



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

GENERALIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar y apoyar el servicio público catastral velando por el cumplimiento de lo establecido en la normativa catastral nacional, respondiendo por la recolección, mantenimiento, integración y disposición de la información georreferenciada de los bienes inmuebles de los municipios del Área Metropolitana en sus aspectos físico, jurídico y económico, con el fin de aportar a la planeación estratégica, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento fiscal y económico de los territorios y el monitoreo del mercado inmobiliario.

RESPONSABLE DEL PROCESO

- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO

INICIA:

Inicia desde la planeación de las actividades, el análisis de los requerimientos de las partes interesadas

ALCANCE

TERMINA:

Finaliza con la entrega de los productos requeridos en cada uno de los procesos de formación, actualización de la y conservación, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, ejecutados por los gestores catastrales habilitados, las Direcciones Territoriales y las Unidades Operativas de Catastro en el territorio nacional.

INTERACCIONES, ACTIVIDADES, RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

PROVEEDOR DE INFORMACIÓN	ENTRADAS DE INFORMACIÓN	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS (PRODUCTOS)	SALIDAS (DOCUMENTOS)	CLIENTES DEL PROCESO	RECURSOS	RESPONSABLES DEL PROCESO	OTROS RESPONSABLES
Gestión Direccionamiento Estratégico Entes Externos	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Institucional Normatividad Externa. 	P	Definir Plan de Acción Actualización Conservación Difusión	Plan de Acción		Gestión Catastral Gestión Direccionamiento Estratégico e Institucional	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO - 2000000138 - 206(P3) LÍDER DE PROGRAMA - 71718888 HERNÁN DARÍO ELEJALDE	



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

								LOPEZ - 2000000124 - 074(02) SUBDIRECTOR DE AREA METROPOLITAN A - 1017169761 TATIANA RESTREPO LOAIZA
Direccionamiento Estratégico e Institucional Departamento Administrativo de la Función Pública	Metodología e instrumentos para la administración de los riesgos	P	Identificar los riesgos u oportunidades por proceso: •Riesgos de seguridad de la información. •Riesgos de corrupción e institucional.	Mapa de Riesgos Institucional en G+		Gestión Catastral Gestión Direccionamiento Estratégico e Institucional	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO - 2000000138 - 206(P3) LÍDER DE PROGRAMA - 71718888 HERNÁN DARÍO ELEJALDE LOPEZ - 2000000124 - 074(02) SUBDIRECTOR DE AREA METROPOLITAN



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

								A - 1017169761 TATIANA RESTREPO LOAIZA	
Gestión Catastral	Recepción y radicación de documentos.	H	Gestión de Trámites Catastrales - BCGS	Trámites Catastrales Gestionados		Comunidad en General. Entes de Control Gestión Catastral Gestión Direccionamiento Estratégico e Institucional	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO	
Comunidad en General	Trámites PQRSDf SIM	H	Gestionar PQRSDf	PQRSDf Gestionados		Comunidad en General Direccionamiento Estratégico e Institucional	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO	
Gestión Municipal	Solicitudes administrativas	H	Acompañamiento y seguimiento a los municipios de la gestoría	Informe por municipio		Gestión Catastral Direccionamiento Estratégico e Institucional Municipios de la Gestoría	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO	
Gestión Catastral	<ul style="list-style-type: none"> •Riesgos del Proceso •Indicadores •Planes de Mejoramiento •Informe de 	H	Realizar análisis y seguimiento a los riesgos, indicadores, acciones del plan de mejoramiento y	Riesgos, indicadores y plan de mejoramiento analizados y actualizados.		Gestión Catastral Direccionamiento Estratégico e Institucional	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE	



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

	PQRSDF		PQRSDF	PQRSDF revisadas		Gestión de la Mejora Continua		ALBERTO ISAZA GRACIANO	
<p>Gestión de la Mejora Continua</p> <p>Direccionamiento Estratégico e Institucional</p> <p>Entes de Control</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de auditoría interna y externa. • Informe de control y mejora • Plan de Mejoramiento • Mapa de riesgos • Indicadores 	V	<p>Hacer seguimiento acciones plan de mejoramiento e identificar acciones de mejora.</p>	<p>Seguimiento Acciones Plan Mejoramiento analizado y actualizado.</p> <p>Realizar acciones de retroalimentación.</p>		<p>Gestión Catastral</p> <p>Direccionamiento Estratégico e Institucional</p> <p>Gestión de la Mejora Continua</p>	<p>Tecnológicos</p> <p>Humanos</p> <p>Financieros</p> <p>Logísticos</p>	<p>- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO</p> <p>- 2000000124 - 074(02) SUBDIRECTOR DE AREA METROPOLITAN A - 1017169761 TATIANA RESTREPO LOAIZA</p>	
<p>Gestión Catastral</p> <p>Gestión de la Mejora Continua</p>	<p>Hallazgos de auditoría de Control Interno, SGI y de entes de control.</p>	A	<p>Revisar e identificar mejoras a los hallazgos de Auditoría de Control Interno</p> <p>Hallazgos de la auditoría SGI</p> <p>Hallazgos de la Auditoría de los entes de Control</p>	<p>Informes de Auditoría Revisados con la identificación de la mejora.</p>		<p>Gestión Catastral</p> <p>Direccionamiento Estratégico e Institucional</p> <p>Gestión de la Mejora Continua</p>	<p>Tecnológicos</p> <p>Humanos</p> <p>Financieros</p> <p>Logísticos</p>	<p>- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO</p> <p>- 2000000124 - 074(02) SUBDIRECTOR DE AREA METROPOLITAN</p>	



