
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 1 de 6
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		VERSION 2.0
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		FECHA 2008/08/15
			CÓDIGO PGO1 - CP

CONTROL DE CAMBIOS Y AUTORIZACIONES


Versión	Fecha	Descripción Modificación	Elaboró		Revisó		Aprobó	
2.0	2008/08/15	Incluir la sección de documentos, cambio de responsable de acuerdo con la nueva estructura organizacional.	Nombre Esperanza Peña Quintero, Lina Escobar Silva	Cargo Profesional Subdirección de Programas y Proyectos, Subdirección de Programas y Proyectos	Nombre Manuela Miranda Castrillon, Esperanza Peña Quintero, Lina Escobar Silva	Cargo Subsecretaría Planeación y Política, Profesional Subdirección de Programas y Proyectos, Profesional Subdirección de Programas y Proyectos	Nombre	Comité SIG, Acta 04 del 15 de agosto de 2008
			Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre	Comité SIG, Acta 04 del 15 de agosto de 2008
			Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Cargo	
			Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	Firma	
			Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre	
			Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Cargo	
			Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	Firma	
			Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre	
			Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Cargo	
			Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	Firma	
			Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre	

DOCUMENTO OBSOLETO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 2 de 6
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION 2.0
			FECHA 2008/08/15
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO PGO1 - CP

RESPONSABLE	Subdirector(a) de Planeación y Política
OBJETIVO	Coordinar y asesorar la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos para orientar la gestión de la Secretaría Distrital de Hábitat y del sector.
ALCANCE	Divulgar y alinear a los servidores públicos alrededor de los objetivos y propósitos de la entidad, así como la constante evaluación del cumplimiento de los mismos.
BASE LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 257 de 2006. Por el cual se aplica normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones." Decreto 121 de 2008. "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat".
REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Plan de Acción Proyectos de Inversión Informes de Gestión, de seguimiento, de presupuesto Plan Operativo de Inversión

DOCUMENTO OBSOLETO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 3 de 6
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION 2.0
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		FECHA 2008/08/15
				CÓDIGO PGO1 - CP

REQUISITO NTCGP 1000:2004

4.2.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
					Interno	Externo
	Plan de Desarrollo Institucional		Despacho		Interno	Contraloría Distrital
	Diagnóstico Institucional – DOFA		Subsecretarios, Subdirectores, Directores y Asesores	Plan Estratégico		Alcaldía Mayor
Proceso de Dirección y Planeación Estratégico	Políticas de la Alta Dirección	PLANEAR: Formular el Plan Estratégico			Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
	Informes de Gestión de años anteriores					Secretaría Distrital de Hacienda
Proceso de Dirección y Planeación Estratégico	Plan Estratégico	PLANEAR: Formular el Plan de Acción, programas y proyectos de Inversión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan de Acción, programas, proyectos de inversión	Proceso de Dirección y Planeación Estratégico	
Proceso de Dirección y Planeación Estratégico	Plan de Acción, programas, Proyectos de Inversión	HACER: Consolidar los Planes, Programas y Proyectos Socializar y divulgar las políticas, planes, programas y proyectos de la	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Planes, programas y proyectos de inversión	Proceso de Dirección y Planeación Estratégico	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 4 de 6

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSION 2.0

FECHA

2008/08/15

CÓDIGO

PGO1 - CP

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Hábitat

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Plan de Acción, programas, Proyectos de Inversión	entidad			Proceso de Evaluación, control y mejora	Entes de Control
Proceso de Dirección y miento Estratégico		Planes, programas y proyectos de inversión consolidados	HACER: Realizar el seguimiento y evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Informes de gestión e indicadores de gestión	Proceso de Dirección y miento Estratégico	Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación
Todos los procesos		Informes de Gestión e Información e indicadores de gestión	Ajustar políticas, planes, programas y proyectos		Informes de seguimiento al Plan de Desarrollo Informe de presupuesto orientado a resultados		Secretaría Distrital de Hacienda
Proceso de Dirección y miento Estratégico		Informes de gestión e indicadores de gestión Informes de seguimiento al Plan de Desarrollo Informe de presupuesto orientado a resultados	HACER: Definir de manera coordinada con las entidades del sector las actuaciones e intervenciones en materia del hábitat	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Informes de gestión e indicadores de gestión Informe de presupuesto orientado a resultados	Todos los procesos	Entidades del sector Ver el listado completo al final

DOCUMENTO OBSOLETO


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 5 de 6
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION 2.0 FECHA 2008/08/15 CÓDIGO PGO1 - CP
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			

<p>VERIFICAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores. - Informes de Gestión. - Auditorías Internas. - Auditorías Internas de Calidad. - Auditorías Externas. - Informes de autoevaluación del control. - Informes de autoevaluación de la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de evaluación independiente del sistema de control interno. Encuestas. - Producto No conforme. Revisión por la Dirección. - Derechos de petición, quejas y reclamos. - Mapa de riesgos. <p style="text-align: center;">ACTUAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planes de Mejoramiento. - Acciones Correctivas. - Acciones Preventivas.
--	---

DOCUMENTOS	Manual de Procedimientos
-------------------	--------------------------

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores – Ver matriz de Indicadores

DOCUMENTO OBSOLETO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Hábitat	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 6 de 6
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION 2.0
			FECHA 2008/08/15
		CÓDIGO PGO1 - CP	
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			

RECURSOS:					
Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Técnicos	Virtuales

LISTADO DE CLIENTES EXTERNOS:

- Actores políticos
- Entidades públicas Distritales
- Entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal
- Entidades del sector
- Gremios
- Comunidad organizada
- Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S
- Alcaldía Mayor
- Ciudadanos en general (adquirientes de vivienda, residentes, propietarios, arrendadores, poseedores de vivienda)
- Organismos y entidades internacionales
- Curadurías
- Medios de comunicación
- Academia
- Organismos de vigilancia y control

DOCUMENTO OBSOLETEO