSIÓN: |
|------------|------------------------|----------------|
| 13/07/2020 | Creación del documento | 1.0 |

| ELABORÓ | | REVISÓ Y APROBÓ |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| NOMBRE: | Aracelly Arboleda Urbano | Julio Cesar Biojó Estacio |
| CARGO: | Profesional Universitario | Alcalde Local |
| FIRMA: | Original firmado | Original firmado |