



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT
 Caracterización del Proceso

VERSIÓN 10
 FECHA
 02/12/2019
 CÓDIGO
 PM04-CP01

RESPONSABLE

Subsecretario (a) de Coordinación Operativa.

OBJETIVO

Coordinar acciones para el desarrollo integral del territorio en el marco de los programas y proyectos prioritarios.

ALCANCE

Iniciará con la identificación del ámbito territorial, continuará con la definición de prioridades de intervención en los territorios prioritarios y finalizará con el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

EO 90012015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO
Interno	Externo					Interno Externo
Proceso de Diseño estratégico.	Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales	Normas Nacionales y Distritales. Plan de Desarrollo Distrital. Líneas de inversión local. Informe de Rendición de cuentas. Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y habitad. Actos administrativos u ordenes judiciales.	PLANEAR: 1. Formular proyectos de inversión. 2. Elaborar plan de acción anual por proyecto de inversión. 3. Diagnosticar y priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento por medio de la formulación y creación de los planes de acción. 4. Estructurar el Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. 5. Priorizar las intervenciones integrales de formulación de lineamientos. 6. Diagnosticar el estado de la prestación del servicio de los sistemas de abastecimiento de agua identificados. 7. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso. 8. Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso	1, 2, 5, 7 y 8. Subdirector(a) de Operaciones 1, 2, 4, 7 y 8 Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad 1, 2, 3, 7 y 8. Subdirector(a) de Barrios 1, 7 y 8 Subdirector (a) de Servicios Públicos	1. Proyectos de inversión. 2. Formulación de Plan de acción del Proyecto de Inversión. 3. Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento. 3. Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas. 3. Documento y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento. 4. Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. 5. Documento de áreas prioritizadas para la formulación de lineamientos 6. Diagnóstico, planes de acción, actas e informes de seguimiento de los sistemas de abastecimiento de agua identificados. 7. Normograma del proceso 8. Matriz de riesgos del proceso y DOFA	Ente de Control Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano

DOCUMENTO OBSOLETO





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Asesoramiento al Habitant

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT

VERSIÓN 10

FECHA 09/12/2019

CODIGO / PM04-CP01

PROVEEDOR		Caracterización del Proceso			USUARIO		
Interno	Externo	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	Interno	Externo
Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda Procesos de Apoyo	Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios.	Normas Nacionales y Distritales. Plan de Desarrollo Distrital. Líneas de inversión local. Territorialización de la inversión local. Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y Hábitat. Actos administrativos u ordenes judiciales.	HACER: 1. Ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas. 2. Ejecutar las intervenciones de mejoramiento entorno priorizadas por la SDHT. 3. - Conformar el expediente de legalización y regularización. 4. Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda. 5. - Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. 6. Elaborar documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat según priorización. 7. Implementar los planes de acción de fortalecimiento técnico y organizacional a los sistemas de abastecimiento de agua identificados.	8. Subdirector(a) de Operaciones 5. Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad 3, 4. Subdirector(a) de Barrios Subdirector (a) de Servicios Públicos	3. Expedientes de legalización y regularización. 1 y 2 Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento. 2 y 4 Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno y vivienda. 5. Matriz de seguimiento de plan estratégico sectorial de participación ciudadana. 6. Documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat según priorización. 7. Diagnóstico realizados a los sistemas de abastecimiento de agua identificados.	Alta Dirección Proceso de Producción de Información Sectorial Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entes de Control Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios.
Proceso de Direccionamiento estratégico. Proceso de Producción de Información Sectorial. Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios.	Normas Nacionales y Distritales. Plan de Desarrollo Distrital. Líneas de inversión local. Reporte de avances de metas. Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal. Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat. Actos administrativos u ordenes judiciales. Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. Mapa de riesgos del proceso Normatividad aplicable al proceso	VERIFICAR: 1. Realizar seguimiento a los indicadores de acción. 2. Realizar Seguimiento a los riesgos asociados al proceso. 3. Participar en las auditorías internas y externas. 4. Realizar seguimiento al producto no conformidad. 5. Atender quejas y reclamos. 6. Hacer seguimiento a los planes de acción de intervenciones integrales priorizadas. 7. Hacer seguimiento a las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT. 8. Realizar seguimiento intervenciones de mejoramiento de vivienda contratadas. 9. Hacer seguimiento a la implementación de acciones derivadas de los planes de acción de fortalecimiento técnico y organizacional realizado a los sistemas de abastecimiento de agua identificados. 10. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso 11. Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales del proceso	2, 3, 5, 10 y 11 Subdirector(a) de Operaciones 2, 3, 5, 10 y 11. Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad 11. Subdirector(a) de Barrios Subdirector (a) de Servicios Públicos	3 y 10 Planes de mejora. 1, 6, 7, 8, 9 Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el Sistema de Información para la Planeación Interna 2. Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso. 4. Comunicación Oficial Interna de salidas no conformes. 5. Comunicaciones oficiales de la SDHT. 6. Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento. 7 y 8. Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno. 11. Normograma.	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento estratégico. Procesos de Evaluación y Seguimiento. Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entes de Control Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios.

