 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	<p align="center">MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p> <p align="center">PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</p> <p align="center">Caracterización del Proceso</p>	<p align="right">Página 1 de 5</p> <p align="center">CÓDIGO PG01-CP</p>
--	---	---

RESPONSABLE

Subsecretario(a) de Planeación y Política.

OBJETIVO

Definir los lineamientos e instrumentos que guían el accionar de la SDHT para el cumplimiento de sus objetivos.

ALCANCE

Aplica para la formulación y seguimiento del plan estratégico, los proyectos de inversión, los planes de gestión y la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

BASE LEGAL

- Constitución Política Nacional
- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 152 de 1994, por medio del cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
- Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios,
- Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones,
- Acuerdo 257 de 2006, por medio del cual se dicta normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital,
- Acuerdo 308 de 2008, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 "Bogotá Positiva: para vivir mejor".
- Decreto ley 1421 de 1993, por medio del cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
- Decreto Nacional 111 de 1996, Estatuto Orgánico de presupuesto.
- Decreto 121 de 2008, por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat

Normativa Asociada a los trámites

- Decreto 4110 de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.
- Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para el estado colombiano.
- Decreto 456 de 2008, por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 176 de 2010, por el cual se definen sus lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión de las Entidades del Distrito Capital.
- NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso.
- ISO 27001 Sistemas de gestión de la seguridad de la información.
- ISO 26000 Responsabilidad Social Corporativa.
- OHSAS 18001 Sistema de gestión de la salud ocupacional y la seguridad industrial – requisitos.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

		Caracterización del Proceso			CÓDIGO PG01-CP
Todos los procesos	Solicitudes	<p>HACER Asesorar la formulación de los proyectos de inversión, los planes de gestión y la implementación de los elementos del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Socializar y divulgar el plan estratégico, los proyectos de inversión, los planes de gestión y los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la ciudad</p>	Subsecretario(a) de Planeación y Política	<p>Proyectos de inversión</p> <p>Planes de gestión</p> <p>Documentos del sistema integrado de gestión</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Partes interesadas</p>
Todos los procesos	Manual para la operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos	<p>HACER Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y los planes de gestión</p> <p>Hacer seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión</p>	Subsecretario(a) de Planeación y Política	<p>Informes de gestión</p> <p>Observaciones de retroalimentación al seguimiento</p>	<p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Secretaría Distrital de Hacienda</p> <p>Entes de control</p> <p>Partes interesadas</p>
Todos los procesos	Instrumentos de seguimiento diligenciados			<p>Informes de gestión</p> <p>Producto no conforme</p> <p>Información por la revisión por dirección</p> <p>Respuestas a los PQR's</p>	<p>Direccionamiento o estratégico</p> <p>Entidades externas y usuarios</p>
Todos los procesos	Solicitudes, requerimientos, PQR's, derechos de petición	<p>VERIFICAR Hacer seguimiento</p>	Subsecretario(a) de Planeación y Política		

DOCUMENTO OBSOLETO

		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Página 4 de 5
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
Todos los procesos	Entidades externas	Caracterización del Proceso			CÓDIGO PG01-CP
		Problemas reales o potenciales o de mejora	ACTUAR Elaborar los planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	

REGISTROS

- Plan estratégico
- Plan de gestión
- Modificación del plan de gestión
- Formulación de proyectos de inversión
- Ficha de planeación y seguimiento a proyectos de inversión
- Modificación del plan de contratación
- Actos Administrativos

DOCUMENTOS

- Véase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

- Comité directivo
- Comité SIG (bimestral)
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos de inversión (mensual)
- Seguimiento del plan de gestión
- Seguimiento al plan institucional de gestión ambiental -PIGA-
- Registro de información en SIPI, SEGPLAN, PREDIS y SIVICOF
- Informes de seguimiento a la implementación del PIGA

DOCUMENTO ORIGINAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABILITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Caracterización del Proceso


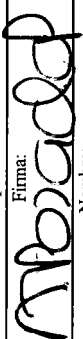
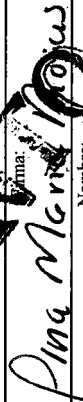
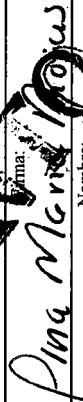
CÓDIGO
PG01-CP

CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

- Tecnológicos: SIPI, SEGPLAN, PREDIS y SIVICOF
- Mapa interactivo

Versión	Fecha	Descripción de la modificación	
4	15/12/2010	Actualización	
Elaboró Firma:  Nombre: Esperanza Peña Quintero, Hernando José Reyes Móraea y Claudia Concepción González Alfonso Cargo: Profesionales Subdirección de Programas y Proyectos		Aprobó Firma:  Nombre: Adriana Posada Peláez Cargo: Subdirectora de Planeación y Política (E)	
Elaboró Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos		Aprobó Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Planeación y Política (E)	

DOCUMENTO OBSOLETO

Handwritten text, possibly a signature or a list of items, written in dark ink on a white background. The text is oriented vertically and appears to be a list of names or items, though the individual characters are difficult to discern due to the image quality. It starts with a small mark at the top and ends with a small mark at the bottom.