	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 7
	PROCESO: Producción de Información Sectorial	FECHA 17/11/2021
	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 hábitat.

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, Numerales mas representativos: 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política, 7.1.4 Ambiente para la operación por proceso, 7.3 Toma de Conciencia 7.4 Información Documentada 8.2.1 Comunicación con el cliente 10.2 No conformidad y acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Ciudadanía DANE	Política de administración de riesgos Identificación de una necesidad de información del sector. Necesidades de información estadística y geográfica	PLANEAR: 1. Formulación de Planes de acción de los Proyecto de inversión acordes Plan de Desarrollo Distrital Vigente 2. Identificación de los riesgos y oportunidades del proceso. 3. Identificación de requisitos legales del proceso. 4. Coordinación con las empresas de Recursos Públicos la asignación a estrato según base de datos verificadas de la entidad 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 Corporativa 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 Información Sectorial 1,2,3,5,6,7,8. Subdirector(a) de Servicios públicos 1, 2,3,4.	1. Plan de Acción Proyectos de inversión acordes Plan de Desarrollo Distrital Vigente 2. Matriz DOFA 3. Normograma 4. Base de datos para la asimilación estrato 5. Boletines sectoriales, metodologías, herramientas e instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, 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.	Direccionamiento Estratégico 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



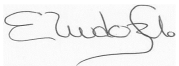


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y Alta Consejería. La Galería Inmobiliario	Información estadística y geográfica Estudios sectoriales Base de datos con la información de los hogares comunarios y sustitutos que funcionan en Bogotá D.C. 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	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 indicadores, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicar los resultados en la página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co acorde con el PG04-PR04 4.Actualizar series estadísticas de acuerdo al cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04-PR04. 5.Publicar como dato abierto 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.Actualizar las bases de datos que conforman el Modelo (Entidad - Relación). 8. Reportar 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 página del Observatorio de la SDHT URL:www.habitatbogota.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
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Superintendencia de Servicios Públicos	Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Auditorias 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 los auditorios. 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 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	Entes de Control	Mapa de Riesgos Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Resultados auditorias internas y externas PQR's	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

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 Página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co 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		
Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
29/05/18	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.
14/11/2019	5	Se actualizan los requisitos normativos: se elimina la NTD:SIG 001:2011 por estar derogada. Dentro de la caracterización: se define de manera independiente cada parte del ciclo PHVA, de tal manera que se pueda identificar claramente las entradas, actividades, responsables y salidas para el Planear, para el Hacer, para el Verificar y para el Actuar, y en el aparte de recursos se reemplaza la palabra SIPI, por Sistema de Información Interno para la Planeación.
05/03/2021	6	Se actualizan la información relacionada con: 1. PLAN de Actividad 1. Formulación de la planeación y los proyectos de inversión acorde a la Constitución de 2015, Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" 2. En el HACER Columna SALIDAS - REGISTROS: No. 3. Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co . 3. En Recursos: Página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co .
17/11/2021	7	Se actualizan la información relacionada con: 1. HACER Actividad 3. Realizar indicadores, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicar los resultados en la página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co acorde con el PG04-PR04. 7. Se revisa y ajusta la redacción de la caracterización del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate	Nombre: María Paula Salcedo Porras	Nombre: María Paula Salcedo Porras
Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial	Cargo: Subdirectora de Información Sectorial	Cargo: Subdirectora de Información Sectorial

DOCUMENTO OBSOLETO

