


| | | |
|---|--|----------------------------|
|  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | VERSIÓN 9 |
| | PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT | FECHA 2018/08/22 |
| | Caracterización del Proceso | CÓDIGO PM04-CP01 |

RESPONSABLE
 Subsecretario (a) de Coordinación Operativa.

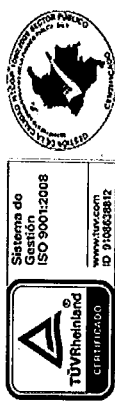
OBJETIVO
 Coordinar acciones para el desarrollo integral del territorio en el marco de los programas y proyectos priorizados.

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
 NTD SIG 001:2011
 ISO 9001:2015
 MITG

DOCUMENTO BORSOLETO





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 9


FECHA
2018/08/22

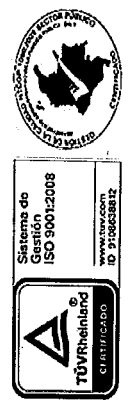
CÓDIGO
PM04-CP01

USUARIO
Interno Externo

| PROVEEDOR | | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | Interno | Externo |
|-----------|---------|--|--|--|---|---------|--|
| Interno | Externo | <p>Normas Nacionales y Distritales.</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital.</p> <p>Lineas de inversión local.</p> <p>Territorialización de la inversión local.</p> <p>Reporte de avance de metas. Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.</p> <p>Entidades Nacionales y Distritales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p> | <p>PLANEAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formular proyectos de inversión. - Elaborar plan de acción para proyectos de inversión por proyectos de inversión. - Diagnosticar y priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento. - Estructurar el Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. - Priorizar las intervenciones integrales para la construcción de Mejoramientos. - Diagnosticar estado de acueductos verdiales y comunitarios. | <p>Supervisor (a) de Operaciones</p> <p>Subdirector (a) de Participación y Relaciones con Entidades Nacionales y Distritales</p> <p>Supervisor (a) de Servicios Públicos</p> | <p>Proyectos de inversión.</p> <p>Planes de mejora.</p> <p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIP)</p> <p>Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas.</p> <p>Documento y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.</p> <p>Diagnostico, planes de acción e informes de seguimiento de Acueductos verdiales.</p> | Alta | <p>Proceso de Dirección</p> <p>Proceso de formulación de la estrategia.</p> <p>Proceso de Producción de Información Sectorial.</p> <p>Procesos de Evaluación y Seguimiento.</p> <p>Entidades Nacionales y Distritales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p> |



| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN 9 | |
|---|--|--|--|
|  | | FECHA 2018/08/22 CÓDIGO PM04-CP01 USUARIO Interno / Externo | |
| PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT | | | |
| Caracterización del Proceso | | | |
| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |
| Interno / Externo | Normas Nacionales y Distritales. Plan de Desarrollo Distrital. Líneas de inversión local. Territorialización de la 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. | HACER: - Formular los planes de acción las intervenciones integrales priorizadas. - Ejecutar las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDH. - Conformar el expediente de legalización y/o regulación de la vivienda. - Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de Sectorial de Participación Ciudadana. - Elaborar documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat se gun priorización. - Implementar el plan de acción de asistencia técnica y fortalecimiento a acueductos veredales. | Subdirección de Operaciones y Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Servicios Públicos |
| Proceso de Dirección o estratégico. Proceso de Producción de Información Sectorial. Procesos de Evaluación y Seguimiento. | | Proyectos de inversión. Planes de mejora Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIFP) Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento. Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas. Documento y Matriz de Seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento. Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno. Diagnostico, planes de acción e informes de seguimiento de Acueductos veredales. | Entes de Control Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. |





