



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 8

FECHA
2017/08/28

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 priorizados.

ALCANCE

Inicia con la identificación del ámbito territorial, continua con la definición de actividades de intervención en los territorios priorizados y su ejecución y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

NTCGP 1000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 7.3, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

NTD-SIG 001:2011: 4.1, 4.2.1, 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e, 4.2.2f, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3a, 4.2.3c, 4.2.3d, 4.2.3e, 4.2.4a, 4.2.4b, 4.2.6, 4.2.7c, 4.2.7d, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k9, 5.1.k10, 5.1.k16, 5.1i, 5.5.a2, 6.2b, 6.4, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento estratégico.	Administración Distrital	Normas Nacionales y Distritales.	PLANEAR:	Subdirección de Operaciones	Proyectos de inversión.	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales	Plan de Desarrollo Distrital.	Formular proyectos de inversión.	Subdirectora (a) de Participación y Relaciones con la comunidad	Planes de mejora.	Proceso de Direccionamiento estratégico.	Administración Distrital
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.	Líneas de inversión local.	Elaborar plan de acción anual por proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIPI)	Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales
		Territorialización de la inversión local.	Diagnosticar y priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento.	Subdirector (a) de Servicios Públicos	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.
		Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.	Diagnosticar y priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento.		Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Diagnosticar estado de acueductos comunales comunitarios.		Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento.		
		Actos administrativos u ordenes judiciales.	HACER:		Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.		
		Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.	Formular los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas.		Expedientes de legalización y regularización.		
			Ejecutar las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT.		Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda		
			Conformar el expediente de legalización y/o regularización.		Documentos de lineamientos de política.		
			Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda.		Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.		
			Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.		Diagnostico, patrones de acción e informes de seguimiento de Acueductos veredales.		
			Elaborar documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat según priorización.				
			Implementar el plan de acción de asistencia técnica y fortalecimiento a acueductos veredales.				

DOCUMENTO OBSOLETEO

PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		RESPONSABLE		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO	
Interno		Externo		Interno		Externo		Interno		Externo	
Proceso de Direccionamiento estratégico.	Entidades Nacionales y Distritales	Plan de Desarrollo y Distrital.	Lineas de inversión local.	Seguimiento a los indicadores del plan de acción	Subdirector(a) de Operaciones y Relaciones con la comunidad	Proyectos de inversión.	Planes de mejora.	Planes de acción de inversión.	Alta Dirección	Entes de Control	Administración Distrital
Proceso de Producción de Información Sectorial.	Ciudadanía y beneficiarios.	Plan de Desarrollo local.	Territorialización de la inversión local.	Seguimiento en las auditorías internas y externas.	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos de formulación de las intervenciones integrales de seguimiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Planes de acción de las intervenciones integrales de seguimiento.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Información Sectorial.	Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.	Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Atención a quejas y reclamos.	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Información Sectorial.	Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.	Actos administrativos u órdenes judiciales.	ACTUAR:	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Información Sectorial.	Generación de planes de mejoramiento	Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos	Generar acciones preventivas	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Expedientes de legalización y regularización.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Información Sectorial.	Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda	Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda	Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Documentos de lineamientos de política.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Información Sectorial.	Planes estratégicos Sectorial de Participación Ciudadana.	Planes estratégicos Sectorial de Participación Ciudadana.	Planes estratégicos Sectorial de Participación Ciudadana.	Subdirector(a) de Barrios Públicos	Documentos de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Diagnóstico, planes de acción e informes de seguimiento de acción e informes de Ciudadana.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales y Distritales	Ciudadanía y beneficiarios.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
 Véase Mapa Interactivo.

MONITORIO Y SEGUIMIENTO
 • Plan de acción
 • Proyecto de inversión
 • Mapa de riesgos

PRÁCTICAS Y SERVICIOS
 Legitimación y regularización

RECURSOS
 • Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
 • Sistema de Información para la Planeación Interna (SIP)
 • Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
 Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	<i>[Firma]</i>	Revisó	<i>[Firma]</i>	Aprobó	<i>[Firma]</i>
Firma:	Nombre: Johanna Alejandra Morcán Garzón, Bárbara Cepeda Espinel	Firma:	Nombre: Natalia Escobar Carro, Alfredo Uribe Dagua, Jhon Alexander Romero Necoche, Armando Ojeda Acosta	Firma:	Nombre: Bibiana Rodríguez Campos
Cargo: Contralista Subdirección de Operaciones, Profesional Especializada Subdirección de Barrios		Cargo: Subdirectora de Barrios (a), Subdirector de Operaciones, Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad y Subdirector de Servicios Públicos		Cargo: Subsecretaría de Coordinación Operativa	

DOCUMENTO
OBSOLETO