

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>
	<b>PROCESO DEFINICION Y EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>
	<b>Código: PM04-CP01</b>

**RESPONSABLE**  
Subsecretario(a) de Coordinación Operativa.

**OBJETIVO**  
Documentar, definir e implementar los lineamientos para el mejoramiento de vivienda, el mejoramiento integral de barrios y el entorno.

**ALCANCE**  
Se refiere al mejoramiento de los barrios y asentamientos humanos y a los procesos de participación para la implementación de la política del hábitat.

**BASE LEGAL:**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTCGP 1000: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.  
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3b, 4.2.3f, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k14, 5.1l, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Entidades Distritales y Nacionales	Leyes, Decretos Nacionales y Distritales, Acuerdos, entre otros	PLANEAR: Documentar marco normativo.	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Relación de la normativa que orienta el mejoramiento de vivienda y entorno	Gestión Documental	
Direccionamiento o estratégico		Documentos de política de vivienda y hábitat Actos administrativos del sector	PLANEAR: Definir lineamientos de intervención.	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Áreas y poblaciones priorizadas	Direccionamiento o estratégico	
Producción de Información Sectorial	Entidades Públicas y Privadas	Caracterización social, económica y urbana Sistematización de propuestas ciudadanas	PLANEAR: Identificar necesidades del Sector.	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad	Diagnóstico social, económico y urbano	Producción de Información Sectorial	
Direccionamiento o estratégico		Plan estratégico	PLANEAR: Formular el Plan de gestión, el Proyecto de inversión y el Plan de Contratación e Inversiones.	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Plan de gestión Proyecto de inversión Plan de Contratación e Inversiones	Direccionamiento o estratégico	

2007

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Diagnósticos Lineamientos Actos administrativos	HACER: Implementar los lineamientos de mejoramiento de vivienda y su entorno.	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad Subdirector(a) de Servicio Públicos	Acciones de mejoramiento de Vivienda Acciones de mejoramiento del entorno Convenios Acuerdos Interadministrativos Acciones de acompañamiento social		Comunidad y Zonas priorizadas
Gestión Jurídica		Normatividad Conceptos Jurídicos					
	Entidades publicas	Planes de acción Convenios Acuerdos	VERIFICAR: Realizar seguimiento a las acciones, convenios y acuerdos establecidos	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad Subdirector(a) de Servicio Públicos	Formas de Gestión Evaluación, control y seguimiento Direccionamiento o estratégico		Entidades de Control
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Solicitudes de información, PQRS	VERIFICAR: Hacer seguimiento.	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Respuestas a las PQRS y solicitudes de información	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	Usuarios Partes interesadas
		Mapa de riesgos	VERIFICAR: Realizar la evaluación y seguimiento a los controles definidos en el mapa de riesgos para mitigar los riesgos identificados.	Subsecretario(a) de Coordinación Operativa	Mapa de riesgos, Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Gestión de bienes, servicios e infraestructura		Informe de seguimiento a los requerimientos recibidos en la entidad Análisis de la encuesta de satisfacción y percepción de la prestación del servicio al ciudadano	ACTUAR: Hacer plan de mejoramiento.	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad Subdirector(a) de Servicio Públicos	Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Problemas reales, potenciales o de mejora					

**REGISTROS**

- Plan de gestión.
- Proyectos de inversión.
- Plan de Contratación e Inversiones.
- Base de datos de actores, territorio, problemas y productos.
- Documentos de priorización y focalización y documentos técnicos.
- Acuerdos.
- Convenios.
- Actas.

**DOCUMENTOS**

Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Comité Directivo (semanal).
- Comité SIG (bimensual).
- Comité Subsecretaría de Coordinación Operativa (mensual).
- Plan de gestión (mensual).
- Proyecto de inversión (mensual).
- Mesas de trabajo para el mejoramiento integral de asentamientos humanos.
- Mapa de riesgos.

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

- Legalización urbanística de asentamientos humanos.

**RECURSOS**

- ARCGIS, AUTOCAD, Plotter.
- Mapa interactivo.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)

	Fecha	Descripción de la modificación
5	05/09/2013	Actualización de la caracterización para dar cumplimiento con lo establecido en la NTD-SIG 001:2011 y estandarizar algunas actividades, registros, operaciones de monitoreo y seguimiento y recursos del proceso.
<b>Elaboró</b> Firma:	<b>Revisó</b> Firma:	<b>Aprobó</b> Firma:
Nombre: Luis Alberto Quintero, Juan Alfredo Rúa, María Catalina García, Ángela María Escarria Sanmiguel, Yemilec Montenegro	Nombre: Lina María Rojas Ospina	Nombre: Nadya Milena Rangel Rada
Cargo: Subdirector de Barrios, Subdirector de Operaciones, Subdirectora de Participación y Relaciones con la Comunidad, Subdirectora de Servicios Públicos, Profesional de la Subsecretaría de Coordinación Operativa	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretaría de Coordinación Operativa