DOCUMENTO OBSOLETO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT

VERSIÓN 10

FECHA
02/12/2019
CÓDIGO
PM04-CP01
USUARIO

PROVEEDOR		Caracterización del Proceso			USUARIO		
Interno	Externo	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	Interno	Externo
<p>Proceso de Direccionamiento estratégico.</p> <p>Procesos de Evaluación y Seguimiento.</p>	<p>Administración Distrital</p> <p>Entidades Nacionales y Distritales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>	<p>Normas Nacionales y Distritales.</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital.</p> <p>Líneas de inversión local.</p> <p>Reporte de avance de metas.</p> <p>Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.</p> <p>Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat</p> <p>Actos administrativos u ordenes judiciales.</p> <p>Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.</p> <p>Mapa de riesgos del proceso.</p> <p>Normograma</p> <p>Resultados de las auditorías</p>	<p>ACTUAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar planes de mejoramiento y de inversión consecutivos frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso y de auditorías internas o externas. 2. Reformular proyecto de Inversión. 3. Actualizar el normograma del proceso. 4. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados. 5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades. 	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>2, 3, 4 y 5.</p> <p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad</p> <p>2, 3, 4 y 5.</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>2, 3, 4 y 5.</p> <p>Subdirector (a) de Servicios Públicos</p>	<p>1. Planes de mejora.</p> <p>2. Documento de Reformulación del Proyecto de Inversión.</p> <p>3. Normograma del proceso</p> <p>4 y 5 Matriz de riesgos del proceso</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso de Producción de Información Sectorial.</p> <p>Procesos de Evaluación y Seguimiento.</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p>	<p>Entidades Nacionales y Distritales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interno.

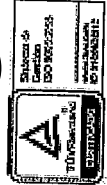
MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos
- Normograma

TRAMITES Y SERVICIOS

Véase la caracterización de productos y servicios del proceso

DOCUMENTO OBSOLETO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT

VERSIÓN 10
FECHA
02/12/2019
CÓDIGO
PM04-CP01

Caracterización del Proceso

RECURSOS

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Sistema de Información Interno para la Planeación
- Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACION

Véase manual 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Ventilación	Descripción del cambio
30/7/2018	9	Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS. Se elimina la referencia a las normas NTCGP 1004:2009 e ISO 9001:2008, las cuales pasan a ser obsoletas. Se incluyen las normas ISO 9001:2015 y MIPG. Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así: Se incluye la referencia a "Verse resolución de la CRT vigente" "Instancias de Coordinación Interna".
2/12/2019	10	Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, eliminando la referencia a la norma NTD-SIG 001:2011, la cual pasa a ser obsoleta. Se elimina la referencia al MIPG teniendo en cuenta que no es un requisito legal identificado en el normograma como Decreto 591 de 2019. Se actualiza el punto RECURSOS donde se agregan los recursos de información del Sistema de Información Interno para la Planeación y se incluye el normograma. Dentro de la caracterización de actividades, se agregan las actividades, salidas, responsables para cada sección del ciclo PHVA.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Juan Carlos Castro / Juan Alfonso / / Gutiérrez / Yencilo Montenegro	Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Mario Hernández Murcia	Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: Mario Hernández Murcia
Cargo: Contralista de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad / Contralista de Bienes / Contralista de la Subdirección de Servicios Públicos / Profesional Especializado de la Subsecretaría de Coordinación Operativa	Cargo: Subsecretaría de Coordinación Operativa	Cargo: Subsecretaría de Coordinación Operativa

DOCUMENTO OBSOLETO

