 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DEL HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN: 13</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>	<b>FECHA: 15/07/2025</b>
		<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

**OBJETIVO:** Gestionar y articular acciones con las instancias y demás actores que se requieran para el desarrollo de intervenciones físicas integrales en los territorios mediante la priorización de los programas y proyectos, con el propósito de cumplir con los objetivos del Sector definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

**ALCANCE:** Inicia con la formulación de proyectos de inversión identificando áreas del espacio público con fuertes carencias físicas y sociales, continúa con la definición de actividades de intervención en los territorios priorizados, ejecutando dichos programas y proyectos en articulación con las entidades del Distrito y demás actores teniendo en cuenta la participación ciudadana y el control social y seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas y finaliza con la identificación de nuevos riesgos u oportunidades.

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

**BASE LEGAL:** Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8).

**POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO:**

**Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar**

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.  Ciudadanía y beneficiarios  Comisión Intersectorial	Plan de Ordenamiento Territorial.  Plan Distrital de Desarrollo  PG01-PR16 Procedimiento de	P	Formular proyectos de inversión	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa  Subdirector(a) de Operaciones	Documento de formulación de los Proyectos de inversión	Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	de Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital	Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión  Normas Nacionales y Distritales  Líneas de inversión local  Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat  Actos administrativos u órdenes judiciales			Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad.  Subdirector(a) de Barrios			Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.  Ciudadanía y beneficiarios	Plan de Ordenamiento Territorial.  Plan Distrital de Desarrollo.	P	Identificar y priorizar las intervenciones integrales urbano y/o rural a desarrollar en el marco del	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento y/o PIMI	Direccionamiento Estratégico.  Gestión y Producción de Información del Hábitat.	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		<p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Líneas de inversión local</p> <p>Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>		<p>proyecto de inversión.</p>	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</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>Documento de caracterización y diagnóstico de territorios y proyectos priorizados para revitalización</p> <p>Documento de diagnóstico de territorios rurales priorizados</p>		<p>Ciudadanía y beneficiarios</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
						Documento(s) de intervenciones priorizados en las estrategias de participación.		
Direccionamiento Estratégico. Administración del Sistema de Gestión Evaluación, asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas.	Plan de Ordenamiento Territorial Normatividad Relacionada Actos administrativos u órdenes judiciales	P	Identificar los requisitos legales ambientales aplicables al proceso	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Barrios	Normograma del proceso PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas. Organismos de Control y Vigilancia.
Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas Ciudadanía y beneficiarios	Plan de Ordenamiento Territorial. Plan Distrital de Desarrollo.	P	Elaborar el plan de acción anual de los proyectos de inversión.	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa Subdirector(a) de Operaciones	Formulación del plan de acción y hoja de vida de indicadores del Proyecto de Inversión	Direccionamiento Estratégico Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas. Organismos de Control y Vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		<p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Líneas de inversión local</p> <p>Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>			Subdirector(a) de Barrios			Ciudadanía y beneficiarios
<p>Administración del Sistema de Gestión.</p> <p>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Entidades Públicas</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>	<p>Política administración del Riesgo</p> <p>Informes de seguimiento a riesgos</p>	P	<p>Analizar e identificar los riesgos y oportunidades del proceso.</p>	<p>Subsecretario (a) de Coordinación Operativa</p> <p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p>	<p>Matriz de riesgos del proceso</p>	<p>Administración del Sistema de Gestión.</p> <p>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Entidades Públicas.</p> <p>Organismos de Control y Vigilancia.</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.	Normas Nacionales y Distritales	H	Elaborar documentos de soporte a la identificación y priorización de las intervenciones integrales del Hábitat.	Subsecretario (a) de coordinación Operativa	Documentos de soporte técnico y/o matriz de evaluación y priorización de proyectos de intervenciones integrales del Hábitat	Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.
Procesos de Apoyo	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales			Subdirector(a) de Operaciones			
		Documento de caracterización y diagnóstico de territorios priorizados			Subdirector (a) de Participación y Relaciones con la Comunidad			Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico.	Entidades Públicas.	Planes de Acción de los Proyectos de Inversión	H	Ejecutar las intervenciones integrales	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales priorizadas por la SDHT	Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.
Financiación de soluciones para el Acceso a la Vivienda	Ciudadanía y beneficiarios.	Documento de formulación de						



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Procesos de Apoyo	Comisión Intersectorial de Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital	<p>las intervenciones integrales de mejoramiento y/o PIMI</p> <p>Plan de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas</p> <p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>		priorizadas por la SDHT	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>Subdirección de Participación y relaciones con la Comunidad</p>	<p>Informes de supervisión de las interventorías a la implementación de intervenciones integrales priorizadas por la SDHT</p> <p>Informes de supervisión y/o documentos de ejecución de las estrategias de las intervenciones de espacio público</p> <p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema</p>	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Ciudadanía y beneficiarios
						Gestión Contractual		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico.	Entidades Públicas. Ciudadanía y beneficiarios	Plan de Ordenamiento Territorial  Plan de acción del Proyecto de Inversión  Normas Nacionales y Distritales  Actos administrativos u órdenes judiciales	H	Conformar el expediente de legalización y/o formalización.	Subdirector(a) de Barrios	Expedientes de legalización Urbanística y Formalización de desarrollos legalizados	Direccionamiento Estratégico.  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico  Financiación de Soluciones para el Acceso a la Vivienda  Procesos de Apoyo	Entidades Públicas. Ciudadanía y beneficiarios	Proyectos de inversión  Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento  Planes de acción de las intervenciones	H	Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda en cualquiera de sus modalidades.	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa  Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Barrios	Informes de supervisión de la interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de vivienda en cualquiera de sus modalidades	Direccionamiento Estratégico  Gestión y Producción de Información del Hábitat.  Proceso de Gestión Contractual	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		<p>integrales de mejoramiento priorizadas</p> <p>Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento</p> <p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>				Subsidios de vivienda en sus diferentes modalidades		
<p>Administración del Sistema de Gestión.</p> <p>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entidades Públicas.</p> <p>Organismos de Control y Vigilancia.</p>	<p>PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales</p>	H	<p>Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796.</p>	<p>Subsecretario (a) de Coordinación Operativa</p> <p>Subdirector(a) de Operaciones</p>	<p>Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796</p>	<p>Administración del Sistema de Gestión.</p>	<p>Entidades Públicas.</p> <p>Organismos de Control y Vigilancia.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Subdirector(a) de Barrios  Equipo PIGA			Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas.  Ciudadanía y beneficiarios.	Plan de acción y hoja de vida de indicadores del Proyecto de Inversión formulado	V	Realizar seguimiento a los indicadores del plan de acción de los proyectos de inversión en el marco de las intervenciones integrales priorizadas por la SDHT.	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa  Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Barrios  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT	Direccionamiento Estratégico  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.  Ciudadanía y beneficiarios.	Informes de interventoría o quien haga sus veces en la implementación	V	Realizar seguimiento a las intervenciones de	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema	Direccionamiento Estratégico	Entidades Públicas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.		de intervenciones de mejoramiento de vivienda		mejoramiento de vivienda contratadas en cualquiera de sus modalidades	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Barrios	establecido por la SDHT  Informes de supervisión o quien haga sus veces en la implementación de intervenciones de mejoramiento de vivienda en cualquiera de sus modalidades	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  Gestión Contractual.	Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios
Administración del Sistema de Gestión  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios.	Mapa de Riesgos del proceso  Información necesaria para la evaluación de los cumplimientos de los controles de los riesgos.	V	Adelantar el seguimiento y reporte a los instrumentos de planeación (Indicadores, materialización de las salidas no conformes, Riesgos y oportunidades, requisitos	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa  Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento al mapa de riesgos del proceso  Reporte de Control de salidas no conformes  Normograma del proceso	Administración del SIG  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas.  Organismos de Control y Vigilancia.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Caracterización del Producto y/o Servicio del proceso Normograma del proceso  PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales		legales del proceso)		PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales  Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796		
Administración del Sistema de Gestión  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Públicas  Ciudadanía y beneficiarios.	Informe de auditorías internas y externas  Planes y/o acciones correctivas o de mejora	V	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa  Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Barrios	Reporte del seguimiento de a los planes de mejoramiento y/o acciones correctivas o de mejora	Direccionamiento Estratégico  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Organismos de Control y Vigilancia.  Ciudadanía y beneficiarios
Direccionamiento Estratégico  Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Públicas  Ciudadanía y beneficiarios.	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema	A	Reformular proyectos de Inversión	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	Documento de Reformulación del Proyecto de Inversión	Direccionamiento estratégico  Proceso Evaluación,	Entes de Control



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO  
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 15/07/2025

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		<p>establecido por la SDHT</p> <p>Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento</p> <p>Informes de supervisión de las interventorías a la implementación de intervenciones de mejoramiento</p>			<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</p>		<p>Asesoría y Mejoramiento</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Ciudadanía y beneficiarios</p>
<p>Administración del Sistema de Gestión.</p> <p>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Organismos de Control y Vigilancia.</p>	<p>Reporte de salidas no conformes y acciones de mejora</p>	A	<p>Actualizar la caracterización de productos y/o servicios en caso de ser necesario</p>	<p>Subsecretario (a) de Coordinación Operativa</p> <p>Subdirector(a) de Operaciones</p>	<p>Caracterización de productos y/o servicios actualizada</p>	<p>Administración del Sistema de Gestión.</p> <p>Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Organismos de Control y Vigilancia</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DEL HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN: 13</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>	
		<b>FECHA: 15/07/2025</b>
		<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					Subdirector(a) de Barrios			
Administración del Sistema de Gestión	Entidades Públicas	Comunicación Oficial Interna de salidas no conformes	A	Actualizar y/o identificar nuevos riesgos u oportunidades	Subsecretario (a) de Coordinación Operativa	Matriz de riesgos del proceso actualizado	Administración del Sistema de Gestión.	Entidades Públicas.
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía y beneficiarios	Informe de resultado de Planes y/o acciones correctivas o de mejora			Subdirector(a) de Operaciones			Organismos de Control y Vigilancia.
					Subdirector(a) de Barrios		Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía y beneficiarios


**DOCUMENTOS DEL PROCESO:** Véase Mapa Interactivo    **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso

**PRODUCTOS Y SERVICIOS:** Véase caracterización de productos y servicios del proceso.


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

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

## CONTROL DE CAMBIOS

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DEL HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN: 13</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>	<b>FECHA: 15/07/2025</b>
		<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2/12/2019	10	<p>Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así:</p> <p>Se elimina la referencia a la norma NTD-SIG 001:2011, la cual pasa a ser obsoleta.</p> <p>Se elimina la referencia al MIPG teniendo en cuenta que es un requisito legal identificado en el normograma como Decreto 591 de 2019.</p> <p>Se actualiza el punto RECURSOS donde se ajusta el nombre del Sistema de Información Interno para la Planeación y se incluye el normograma.</p> <p>Dentro de la caracterización de actividades, se separan las entradas, salidas, responsables para cada sección del ciclo PHVA.</p>
8/07/2022	11	<p>Se actualiza el objetivo, teniendo en cuenta la aplicación de la metodología de redacción de los tres factores de éxito.</p> <p>Se reestructuró y actualizó el objetivo y alcance del proceso conforme a la actualización del documento PG03-IN45 Instructivo para Elaborar la Caracterización de un Proceso. Por otra parte, se modificó la estructura y algunas actividades del ciclo PHVA teniendo en cuenta las actividades actuales de las subdirecciones.</p> <p>Se actualiza el punto MONITOREO Y SEGUIMIENTO ajustando el instrumento de Plan de Gestión por Plan de Acción.</p>
07/12/2022	12	<p>Se realizó el ajuste del objetivo. Así mismo se ajustó los proveedores y usuarios de las actividades. Se agregaron nuevos numerales de la norma ISO 9001:2015 y se incluyeron todos los numerales de la ISO14001:2015. Se incluyeron los recursos humanos y financieros. Dentro del Planear y el verificar se incluyeron actividades para la inclusión del tema ambiental en el proceso. Se agregó la relación de productos y servicios del proceso.</p>
15/07/2025	13	<p>En el marco de la actualización del mapa de procesos y Plan Distrital de Desarrollo, se actualizó la información relacionada con proveedores, actividades, registros y usuarios en el ciclo PHVA planear, hacer y verificar.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DEL HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN: 13</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>	<b>FECHA: 15/07/2025</b>
		<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Belma Lorena Luque <b>Cargo:</b> Contratista, Subdirección de Barrios	<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Luz Dary Pulido <b>Cargo:</b> Subdirectora de Barrios	<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Camilo Andrés Peñuela Cano <b>Cargo:</b> Subsecretario de Coordinación Operativa
<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Yummay Londoño <b>Cargo:</b> Contratista, Subdirección de Operaciones	<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Camilo Eduardo Torres <b>Cargo:</b> Subdirector de Barrios	
<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Ivonne Mariana Bautista <b>Cargo:</b> Contratista, Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Jose Luis Aldana <b>Cargo:</b> Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad	
<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> Diana Carolina Quiroga López <b>Cargo:</b> Profesional Especializada Subsecretaria de Coordinación Operativa		