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 9

FECHA
2018/08/22

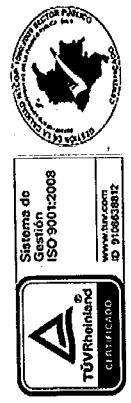
CÓDIGO
PM04-CP01

USUARIO

| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | Interno | Externo |
| Interno | Normas Nacionales y Distritales. Plan de Desarrollo Distrital. Líneas de inversión local. Territorialización de la inversión local. | VERIFICAR: Seguimiento a los indicadores del plan de acción Seguimiento a los riesgos asociados al proceso. Participación en las actividades internas y externas. Seguimiento al producto no conforme. Atención a quejas y reclamos. | Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Planeación y Relaciones con la comunidad Subdirector(a) de Barrios Subdirector (a) de Servicios Públicos | Proyectos de inversión. Planes de mejora. Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIP). Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento. Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento prioritizadas. Documento y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento. | Alta Dirección Proceso de Direcciónamiento Proceso de estratégico. | Entes de Control Administración Distrital |
| Proceso de Direcciónamiento o estratégico. Proceso de Producción de Información Sectorial. Procesos de Evaluación y Seguimiento. | Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. | Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal. Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y habilitación. Actos administrativos u ordenes judiciales. Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. | Hacer seguimiento a los riesgos de las intervenciones prioritizadas. Hacer seguimiento a las intervenciones de mejoramiento de vivienda. Realizar seguimiento a los proyectos de mejoramiento de vivienda. Hacer seguimiento a los planes de acción de las intervenciones integrales prioritizadas. | Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno. Expedientes de legalización y regularización. Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda. Documentos de lineamientos de política. Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana. | Información Sectorial. Procesos de Evaluación y Seguimiento. Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano | Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. |



| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN 9 | |
|--|--|--|--|
| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | | FECHA | 2018/08/22 |
| PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT | | CÓDIGO | PM04-CP01 |
| Caracterización del Proceso | | USUARIO | Interno Externo |
| PROVEEDOR | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |
| Interno Externo | <p>Normas Nacionales y Distritales.</p> <p>Plan de Desarrollo Distrital.</p> <p>Líneas de inversión local.</p> <p>Territorialización de la inversión local.</p> <p>Reporte de avance de metas: 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>VERIFICAR:</p> <p>Realizar seguimiento a la implementación de las acciones derivadas del Plan de acción de asistencia técnica y fortalecimiento a los veredales y comunitarios.</p> <p>ACTUAR:</p> <p>Generación de planes de mejoramiento y acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso</p> <p>Realizar seguimiento a la implementación de las acciones derivadas del plan de acción de asistencia técnica y fortalecimiento de anecdóticos veredales y comunitarios.</p> | <p>Planes de mejora.</p> <p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIP)</p> <p>Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento prioritizadas.</p> <p>Documento y Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.</p> <p>Expedientes de legalización y regularización.</p> <p>Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda</p> <p>Documentos de lineamientos de política.</p> <p>Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.</p> |
| Proceso de Dirección o estratégico. Producción de Información Sectorial. Procesos de Evaluación y Seguimiento. | Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. | Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Participación y Relaciones con comunidad Subdirector(a) de Barrios Subdirector (a) de Servicios Públicos | Entes de Control Administración Distrital Entidades Nacionales y Distritales Ciudadanía y beneficiarios. Procesos de Evaluación y Seguimiento. Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano |





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

| | | |
|---|--|-----------------------|
| MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN 9 |
| PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT | | FECHA 2018/08/22 |
| Caracterización del Proceso | | CÓDIGO PM/04-CP/01 |

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

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

TRÁMITES Y SERVICIOS
Legalización 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

DOCUMENTO

| Fecha Modificación (año/mes/día) | Versión | Descripción del cambio |
|----------------------------------|---------|---|
| 3/07/2018 | 9 | Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así: Se incluye la referencia a "Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna". Se actualizan los REQUISITOS NOMINATIVOS así: Se elimina la referencia a la Norma NNECCP 1000-2009 ISO 9001:2008, las cuales pasan a ser observadas. Se incluyen las normas ISO 9001:2015 y MIPG. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Elaboró | | Revisó | | Aprobó | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Nombre: Yareth Mantle Soto | | Nombre: Sandra Jimenez Castaño | | Nombre: Mavic Hernández Murcia | |
| Cargo: Contratista Subdirección de Programas y Proyectos | | Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos | | Cargo: Subsecretaria de Coordinación Operativa | |

