





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LOS INSTRUMENTOS DEL HABITAT

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PM04-CP

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALID UMENTO	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Documento de lineamientos de política	PLANEAR Elaborar plan de gestión	Subsecretaría(a) de Coordinación Operativa	Plan de gestión Proyectos de inversión	Direccionalment o estratégico	
		Plan estratégico Plan de desarrollo					
		Política e instrumentos					
		Definición de las políticas e instrumentos para su ejecución	PLANEAR Definir esquema de operación	Subsecretaría(a) de Coordinación Operativa	Base de datos de actores, territorio, problemas y proyectos	Producción de información sectorial	
		Producción de información sectorial					
	Entidades del distrito	Lineas bases	PLANEAR Definir esquema de coordinación	Subsecretaría(a) de Coordinación Operativa	Documento de Priorización y focalización	Definición de la política e instrumentos para su ejecución	Entidades del distrito  Comunidad Sector privado
		Proceso control de vivienda y veedurías a las curadurías					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				CÓDIGO PM04-CP	
		PROCESO EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LOS INSTRUMENTOS DEL HABITAT					
Caracterización del Proceso		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
PROVEEDOR	Interno					Externo	Interno
Producción de información sectorial	Comunidad	Demandas	HACER Poner en marcha el instrumento	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Plan operativo	Entidades del distrito	Comunidad
		Proyecto aprobado		Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Actuados de información Intervenciones coordinadas	Entidades del distrito Sector privado	Comunidad
Direccionamiento o estratégico	Entidades externas	Solicitudes, requerimientos, PQR's, peticiones de información	Verificar hacer seguimiento	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Informes de Gestión Producto no conforme Información para la Revisión por la Dirección Respuestas a los PQR's	Direccionamiento o estratégico Producción de información sectorial	Entidades externas y usuarios
	Todos los procesos	Problemas reales, potenciales o de mejora	ACTUAR Elaborar planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Planes de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y DE LOS INSTRUMENTOS DEL HABITAT

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PM04-CP

REGISTROS

- Plan de gestión
- Proyectos de inversión
- Base de datos de actores, territorio, problemas y productos
- Documento de priorización y focalización y documentos técnicos
- Proyectos aprobados
- Plan operativo
- Acuerdos
- Carveríos
- Actas

DOCUMENTOS

- Véase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

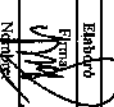
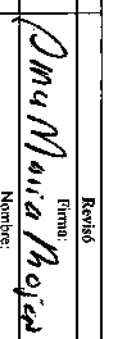
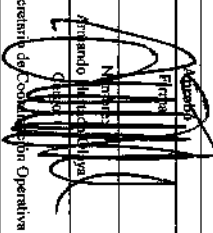
- Comité Directivo
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos de inversión (mensual)
- Seguimiento del plan de gestión (mensual)
- Mesas de asentamiento humanos (trimestral)

CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

- Tecnológicos: ARCOGIS, AURORA, SIG, VISIO
- Mapa interactivo.

Version	Fecha	Descripción de la modificación
2	30/11/2011	Actualización
Elaborado	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: <b>Ana Maria Rojas</b>	Firma:  Nombre: <b>Ana Maria Rojas</b>	Firma:  Nombre: <b>Armando Muñoz</b>
Nombre: <b>Yemlec Monenegro Velandia</b> Cargo: <b>Subdirectora de Coordinación Operativa</b>	Nombre: <b>Lina María Rojas Ospina</b> Cargo: <b>Subdirectora de Programas y Proyectos</b>	Nombre: <b>Armando Muñoz</b> Cargo: <b>Subsecretario de Coordinación Operativa</b>