

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GUS-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 5

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


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GUS-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 5

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

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GUS-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 5


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

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GUS-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO Y USOS DEL SUELO ALCALDIA LOCAL</b>		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	1. OD-GUS-01 Visitas de inspección por concepto de usos de suelo 2. OD-GUS-02 Visitas de inspección por obras civiles y urbanas 3. OD-GUS-03 Requerimientos por de conceptos de usos de suelo 4. 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

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

<b>REQUISITOS</b>
-------------------

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	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5ª 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