



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Caracterización del Proceso

**CÓDIGO
PG01-CP**

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

• Véase Normograma

REQUISITOS NORMATIVOS

NTCGP 1000:2009: 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1e, 4.1 f, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3b, 5.1, 5.3a, 5.3b, 5.3c, 5.3d, 5.3f, 5.4, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.12, 5.7.13, 5.7.14, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.17, 5.7.18, 5.7.19, 5.7.20, 5.7.21, 5.7.22, 5.7.23, 5.7.24, 5.7.25, 5.7.26, 5.7.27, 5.7.28, 5.7.29, 5.7.30, 5.7.31, 5.7.32, 5.7.33, 5.7.34, 5.7.35, 5.7.36, 5.7.37, 5.7.38, 5.7.39, 5.7.40, 5.7.41, 5.7.42, 5.7.43, 5.7.44, 5.7.45, 5.7.46, 5.7.47, 5.7.48, 5.7.49, 5.7.50, 5.7.51, 5.7.52, 5.7.53, 5.7.54, 5.7.55, 5.7.56, 5.7.57, 5.7.58, 5.7.59, 5.7.60, 5.7.61, 5.7.62, 5.7.63, 5.7.64, 5.7.65, 5.7.66, 5.7.67, 5.7.68, 5.7.69, 5.7.70, 5.7.71, 5.7.72, 5.7.73, 5.7.74, 5.7.75, 5.7.76, 5.7.77, 5.7.78, 5.7.79, 5.7.80, 5.7.81, 5.7.82, 5.7.83, 5.7.84, 5.7.85, 5.7.86, 5.7.87, 5.7.88, 5.7.89, 5.7.90, 5.7.91, 5.7.92, 5.7.93, 5.7.94, 5.7.95, 5.7.96, 5.7.97, 5.7.98, 5.7.99, 5.7.100, 5.7.101, 5.7.102, 5.7.103, 5.7.104, 5.7.105, 5.7.106, 5.7.107, 5.7.108, 5.7.109, 5.7.110, 5.7.111, 5.7.112, 5.7.113, 5.7.114, 5.7.115, 5.7.116, 5.7.117, 5.7.118, 5.7.119, 5.7.120, 5.7.121, 5.7.122, 5.7.123, 5.7.124, 5.7.125, 5.7.126, 5.7.127, 5.7.128, 5.7.129, 5.7.130, 5.7.131, 5.7.132, 5.7.133, 5.7.134, 5.7.135, 5.7.136, 5.7.137, 5.7.138, 5.7.139, 5.7.140, 5.7.141, 5.7.142, 5.7.143, 5.7.144, 5.7.145, 5.7.146, 5.7.147, 5.7.148, 5.7.149, 5.7.150, 5.7.151, 5.7.152, 5.7.153, 5.7.154, 5.7.155, 5.7.156, 5.7.157, 5.7.158, 5.7.159, 5.7.160, 5.7.161, 5.7.162, 5.7.163, 5.7.164, 5.7.165, 5.7.166, 5.7.167, 5.7.168, 5.7.169, 5.7.170, 5.7.171, 5.7.172, 5.7.173, 5.7.174, 5.7.175, 5.7.176, 5.7.177, 5.7.178, 5.7.179, 5.7.180, 5.7.181, 5.7.182, 5.7.183, 5.7.184, 5.7.185, 5.7.186, 5.7.187, 5.7.188, 5.7.189, 5.7.190, 5.7.191, 5.7.192, 5.7.193, 5.7.194, 5.7.195, 5.7.196, 5.7.197, 5.7.198, 5.7.199, 5.7.200, 5.7.201, 5.7.202, 5.7.203, 5.7.204, 5.7.205, 5.7.206, 5.7.207, 5.7.208, 5.7.209, 5.7.210, 5.7.211, 5.7.212, 5.7.213, 5.7.214, 5.7.215, 5.7.216, 5.7.217, 5.7.218, 5.7.219, 5.7.220, 5.7.221, 5.7.222, 5.7.223, 5.7.224, 5.7.225, 5.7.226, 5.7.227, 