



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

RESPONSABLE: Subdirector(a) de Información Sectorial

OBJETIVO: Producir estadísticas, indicadores, boletines, 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 formulación de planes de acción de los proyectos de inversión, continúa con la realización de indicadores, boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicación los resultados en la página del observatorio del Hábitat, y finaliza con la generación de controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección	Alcaldía Mayor	Identificación de una necesidad de información del sector. (acta de reunión)	P	1. Formular Planes de acción de los Proyecto de inversión acordes al Plan de Desarrollo Distrital Vigente	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Plan de Acción Proyectos de inversión acordes Plan de Desarrollo Distrital Vigente	Direcciona- miento Estratégico	Alcaldía Mayor
Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo Distrital			Subdirector (a) de Información Sectorial	Acta de reunión de Identificación de una necesidad de información del sector.	Todos los procesos	Entes de Control
		Plan de Ordenamiento Territorial			Subdirector (a) de Servicios públicos	Acta de reunión Necesidades de información estadística y geográfica		





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección Todos los procesos		Política de administración de riesgos Comunicaciones oficiales de la SDHT	P	2. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso.	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos	Matriz DOFA	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos		Comunicaciones oficiales de la SDHT	P	3. Identificar requisitos legales y ambientales del proceso.	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos	Normograma y matriz de requisitos legales ambientales	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos	Alcaldía Mayor DANE	Comunicaciones oficiales de la SDHT	P	4. Coordinar con las empresas de Recursos Públicos la asimilación a estrato 1 según bases de datos verificadas	Subdirector(a) de Servicios públicos	Bases de datos para la asimilación a estrato 1. Reporte de hogares comunitarios y sustitutos y viviendas	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Entidades del sector Partes interesadas





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Planeación Entidades del sector			acorde con el PG04- PR03		VIP asimilados a estrato uno (1)		Entes de Control Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá Empresas prestadoras de servicios públicos
Alta Dirección Todos los procesos		Identificación de una necesidad de información del sector.	P	5. Definir las temáticas objeto de estudio y las fuentes de información de acuerdo con la necesidad de información del sector en el PG04-PR04, PG04-PR08, PG04- PR09.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Boletines sectoriales, metodologías, análisis, herramientas e instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, indicadores entre otros y según sea la necesidad de información.	Direcciona- miento Estratégico Todos los procesos	Entidades del sector Partes interesadas Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos	Entidades del sector	Necesidades de información estadística y geográfica	P	6. Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de datos	Subdirector (a) de Información Sectorial	Modelo (Entidad - Relación). Creación y actualización de series estadísticas, macros de procesamiento, salidas	Direcciona- miento Estratégico Todos los procesos	Entidades del sector Partes interesadas





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				Corporativa de la SDHT.		gráficas según sea la operación estadística.		Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos		Identificación de una necesidad de información del sector.	P	7. Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Entidades del sector Partes interesadas Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos		Identificación de una necesidad de información del sector.	P	8. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Entidades del sector Partes interesadas Entes de Control
Alta Dirección Todos los procesos	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-Regional Bogotá 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	H	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	Subdirector(a) de Servicios públicos	Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI 1	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales	Superintendencia de Servicios Públicos Entidades Distritales Entidades del sector Hábitat Ciudadanía





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		servicios de acueducto, alcantarillado y aseo		al Sistema Único de Información – SUI.				
Alta Dirección Todos los procesos	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-Regional Bogotá Unidad Administrativa de Servicios Públicos	Base de datos con la información de los hogares comunitarios y sustitutos que funcionan en Bogotá D.C.	H	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	Subdirector(a) de Servicios públicos	Bases de datos para la asimilación a estrato 1., 2,	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales	Superintendencia de Servicios Públicos Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales Ciudadanía
Alta Dirección Todos los procesos	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT- Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y	Información estadística y geográfica Estudios sectoriales Solicitudes de Información	H	3.Realizar indicadores, boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicar los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co acorde con el PG04-PR04	Subdirector (a) de Información Sectorial	Información consolidada y disponible en página del Observatorio del Hábitat de la SDHT Datos y análisis sectoriales	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales	Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales Ciudadanía





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Alta Consejería. La Galería Inmobiliario Entidades del Sector EAAB Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Administrativ a de Servicios Públicos DANE Unidad de catastro Distrital							
Alta Dirección Todos los procesos	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT-	Información estadística y geográfica	H	4.Actualizar series estadísticas de acuerdo con el cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04- PR04.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Set de datos en www.habitatbogota.gov.co	Direccionamien to Estratégico Todos los procesos	Superintendenc ia de Servicios Públicos Secretaria Distrital de Planeación





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicacion es de Colombia y Alta Consejería. La Galería Inmobiliario Entidades del Sector EAAB Unidad Administrativ a de Servicios Públicos							SDP - Dirección de Estratificación Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales Ciudadanía
Alta Dirección Todos los procesos	DANE Unidad de catastro Distrital	Información estadística y geográfica	H	5. Publicar como dato abierto la información estratégica de la Entidad acorde con el PG04-PR08	Subdirector (a) de Información Sectorial	www.datosbogota.gov.co , www.datos.gov.co	Direccionamien to Estratégico Todos los Procesos	Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales Ciudadanía





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección Todos los procesos	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo	Información estadística y geográfica	H	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.	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.	Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos	Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales
Alta Dirección Todos los procesos	DANE Unidad de catastro Distrital	Información estadística y geográfica	H	7.Actualizar las bases de datos que conformar el Modelo (Entidad - Relación).	Subdirector (a) de Información Sectorial	Modelo (Entidad - Relación). Datos y análisis sectoriales	Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos	Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales
Alta Dirección Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda	Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal	H	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	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos	Reporte de avance de metas en el sistema de información interno para la planeación.	Direccionamiento Estratégico Procesos Misionales Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Secretaria Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación Entidades del sector Hábitat Entidades Distritales
Alta Dirección		Solicitudes de Información	H	9. Dar respuesta PQR's.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Respuestas a los PQR's y solicitudes de información de partes interesadas.	Direccionamiento Estratégico	Entidades del sector Hábitat





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos					Subdirector(a) de Servicios públicos		Todos los Procesos Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Distritales Ciudadanía
Administración del SIG		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	10. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796	Subdirector (a) de Información Sectorial Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Auditorías Internas y Externas Mapa de riesgos del proceso	V	1. Hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento.	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Plan de Mejoramiento	Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control
Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos		Auditorías Internas y Externas Mapa de riesgos del proceso	V	2. Hacer seguimiento a los Riesgos del proceso.	Subdirector (a) de Información Sectorial	Mapa de riesgos, Actas de documentación del mapa de riesgos	Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos			
Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos		Auditorías Internas y Externas Mapa de riesgos del proceso	V	3. Hacer seguimiento a las auditorías.	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Plan de Mejoramiento	Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control
Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos		Auditorías Internas y Externas	V	4. Hacer seguimiento a las quejas y reclamos presentados.	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos	Reporte de PQR's	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Procesos de Evaluación y Seguimiento		Auditorías Internas y Externas	V	5. Hacer seguimiento al cumplimiento de los	Subdirector (a) de	Normograma y matriz de requisitos legales	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de programas y proyectos		Normatividad aplicable Mapa de riesgos del proceso		requisitos legales y ambientales del proceso	Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector(a) de Programas y Proyectos	ambientales PG03-FO800	Subdirección de programas y proyectos	
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Secretaría Distrital de Hacienda	Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Auditorías Internas y Externas	V	6. Hacer 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	Subdirector(a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Reporte en el sistema de información interno para la planeación	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Superintendencia de Servicios Públicos	Auditorías Internas y Externas	V	7. Realizar reporte informes Superintendencia de Servicios Públicos	Subdirector(a) de Servicios públicos	Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control Superintendencia de Servicios Públicos





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	8. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso con el formato PG03- FO796	Subdirector (a) de Información Sectorial Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Resultados auditorías internas y externas	A	1. Generar planes de mejoramiento o acciones de mejora frente al proceso.	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Plan de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Mapa de Riesgos Resultados auditorías internas y externas	A	2. Redefinir el plan de acción	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Plan de acción del proceso actualizado (si se requiere)	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Resultados auditorías internas y externas	A	3. Actualizar el normograma y matriz de requisitos legales ambientales del proceso	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Normograma y matriz de requisitos legales ambientales del proceso actualizado (si se requiere)	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento	Secretaría Distrital de Planeación SDP - Entidades del sector Hábitat Entes de Control
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Resultados auditorías internas y externas	A	4. Actualizar procedimientos y formatos asociados al del proceso	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Procedimientos del proceso actualizados (si se requiere)	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control	Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso	A	5. Hacer seguimiento avance metas en el sistema de información interna para la planeación	Subdirector (a) de Información Sectorial	Reporte de avance de metas en el sistema de información interna para la planeación	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Hábitat Entes de Control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9


CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de programas y proyectos		Resultados auditorías internas y externas			Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos		Procesos de Evaluación y Seguimiento	
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento Subdirección de programas y proyectos	Entes de Control	Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Resultados auditorías internas y externas	A	6. Hacer seguimiento PQR's	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Respuestas a los PQR's y solicitudes de información	Direccionamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Procesos de Evaluación y Seguimiento	Secretaria Distrital de Planeación SDP - Entidades del sector Hábitat Entes de Control
Alta Dirección Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control	Mapa de Riesgos Resultados auditorías internas y externas	A	7. Generar controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades.	Subdirector (a) de Información Sectorial Subdirector(a) de Servicios públicos Subdirector (a) de	Mapa de Riesgos	Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entidades del sector Hábitat Entes de Control



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 2022-11-29
	PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	CÓDIGO: PG04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	C G	ACTIVIDADES	RESPONSA BLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Programas y Proyectos			

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Datos y análisis sectoriales

RECURSOS:

- 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)

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
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.
09/08/2022	8	Se actualizan la información relacionada con: 1. objetivo 2. planear en salidas - registros no. 3, hacer actividad no. 3, y salidas - registros no. 3 4. actualizar actividad no. 5.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

**CARACTERIZACIÓN PROCESO
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL**

FECHA: 2022-11-29

CÓDIGO: PG04-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2022/11/29	9	Se ajustó el alcance del proceso, se adicionó en la base legal, la matriz de requisitos legales ambientales, en requisitos normativos la ISO 14001:2015: 5.3, 6, y 8. relacionado con los controles operacionales. También, se verificaron las salidas y registros, usuarios internos y externos. Se dividieron las actividades del ciclo de gestión PHVA, se especificaron las verdaderas salidas y entradas de cada actividad. Se realizó el mismo ejercicio para los demás ciclos de gestión, eliminando aquellos proveedores externos, que no aplicaban para cada actividad, así como los usuarios internos y externos de cada actividad que no aplican. Se incluyeron dentro de los ciclos de gestión “hacer” y “verificar”, una actividad de identificación de aspectos e impactos ambientales del proceso en atención a una actividad del PIGA, se socializaron los documentos PG03-PR01 Aspectos e impactos ambientales V8 y PG03-FO796 Matriz de aspectos e impactos ambientales V2.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate y Yaneth Rodríguez Osorio	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

