

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 5
	PROCESO: Producción de Información Sectorial	FECHA 14/11/2019
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PG04-CP01

RESPONSABLE
Subdirector(a) de Información Sectorial

OBJETIVO
Producir estadísticas, indicadores y boletines de análisis, mediante la aplicación de métodos y herramientas de procesamiento establecidos, 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 diferentes 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
ISO 9001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Ciudadanía DANE Secretaría Distrital de Planeación Entidades del sector Banco de la República Catastro Distrital	Políticas de administración e información 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: 1. Plan de acción Proyecto de inversión 1102 "Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT" COMPONENTE Gestión de la Información del Hábitat. 2. Identificación de los riesgos y oportunidades del proceso. 3. Identificación de requisitos legales del proceso. 4. Coordinar con las empresas de Recursos Públicos la asimilación a estrato 1 según bases de datos verificadas. PG04-PR03 5. 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-PR08, PG04-PR09. 6. Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la base de datos Geográfica Empresarial de la SDHT. 7. Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas. 8. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.	Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3. Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,5,6,7,8. Subdirector(a) de Servicios públicos 1, 2,3,4.	1. Plan de Acción Proyecto de inversión 1102 "Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT" COMPONENTE Gestión de la Información del Hábitat 2. Mapa de Riesgos del proceso. 2. Matriz DCEA 3. Normograma 4. Bases de datos para la asimilación a estrato 1. 4. Reporte de hogares comunitarios y sustitutos y viviendas VIP asimilados a estrato uno (1) 5. Boletines sectoriales, metodologías, herramientas e instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, tableros de indicadores entre otros y según sea la necesidad de información. 6. Modelo (Entidad - Relación). Creación y actualización de series estadísticas, macros de procesamiento, salidas gráficas según sea la operación estadística. 7. Cronograma de revisión de operaciones estadísticas. 8. Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.	Procesos Misionales Todos los procesos	Alcaldía Mayor Entidades del sector Partes interesadas Entes de Control Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá Empresas prestadoras de servicios públicos

DOCUMENTO OBSOLETO



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-	Información estadística y geográfica	HACER: 1. 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-PR02 Cargue de información al Sistema Único de Información – SUI. 2. Realizar la revisión, verificación y validación de las bases de ICBF y de las viviendas de interés prioritario -VIP- acorde con el PG04-PR03 3. Realizar boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socializar los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04 4. Actualización de series estadísticas de acuerdo al cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04-PR04. 5. Publicación como dato abierto de la información estratégica de la Entidad acorde con el PG04-PR08 6. Administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de Datos Geográfica Empresarial de la Secretaría Distrital del Hábitat acorde con el PG04-PR09. 7. Actualizaciones al Modelo (Entidad - Relación). 8. Reporte avance proyectos de inversión en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso 9. Respuesta PQR's.	Subdirector (a) de Información Sectorial 3,4,5,6,7,8,9. Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,8,9.	1. Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI 1 2. Bases de datos para la asimilación a estrato 1. 1,2. 3. Información consolidada y disponible en www.habitatencifras.gov.co 4. Set de datos en www.habitatbogota.gov.co 5. www.datosbogota.gov.co, www.datos.gov.co 6. Copias de Seguridad de la BDG. Compromiso de Confidencialidad y buen uso de la información. Creación, actualización y eliminación de Usuarios. 7. Modelo (Entidad - Relación). 8. Reporte de avance de metas en el sistema de información interno para la planeación. 9. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información de partes interesadas.	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales Subdirector (a) de Programas y Proyectos Gestión de Servicio al ciudadano	Superintendencia de Servicios Públicos Secretaría Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales Ciudadanía
	Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y Alta Consejería. La Galería Inmobiliario Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- Regional Bogotá Entidades del Sector EAAB Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Administrativa de Servicios Públicos	Información con datos de la inversión de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones, datos de cobertura y datos de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de Información					
Procesos Misionales							
Todos los procesos							
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Superintendencia de Servicios Públicos	Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Auditorías Internas y Externas Normatividad aplicable Mapa de riesgos del proceso	VERIFICAR: 1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 2. Seguimiento a los Riesgos del proceso. 3. Seguimiento a las auditorías. 4. Seguimiento a las quejas y reclamos presentados. 5. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso. 6. Seguimiento en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso 7. Reporte informes Superintendencia de Servicios Públicos	Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,4,5,6. Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,3,4,5,6,7. Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3,5,6.	1 y 3 Plan de Mejoramiento 5. Normograma 2. Mapa de riesgos, Actas de documentación del mapa de riesgos 6. Reporte en el sistema de información interno para la planeación 7. Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Superintendencia de Servicios Públicos
Alta Dirección			ACTUAR: 1. Generación de planes de mejoramiento o acciones de mejora frente al proceso. 2. Generación de controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades. 3. Redefinir el plan de acción 4. Actualización del normograma del proceso 5. Actualización de procedimientos del proceso 6. Seguimiento avance metas en el sistema de información interna para la planeación 7. Seguimiento PQR's	Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,4,5,6, 7. Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,3,4,5,6, 7. Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3,4,5,6, 7.	1. Plan de Mejoramiento 2. Mapa de Riesgos 3. Plan de acción del proceso actualizado (si se requiere) 4. Normograma del proceso actualizado (si se requiere) 5. Procedimientos del proceso actualizados (si se requiere) 6. Reporte de avance de metas en el sistema de información interna para la planeación 7. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Gestión de Servicio al ciudadano Procesos de Evaluación y Seguimiento	Secretaría Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación Entidades del sector Hábitat Entes de Control
Procesos Misionales							
Todos los procesos	Entes de Control	Mapa de Riesgos Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Resultados auditorías internas y externas PQR's					
Procesos de Evaluación y Seguimiento							

DOCUMENTO OBSOLETEO



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO										
Interno	Externo					Interno	Externo									
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO																
Véase Mapa Interactivo.																
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. Normograma. 																
TRÁMITES Y SERVICIOS																
No aplica.																
RECURSOS																
<ul style="list-style-type: none"> Página Web Hábitat en Cifras Sistema de información interna para la planeación Mapa 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																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)</th> <th>Versión</th> <th>Descripción del cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/05/2018</td> <td>4</td> <td>Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y se elimina la NTC:GP 1000:2009, se incluyen las actividades en el Planear y Actuar frente al procedimiento PG04-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.</td> </tr> <tr> <td>14/07/2019</td> <td></td> <td>Se actualizan los requisitos normativos: se elimina la NTC:GP 001:2011 por estar derogada. Dentro de la caracterización: se define de manera independiente cada parte del ciclo PHV, de tal manera que se pueda identificar claramente las entradas, actividades, responsabilidades y salidas para el Planear, para el Hacer, para el Verificar, para el Actuar, y en el apartado de recursos se reemplaza la planilla SUI 1, por Sistema de Información Interno, para la Planeación.</td> </tr> </tbody> </table>								Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio	29/05/2018	4	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y se elimina la NTC:GP 1000:2009, se incluyen las actividades en el Planear y Actuar frente al procedimiento PG04-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.	14/07/2019		Se actualizan los requisitos normativos: se elimina la NTC:GP 001:2011 por estar derogada. Dentro de la caracterización: se define de manera independiente cada parte del ciclo PHV, de tal manera que se pueda identificar claramente las entradas, actividades, responsabilidades y salidas para el Planear, para el Hacer, para el Verificar, para el Actuar, y en el apartado de recursos se reemplaza la planilla SUI 1, por Sistema de Información Interno, para la Planeación.
Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio														
29/05/2018	4	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y se elimina la NTC:GP 1000:2009, se incluyen las actividades en el Planear y Actuar frente al procedimiento PG04-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.														
14/07/2019		Se actualizan los requisitos normativos: se elimina la NTC:GP 001:2011 por estar derogada. Dentro de la caracterización: se define de manera independiente cada parte del ciclo PHV, de tal manera que se pueda identificar claramente las entradas, actividades, responsabilidades y salidas para el Planear, para el Hacer, para el Verificar, para el Actuar, y en el apartado de recursos se reemplaza la planilla SUI 1, por Sistema de Información Interno, para la Planeación.														
DOCUMENTO OBSOLETO																
Elaboró		Revisó		Aprobó												
Firma:		Firma:		Firma:												
Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate		Nombre: Jorge Alberto Torres Vallejo		Nombre: Jorge Alberto Torres Vallejo												
Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial		Cargo: Subdirector de Información Sectorial		Cargo: Subdirector de Información Sectorial												