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

								A - 1017169761 TATIANA RESTREPO LOAIZA
Gestión Catastral Gestión de la Mejora Continua Gestión de Atención Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión Indicadores analizados PQRSDF gestionadas Riesgos analizados Informes de auditoría revisados 	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Planes de mejoramiento: Acciones correctivas, preventivas y de mejora.		Gestión Catastral Direccionamiento Estratégico e Institucional Gestión de la Mejora Continua	Tecnológicos Humanos Financieros Logísticos	- 2000001306 - 206(05) LÍDER DE PROGRAMA - 15506371 JORGE ALBERTO ISAZA GRACIANO - 2000000124 - 074(02) SUBDIRECTOR DE AREA METROPOLITAN A - 1017169761 TATIANA RESTREPO LOAIZA

RECURSOS Y REQUISITOS

INFRAESTRUCTURA	RECURSO HUMANO	AMBIENTE DE TRABAJO
Instalaciones físicas, software , Hardware, Sistema G+, Internet.	Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.	Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente. Actualizar Registro Eliminar Registro
Requisito ISO 9001:2015	MECI	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - SISTEDA
- 4. Sistema de gestión de calidad	Módulo de Control de Planeación y Gestión • 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento	Eficiencia Administrativa • Gestión Financiera



- 4.1 Entendiendo la organización y su contexto
- 4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad
- 4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos
- 5. Liderazgo
- 5.1 Liderazgo y compromiso
- 5.2 Política de calidad
- 5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades
- 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad
- 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
- 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
- 6.3 Planificación de los cambios
- 7. Soporte
- 7.1 Recursos
- 7.2 Competencia
- 7.3 Concientización
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
- 8. Operación
- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios
- 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios
- 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
- 8.5 Producción y prestación del servicio
- 8.6 Liberación de productos y servicios
- 8.7 Control de elementos de salida del proceso, productos y servicios no conformes

- 3. Eje Transversal de Información y Comunicación

- Gestión Misional y de Gobierno
- Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano



Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

CARACTERIZACIÓN

Versión: 03

Gestión Catastral

Fecha: 15-10-2024

- 9. Evaluación del desempeño
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.2 Auditoría interna
- 9.3 Revisión por la dirección
- 10. Mejora
- 10.1 Generalidades
- 10.2 No conformidad y acción correctiva
- 10.3 Mejora continua

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Documento
CARACTERIZACIÓN
C-GCA-001 - Gestión Catastral
P-GCA-001 - Requisitos para Trámites Catastrales
I-GCA-001 - Radicación de Trámites Catastrales
I-GCA-002 - Radicación Funcionarios Municipales
I-GCA-003 - Manejo de Taquillas
I-GCA-004 - Inscripción de Mejoras
I-GCA-005 - Revisión de Avalúo
I-GCA-006 - Marcar o Desmarcar Predios o Propietarios
I-GCA-008 - Rectificación de Áreas
I-GCA-009 - Rectificación Aspectos que Afectan Avalúo - RAAA
I-GCA-010 - Codificación del Número Predial Nacional
F-GCA-015 - Único Insumo Visita
F-GCA-016 - Acta de Visita Reconocedores Prediales
F-GCA-017 - Informe Visita RAAA
F-GCA-018 - Desistimiento de Trámite
F-GCA-019 - Revisión Cartográfica



Gestión Catastral

CARACTERIZACIÓN

Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

Versión: 03

Fecha: 15-10-2024

[F-GCA-020 - Edición Geográfica](#)

[F-GCA-021 - Informe de Visita RPH](#)

[F-GCA-022 - Informe Técnico Reconocimiento Predial](#)

[F-GCA-023 - Acta de Colindancia](#)

[F-GCA-024 - Formato Seguimiento Radicados](#)

[F-GCA-025 - Informe Técnico de Desmarcación](#)

[F-GCA-026 - Acta de Reconocimiento de Linderos](#)

