 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	Caracterización del Proceso
	Código: PG01-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

OBJETIVO
Formular la política de vivienda y hábitat y definir los lineamientos e instrumentos para la planeación, el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la entidad.

ALCANCE
Comprende la alineación de todos los elementos estratégicos de la entidad con el propósito de asegurar la conformidad de la gestión y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.1, 4.2.1, 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e, 4.2.2f, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3a, 4.2.3c, 4.2.3d, 4.2.3e, 4.2.3f, 4.2.3g, 4.2.3h, 4.2.3i, 4.2.3j, 4.2.3k, 4.2.3l, 4.2.3m, 4.2.3n, 4.2.3o, 4.2.3p, 4.2.3q, 4.2.3r, 4.2.3s, 4.2.3t, 4.2.3u, 4.2.3v, 4.2.3w, 4.2.3x, 4.2.3y, 4.2.3z, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 5.1l, 5.1m, 5.1n, 5.1o, 5.1p, 5.1q, 5.1r, 5.1s, 5.1t, 5.1u, 5.1v, 5.1w, 5.1x, 5.1y, 5.1z, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	PLANEAR: Formular el Plan estratégico.	Secretario(a) de Despacho Asesores de Despacho	Plan estratégico	Todos los procesos	
Todos los procesos		Diagnóstico institucional		Jefe de Oficina Subsecretarios(as) Directores(as)			
	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	PLANEAR: Formular la política de vivienda y hábitat.	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Documento de política de vivienda y hábitat	Todos los procesos misionales	
Todos los procesos	Entidades de orden nacional y distrital Academia	Documentos de diagnóstico					

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Solicitud de información, PQRS	VERIFICAR: Hacer seguimiento.	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Respuestas a los PQRS y solicitudes de información.	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	Usuarios Partes interesadas
		Mapa de riesgos	VERIFICAR: Realizar la evaluación y seguimiento a los controles definidos en el mapa de riesgos para mitigar los riesgos identificados	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Mapa de riesgos Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Gestión de bienes, servicios e infraestructura		Informe de seguimiento a los requerimientos recibidos en la entidad Análisis de la encuesta de satisfacción y percepción de la prestación del servicio al ciudadano	ACTUAR: Elaborar los planes de mejoramiento.	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Problemas reales, potenciales o de mejora					

REGISTROS

- Plan Estratégico.
- Documento de política de vivienda y hábitat.
- Planes de Gestión.
- Proyectos de Inversión.
- Plan de Contratación e Inversiones.
- Plan Institucional de Gestión Ambiental

DOCUMENTOS

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo (semanal).
- Comité SIG (bimensual).
- Plan de gestión (mensual).
- Proyecto de inversión (mensual).
- Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA (trimestral).
- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN.
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.
- Mapa de riesgos.



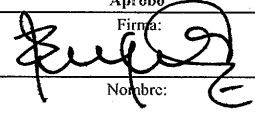
TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN.
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI).
- Herramienta Sistematizada PIGA - STORM.
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat.
- Mapa interactivo.

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
6	10/09/2013	Actualización e incorporación en el nuevo formato para dar cumplimiento con lo establecido en la NTD-SIG 001:2011.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Adriana Guerrero Calderón, Esperanza Peña Quintero, Marcela Andrea García Guerrero	Nombre: Lina María Rojas Ospina	Nombre: Yency Contreras Ortiz
Cargo: Profesionales Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretaria de Planeación y Política