5.7.228, 5.7.229, 5.7.230, 5.7.231, 5.7.232, 5.7.233, 5.7.234, 5.7.235, 5.7.236, 5.7.237, 5.7.238, 5.7.239, 5.7.240, 5.7.241, 5.7.242, 5.7.243, 5.7.244, 5.7.245, 5.7.246, 5.7.247, 5.7.248, 5.7.249, 5.7.250, 5.7.251, 5.7.252, 5.7.253, 5.7.254, 5.7.255, 5.7.256, 5.7.257, 5.7.258, 5.7.259, 5.7.260, 5.7.261, 5.7.262, 5.7.263, 5.7.264, 5.7.265, 5.7.266, 5.7.267, 5.7.268, 5.7.269, 5.7.270, 5.7.271, 5.7.272, 5.7.273, 5.7.274, 5.7.275, 5.7.276, 5.7.277, 5.7.278, 5.7.279, 5.7.280, 5.7.281, 5.7.282, 5.7.283, 5.7.284, 5.7.285, 5.7.286, 5.7.287, 5.7.288, 5.7.289, 5.7.290, 5.7.291, 5.7.292, 5.7.293, 5.7.294, 5.7.295, 5.7.296, 5.7.297, 5.7.298, 5.7.299, 5.7.300, 5.7.301, 5.7.302, 5.7.303, 5.7.304, 5.7.305, 5.7.306, 5.7.307, 5.7.308, 5.7.309, 5.7.310, 5.7.311, 5.7.312, 5.7.313, 5.7.314, 5.7.315, 5.7.316, 5.7.317, 5.7.318, 5.7.319, 5.7.320, 5.7.321, 5.7.322, 5.7.323, 5.7.324, 5.7.325, 5.7.326, 5.7.327, 5.7.328, 5.7.329, 5.7.330, 5.7.331, 5.7.332, 5.7.333, 5.7.334, 5.7.335, 5.7.336, 5.7.337, 5.7.338, 5.7.339, 5.7.340, 5.7.341, 5.7.342, 5.7.343, 5.7.344, 5.7.345, 5.7.346, 5.7.347, 5.7.348, 5.7.349, 5.7.350, 5.7.351, 5.7.352, 5.7.353, 5.7.354, 5.7.355, 5.7.356, 5.7.357, 5.7.358, 5.7.359, 5.7.360, 5.7.361, 5.7.362, 5.7.363, 5.7.364, 5.7.365, 5.7.366, 5.7.367, 5.7.368, 5.7.369, 5.7.370, 5.7.371, 5.7.372, 5.7.373, 5.7.374, 5.7.375, 5.7.376, 5.7.377, 5.7.378, 5.7.379, 5.7.380, 5.7.381, 5.7.382, 5.7.383, 5.7.384, 5.7.385, 5.7.386, 5.7.387, 5.7.388, 5.7.389, 5.7.390, 5.7.391, 5.7.392, 5.7.393, 5.7.394, 5.7.395, 5.7.396, 5.7.397, 5.7.398, 5.7.399, 5.7.400, 5.7.401, 5.7.402, 5.7.403, 5.7.404, 5.7.405, 5.7.406, 5.7.407, 5.7.408, 5.7.409, 5.7.410, 5.7.411, 5.7.412, 5.7.413, 5.7.414, 5.7.415, 5.7.416, 5.7.417, 5.7.418, 5.7.419, 5.7.420, 5.7.421, 5.7.422, 5.7.423, 5.7.424, 5.7.425, 5.7.426, 5.7.427, 5.7.428, 5.7.429, 5.7.430, 5.7.431, 5.7.432, 5.7.433, 5.7.434, 5.7.435, 5.7.436, 5.7.437, 5.7.438, 5.7.439, 5.7.440, 5.7.441, 5.7.442, 5.7.443, 5.7.444, 5.7.445, 5.7.446, 5.7.447, 5.7.448, 5.7.449, 5.7.450, 5.7.451, 5.7.452, 5.7.453, 5.7.454, 5.7.455, 5.7.456, 5.7.457, 5.7.458, 5.7.459, 5.7.460, 5.7.461, 5.7.462, 5.7.463, 5.7.464, 5.7.465, 5.7.466, 5.7.467, 5.7.468, 5.7.469, 5.7.470, 5.7.471, 5.7.472, 5.7.473, 5.7.474, 5.7.475, 5.7.476, 5.7.477, 5.7.478, 5.7.479, 5.7.480, 5.7.481, 5.7.482, 5.7.483, 5.7.484, 5.7.485, 5.7.486, 5.7.487, 5.7.488, 5.7.489, 5.7.490, 5.7.491, 5.7.492, 5.7.493, 5.7.494, 5.7.495, 5.7.496, 5.7.497, 5.7.498, 5.7.499, 5.7.500, 5.7.501, 5.7.502, 5.7.503, 5.7.504, 5.7.505, 5.7.506, 5.7.507, 5.7.508, 5.7.509, 5.7.510, 5.7.511, 5.7.512, 5.7.513, 5.7.514, 5.7.515, 5.7.516, 5.7.517, 5.7.518, 5.7.519, 5.7.520, 5.7.521, 5.7.522, 5.7.523, 5.7.524, 5.7.525, 5.7.526, 5.7.527, 5.7.528, 5.7.529, 5.7.530, 5.7.531, 5.7.532, 5.7.533, 5.7.534, 5.7.535, 5.7.536, 5.7.537, 5.7.538, 5.7.539, 5.7.540, 5.7.541, 5.7.542, 5.7.543, 5.7.544, 5.7.545, 5.7.546, 5.7.547, 5.7.548, 5.7.549, 5.7.550, 5.7.551, 5.7.552, 5.7.553, 5.7.554, 5.7.555, 5.7.556, 5.7.557, 5.7.558, 5.7.559, 5.7.560, 5.7.561, 5.7.562, 5.7.563, 5.7.564, 5.7.565, 5.7.566, 5.7.567, 5.7.568, 5.7.569, 5.7.570, 5.7.571, 5.7.572, 5.7.573, 5.7.574, 5.7.575, 5.7.576, 5.7.577, 5.7.578, 5.7.579, 5.7.580, 5.7.581, 5.7.582, 5.7.583, 5.7.584, 5.7.585, 5.7.586, 5.7.587, 5.7.588, 5.7.589, 5.7.590, 5.7.591, 5.7.592, 5.7.593, 5.7.594, 5.7.595, 5.7.596, 5.7.597, 5.7.598, 5.7.599, 5.7.600, 5.7.601, 5.7.602, 5.7.603, 5.7.604, 5.7.605, 5.7.606, 5.7.607, 5.7.608, 5.7.609, 5.7.610, 5.7.611, 5.7.612, 5.7.613, 5.7.614, 5.7.615, 5.7.616, 5.7.617, 5.7.618, 5.7.619, 5.7.620, 5.7.621, 5.7.622, 5.7.623, 5.7.624, 5.7.625, 5.7.626, 5.7.627, 5.7.628, 5.7.629, 5.7.630, 5.7.631, 5.7.632, 5.7.633, 5.7.634, 5.7.635, 5.7.636, 5.7.637, 5.7.638, 5.7.639, 5.7.640, 5.7.641, 5.7.642, 5.7.643, 5.7.644, 5.7.645, 5.7.646, 5.7.647, 5.7.648, 5.7.649, 5.7.650, 5.7.651, 5.7.652, 5.7.653, 5.7.654, 5.7.655, 5.7.656, 5.7.657, 5.7.658, 5.7.659, 5.7.660, 5.7.661, 5.7.662, 5.7.663, 5.7.664, 5.7.665, 5.7.666, 5.7.667, 5.7.668, 5.7.669, 5.7.670, 5.7.671, 5.7.672, 5.7.673, 5.7.674, 5.7.675, 5.7.676, 5.7.677, 5.7.678, 5.7.679, 5.7.680, 5.7.681, 5.7.682, 5.7.683, 5.7.684, 5.7.685, 5.7.686, 5.7.687, 5.7.688, 5.7.689, 5.7.690, 5.7.691, 5.7.692, 5.7.693, 5.7.694, 5.7.695, 5.7.696, 5.7.697, 5.7.698, 5.7.699, 5.7.700, 5.7.701, 5.7.702, 5.7.703, 5.7.704, 5.7.705, 5.7.706, 5.7.707, 5.7.708, 5.7.709, 5.7.710, 5.7.711, 5.7.712, 5.7.713, 5.7.714, 5.7.715, 5.7.716, 5.7.717, 5.7.718, 5.7.719, 5.7.720, 5.7.721, 5.7.722, 5.7.723, 5.7.724, 5.7.725, 5.7.726, 5.7.727, 5.7.728, 5.7.729, 5.7.730, 5.7.731, 5.7.732, 5.7.733, 5.7.734, 5.7.735, 5.7.736, 5.7.737, 5.7.738, 5.7.739, 5.7.740, 5.7.741, 5.7.742, 5.7.743, 5.7.744, 5.7.745, 5.7.746, 5.7.747, 5.7.748, 5.7.749, 5.7.750, 5.7.751, 5.7.752, 5.7.753, 5.7.754, 5.7.755, 5.7.756, 5.7.757, 5.7.758, 5.7.759, 5.7.760, 5.7.761, 5.7.762, 5.7.763, 5.7.764, 5.7.765, 5.7.766, 5.7.767, 5.7.768, 5.7.769, 5.7.770, 5.7.771, 5.7.772, 5.7.773, 5.7.774, 5.7.775, 5.7.776, 5.7.777, 5.7.778, 5.7.779, 5.7.780, 5.7.781, 5.7.782, 5.7.783, 5.7.784, 5.7.785, 5.7.786, 5.7.787, 5.7.788, 5.7.789, 5.7.790, 5.7.791, 5.7.792, 5.7.793, 5.7.794, 5.7.795, 5.7.796, 5.7.797, 5.7.798, 5.7.799, 5.7.800, 5.7.801, 5.7.802, 5.7.803, 5.7.804, 5.7.805, 5.7.806, 5.7.807, 5.7.808, 5.7.809, 5.7.810, 5.7.811, 5.7.812, 5.7.813, 5.7.814, 5.7.815, 5.7.816, 5.7.817, 5.7.818, 5.7.819, 5.7.820, 5.7.821, 5.7.822, 5.7.823, 5.7.824, 5.7.825, 5.7.826, 5.7.827, 5.7.828, 5.7.829, 5.7.830, 5.7.831, 5.7.832, 5.7.833, 5.7.834, 5.7.835, 5.7.836, 5.7.837, 5.7.838, 5.7.839, 5.7.840, 5.7.841, 5.7.842, 5.7.843, 5.7.844, 5.7.845, 5.7.846, 5.7.847, 5.7.848, 5.7.849, 5.7.850, 5.7.851, 5.7.852, 5.7.853, 5.7.854, 5.7.855, 5.7.856, 5.7.857, 5.7.858, 5.7.859, 5.7.860, 5.7.861, 5.7.862, 5.7.863, 5.7.864, 5.7.865, 5.7.866, 5.7.867, 5.7.868, 5.7.869, 5.7.870, 5.7.871, 5.7.872, 5.7.873, 5.7.874, 5.7.875, 5.7.876, 5.7.877, 5.7.878, 5.7.879, 5.7.880, 5.7.881, 5.7.882, 5.7.883, 5.7.884, 5.7.885, 5.7.886, 5.7.887, 5.7.888, 5.7.889, 5.7.890, 5.7.891, 5.7.892, 5.7.893, 5.7.894, 5.7.895, 5.7.896, 5.7.897, 5.7.898, 5.7.899, 5.7.900, 5.7.901, 5.7.902, 5.7.903, 5.7.904, 5.7.905, 5.7.906, 5.7.907, 5.7.908, 5.7.909, 5.7.910, 5.7.911, 5.7.912, 5.7.913, 5.7.914, 5.7.915, 5.7.916, 5.7.917, 5.7.918, 5.7.919, 5.7.920, 5.7.921, 5.7.922, 5.7.923, 5.7.924, 5.7.925, 5.7.926, 5.7.927, 5.7.928, 5.7.929, 5.7.930, 5.7.931, 5.7.932, 5.7.933, 5.7.934, 5.7.935, 5.7.936, 5.7.937, 5.7.938, 5.7.939, 5.7.940, 5.7.941, 5.7.942, 5.7.943, 5.7.944, 5.7.945, 5.7.946, 5.7.947, 5.7.948, 5.7.949, 5.7.950, 5.7.951, 5.7.952, 5.7.953, 5.7.954, 5.7.955, 5.7.956, 5.7.957, 5.7.958, 5.7.959, 5.7.960, 5.7.961, 5.7.962, 5.7.963, 5.7.964, 5.7.965, 5.7.966, 5.7.967, 5.7.968, 5.7.969, 5.7.970, 5.7.971, 5.7.972, 5.7.973, 5.7.974, 5.7.975, 5.7.976, 5.7.977, 5.7.978, 5.7.979, 5.7.980, 5.7.981, 5.7.982, 5.7.983, 5.7.984, 5.7.985, 5.7.986, 5.7.987, 5.7.988, 5.7.989, 5.7.990, 5.7.991, 5.7.992, 5.7.993, 5.7.994, 5.7.995, 5.7.996, 5.7.997, 5.7.998, 5.7.999, 5.800

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos misionales	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	Formular el plan estratégico	Secretario(a), Subsecretarios(as), Subdirectores(as), Directores(as) y Asesores	Plan estratégico		Entes de control Partes interesadas
		Diagnóstico Institucional					
Todos los procesos misionales	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	HACER Definir los lineamientos e instrumentos para la formulación de los proyectos de inversión y sus planes de acción Coordinar la planeación del presupuesto de inversión Definir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Lineamientos Instrumentos	Todos los procesos	
	Secretaria Distrital de Planeación	Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión					
	Secretaria Distrital de Hacienda	Lineamientos de política presupuestal					
Todos los procesos misionales		Diagnóstico Institucional					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 2 de 3

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Caracterización del Proceso

CÓDIGO
PG01-CP

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Solicitudes	HACER Asesorar la formulación de los proyectos de inversión, los planes de gestión y la implementación de los elementos del Sistema Integrado de Gestión Socializar y divulgar el plan estratégico, los proyectos de inversión, los planes de gestión y los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Proyectos de inversión Planes de gestión Documentos del sistema integrado de inversión	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Partes interesadas
	Secretaría Distrital de Planeación -SDP	Manual para la operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos	HACER Realizar seguimiento y ejecución de los proyectos de inversión y los planes de gestión	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Informes de gestión	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Partes interesadas
Todos los procesos		Instrumentos de seguimiento generados	Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión		Observaciones de retroalimentación al seguimiento		
Todos los procesos	Entidades externas Usuarios	Solicitudes, requerimientos, PQR's, derechos de petición	VERIFICAR Hacer seguimiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Informes de gestión Producto no conforme Información para la revisión por la dirección Respuestas a los PQR's	Direccionamiento estratégico	Entidades externas y usuarios
Todos los procesos	Entidades externas	Problemas reales, potenciales o de mejora	ACTUAR Elaborar los planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Planes de Mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	

DOCUMENTO OBSOLETO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Caracterización del Proceso

CÓDIGO
PG01-CP

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

CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

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

DOCUMENTO OBSOLETO

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
5	30/11/2011	Actualización
Elaboró Firma: Nombre: Esperanza Peña Quintero, Angela Viviana Rodríguez, Luisa Ortega	Revisó Firma: Nombre: Lina María Rojas Ospina	Aprobó Firma: Nombre: Adriana Posada Peláez
Cargo: Profesionales Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política

01/11/2011

91