 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.E. <small>GOBIERNO MUNICIPAL</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	PROCESO	VERSIÓN 4
	Caracterización del Proceso		FECHA 2018/05/29 CODIGO PG04-CP01

RESPONSABLE
Subdirector(a) de Información Sectorial

OBJETIVO
Producir estadísticas, indicadores y boletines de análisis, mediante la aplicación de métodos y herramientas procesando estadísticas, utilizando para ello, información estadística y geográfica, que permita apoyar la toma de decisiones del sector.

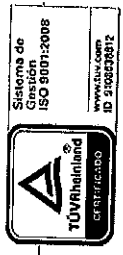
ALCANCE
Inicia con la identificación de las problemáticas o necesidades del sector, continúa con la identificación de las fuentes de información para desarrollar operaciones estadísticas y geográficas, así como herramientas de procesamiento, sigue con la producción y finaliza con el análisis de la información.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTD-SIG 001/2011
ISO 9001:2015
MIPG

DOCUMENTO OBSOLETE

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO
INTERNO	EXTERNO					Interno
Alta Dirección	Alcaldía Mayor Consejo de Bogotá Ciudadanía DANE Secretaría Distrital de Planeación Entidades del sector Banco de la República Catastro Distrital	Identificación de una necesidad de información del sector. Necesidades de información estadística y geográfica Comunicaciones Oficiales Internas Comunicaciones oficiales de la SDHT Plan de Desarrollo Distrital Plan de Ordenamiento Territorial	PLANEAR: Plan de acción Identificación de los riesgos y oportunidades del proceso. Identificación de requisitos legales del proceso. Coordinar con las empresas de Recursos Públicos la asimilación a estrato 1 según bases de datos verificadas. Definir las temáticas objeto de estudio y las fuentes de información de acuerdo a la necesidad de información del sector en el PG04-PR04, PG04-PR03, PG04-PR08. Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la base de datos Geográfica Empresarial de la SDHT. Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-F0532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Información Sectorial	Plan de Acción Mapa de Riesgos. Matriz DOFA Normograma Bases de datos para la asimilación a estrato 1. Boletines sectoriales, instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, tableros de indicadores entre otros y según sea la necesidad de información. Modelo (Entidad - Relación). Creación y actualización de series estadísticas, marcos de procesamiento, salidas gráficas según sea la operación estadística. Cronograma de revisión de operaciones estadísticas. Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad. Reporte de hogares comunarios y sustitutos y viviendas VIP asimilados a estrato uno (1)	Alcaldía Mayor Entidades del sector Partes interesadas Entes de Control Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá Empresas prestadoras de servicios públicos



PG03-F0388-V3

PROVEEDOR	ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo

Procesos Misionales	Externo	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-	Solicitudes de Información Información estadística y geográfica	Subdirector (a) de Información Sectorial	Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI	Interno	Superintendencia de Servicios Públicos	
			Min TIC, Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y Alta Consejería.					Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones, y cargue al SUI, acorde con el PG04-PRO2 Cargue de información al Sistema Único de Información - SUI.
Alta Dirección	Externo	La Galería Inmobiliario	Estudios sectoriales	Subdirector(a) de Servicios públicos	Información consolidada y disponible en www.habitaciontrns.gov.co www.habitaciontrns.gov.co www.habitaciontrns.gov.co	Interno	Secretaría Distrital de Planación SDP - Dirección de Estratificación	
			Base de datos con la información de los hogares comunitarios y sustitutos que funcionan en Bogotá D.C.					Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con el PG04- PRO3
Todos los procesos	Externo	Instituto Colombiano de Bienes Familiares ICBF- Regional Bogotá	Información con agente de la inversión de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones; Adicionalmente, actualizar y mantener la información de los hogares comunitarios y sustitutos que funcionan en Bogotá D.C.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Copias de Seguridad de la BDG; Compromiso de Confidencialidad y buen uso de la Información. Creación, Actualización y Eliminación de Usuarios; Plan de Mejoramiento	Interno	Entidades Distritales Habitat	
			Entidades del Sector EAAAB					Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con el PG04- PRO3
Todos los procesos	Externo	Secretaría Distrital de Hacienda	Seguimiento a las metas presupuestal	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Copias de Seguridad de la BDG; Compromiso de Confidencialidad y buen uso de la Información. Creación, Actualización y Eliminación de Usuarios; Plan de Mejoramiento	Interno	Entidades Distritales Habitat	
			Entidades del Sector EAAAB					Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con el PG04- PRO3
Todos los procesos	Externo	Unidad Administrativa de Servicios Públicos	Seguimiento a las metas presupuestal	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Copias de Seguridad de la BDG; Compromiso de Confidencialidad y buen uso de la Información. Creación, Actualización y Eliminación de Usuarios; Plan de Mejoramiento	Interno	Entidades Distritales Habitat	
			Entidades del Sector EAAAB					Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con el PG04- PRO3

DOCUMENTO
CONFIDENTIAL



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección Procesos Misionales Todos los procesos	Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Entidades del sector Hábitat Partes interesadas	PQR's Mapa de Riesgos Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso	ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas dentro del proceso. Gestión de riesgos más efectivos frente a los riesgos. Identificación de nuevos riesgos y oportunidades. Actualizaciones al Modelo (Entidad - Relación).	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios Públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI Reporte de avances de métricas en el sistema información para la planeación interna - SIPI. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información Mapa de Riesgos Plan de Mejoramiento Modelo (Entidad - Relación).	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Gestión de Servicio al ciudadano Procesos de Evaluación y Seguimiento	Superintendencia de Servicios Públicos Secretaría Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación Entidades del sector Hábitat Entes de Control
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO							
MONITOREO Y SEGUIMIENTO							
Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de coordinación interna".							
<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción Proyecto de inversión Mapa de riesgos. Nomograma. 							
TRÁMITES Y SERVICIOS							
No aplica.							
RECURSOS							
<ul style="list-style-type: none"> Página Web Hábitat en Cifras Reportes de seguimiento Mano interactivo Sistema Único de información (SUI) 							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN							
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso							
CONTROL DE CAMBIOS							
Fecha Modificación (año/mes/día)		Versión		Descripción del cambio			
2018/05/29		4		Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y se elimina la NTC-CP 1000:2009, se incluyen las actividades en el Planear y Actuar frente al procedimiento PC04-PR09 para la administración, actualización y mantenimiento de la Base de Datos Geográfica Empresarial de la SDHT, se incluye la Matriz DOFA en los registros y se relacionan los procedimientos asociados a las actividades principales.			
Elaboró		Revisó		Aprobó			
Firma: Edna Ruth Mendoza Alzate		Firma: Sandra Milena Jiménez Castaño		Firma: Oscar Herlián Arcoz Palma			
Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate		Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño		Nombre: Oscar Herlián Arcoz Palma			
Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Protección Sectorial		Cargo: Subdirector de Programas y Proyectos		Cargo: Subdirector de Información Sectorial			

DOCUMENTO OBSOLETO