[F-GCA-027 - Visita Mutaciones Tercera Clase \(construcciones\)](#)

[F-GCA-028 - Informe Revisión Avalúos](#)

[F-GCA-029 - Informe Cambio Limite de Sector](#)

[F-GCA-030 - Informe de Visita Agregación](#)

[F-GCA-031 - Informe de Visita \(Mejoras\)](#)

[F-GCA-032 - Informe de Visita Segregación](#)

[F-GCA-033 - Informe Visita Predios Omitidos](#)

[F-GCA-034 - Autoestimación](#)

[F-GCA-035 - Informe Estudio de Zonas](#)

[F-GCA-036 - Seguimiento a Notificaciones](#)

[F-GCA-037 - Visita Modificación RPH](#)

[F-GCA-038 - PLANILLA SEGUIMIENTO ATENCIÓN A USUARIOS](#)

[F-GCA-039 - Revisión Preliminar Jurídica](#)

[F-GCA-040 - Ficha Predial](#)

[F-GCA-041 - Destino Económico](#)

[F-GCA-042 - Único de Trámites Catastrales](#)

[F-GCA-043 - EDICIÓN GEOGRÁFICA MUTACIÓN DE SEGUNDA CLASE](#)

[F-GCA-044 - Edición Geográfica-Mutación de tercera clase](#)

[F-GCA-045 - Edición Geográfica-Mutación de cuarta clase](#)

[F-GCA-046 - Edición Geográfica-Mutación de quinta clase](#)

[F-GCA-047 - Edición Geográfica-Rectificaciones y cancelación](#)

[F-GCA-048 - Registro de asistencia espacios comunitarios](#)

[F-GCA-049 - Edición Geográfica-PCER- Restitución tierras](#)

[F-GCA-050 - Lista de Chequeo Levantamiento-AMVA](#)



Gestión Catastral

CARACTERIZACIÓN

Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

Versión: 03

Fecha: 15-10-2024

[F-GCA-051 - Acta de reconocimiento diferencia de áreas](#)

[F-GCA-052 - Informe de visita mutaciones de cuarta clase](#)

[F-GCA-053 - Informe técnico componente económico](#)

[N-GCA-001 - Resolución 800 del 2020](#)

[N-GCA-002 - Resolución Metropolitana 1534 del 2021](#)

[N-GCA-003 - Resolución Metropolitana 1661 del 2021](#)

[N-GCA-004 - Resolución Metropolitana 136 del 2021](#)

[N-GCA-006 - Resolución 149 de 2021](#)

[N-GCA-007 - Resolución 2324 de 2020](#)

[N-GCA-008 - Resolución 388 de 2020](#)

[N-GCA-009 - Resolución 471 de 2020](#)

[N-GCA-010 - Resolución 509 de 2020](#)

[N-GCA-011 - Resolución 529 de 2020](#)

[N-GCA-012 - Resolución 070 de 2011](#)

[N-GCA-013 - Resolución 817 de 2019](#)

[N-GCA-014 - Resolución Conjunta 1101 de 2020](#)

[N-GCA-015 - Resolución Conjunta 4218 de 2020](#)

[N-GCA-016 - Resolución Metropolitana 915 de 2022](#)

MEDICIÓN INDICADORES

[Oportunidad de respuesta de PQRSD](#)

[Porcentaje de Incrementos Avalúos Catastral](#)

[Porcentaje de Trámites Resueltos](#)

[Predios Catastrales Incorporados](#)

GESTIÓN DE RIESGOS

[Posibilidad de Fraude Interno - Perdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales en las cuales esta involucrado por lo menos un participante interno de la Entidad, son realizadas de forma intensional o cambios en la Información del predio para favorecer a un tercero.](#)

[Pérdida de información predial por hackeo o fallas - Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información técnica, jurídica y económica de los predios debido a hackeo o fallas tecnológicas generalizadas](#)

[Fraude y manipulación en datos catastrales - Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno, malas prácticas o manejo inadecuado de la información de la base de datos de catastro con fines de tráfico de influencias para actos de corrupción Incumplimiento al código de integridad de la entidad Manipulación de la información de los predios y propietarios](#)

[Daño antijurídico por fallas catastrales - Posibilidad de afectación económica y reputacional por daño antijurídico debido a falla en el servicio público de Catastro o expedición de actos administrativos de carácter general o particular que afecten patrimonialmente a usuarios y terceros interesados](#)



Gestión Catastral

CARACTERIZACIÓN

Gestión Catastral

Código: C-GCA-001

Versión: 03

Fecha: 15-10-2024

Elabora	Aprueba Publicación
ADRIAN PEÑUELA VASQUEZ CONTRATISTA	JUAN CARLOS RESTREPO GÓMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO