

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		Página 1 de 3
	<b>PROCESO DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA E INSTRUMENTOS PARA SU EJECUCIÓN</b>		
	Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM02-CP

**RESPONSABLE**  
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

**OBJETIVO**  
Definir los principios, objetivos, líneas de acción y los medios para resolver las problemáticas asociadas a la construcción social del territorio.

**ALCANCE**  
Se refiere a la definición de las directrices y estrategias, y al diseño de los instrumentos de gestión del suelo, financiación, coordinación y control que se requieran para garantizar el desarrollo integral de los asentamientos humanos.

**BASE LEGAL**  
• Véase Normograma

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTCCGP 1000: 4.1c, 4.1e, 4.1 f, 4.2.1d, 4.2.3b, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12, 7.3.13, 8.2.4, 8.4b, 8.4c

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLAN DE TRABAJO CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
					Interno	Externo
Direccionamiento o estratégico Alcaldía Mayor	Plan de Ordenamiento Territorial - POT Plan estratégico	PLANEAR Identificar y priorizar las problemáticas y temas objeto de formulación de política o instrumentos de gestión, financiación o control, por parte de la Secretaría	Subsecretarios (as) y Asesores de Despacho	Plan de gestión Direccionamiento o estratégico	Interno	Externo
Producción de información sectorial Rama legislativa	Diagnóstico de información sectorial Informes, documentos y estadísticas Normatividad vigente Instrumentos existentes	Formular el plan de gestión HACER Formular política o instrumento	Subsecretarios (as) y entidades responsables misionalmente del tema	Escrito que contenga la política o se constituya en el documento técnico de soporte de un instrumento	Procesos misionales Entidades distritales	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 2 de 3

PROCESO DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA E INSTRUMENTOS PARA SU EJECUCIÓN

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PM02-CP

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento o Estratégico	Entidades públicas y privadas	Documento de política del tema específico	HACER Adoptar la política o el instrumento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Planes de gestión e indicadores	Direccionamiento o estratégico	Entidades distritales
Producción de Información Sectorial	Entidades externas Usuarios	Solicitudes, requerimientos, POR's, derechos de petición	VERIFICAR Realizar actividades de control y autocontrol	Producto no conforme Información para la revisión por la dirección Respuestas a los POR's	Infgrnés de gestión	Dirección o estratégico	Entidades externas y usuarios
Todos los procesos	Entidades externas	Problemas reales, potenciales o de mejora	ACTUAR Establecer e implementar las acciones de mejora	Planes de Mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento		

REGISTROS

- Plan de gestión
- Actos administrativos
- Actas
- Documentos de política, lineamientos o estrategias

DOCUMENTOS

- Vase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

- Comité directivo (mensual)
- Comisiones intersectoriales (depende de cada Reglamento Operativo)
- Comité SIG (bimestral)
- Seguimiento del plan de gestión (trimestral)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 3 de 3

PROCESO DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA E INSTRUMENTOS PARA SU EJECUCIÓN

CÓDIGO  
PM02-CP

Caracterización del Proceso

CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

- Tecnológicos
- Mapa interactivo

Versión	Fecha	Descripción de la modificación / Actualización
3	02/12/2011	

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Firma:	<i>Paola Catero</i>	Firma:	<i>Lina María Roa</i>	Firma:	<i>Eduardo José Herazo Sabbag</i>
Nombre:	Paola Andrea Catero Roa	Nombre:	Lina María Roa Ospina	Nombre:	Eduardo José Herazo Sabbag
Cargo:	Profesional Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo:	Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo:	Subsecretario de Planeación y Política



