



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

Caracterización del Proceso

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 5
		FECHA 04/12/2019
		CÓDIGO PM07-CP01

RESPONSABLE
Subsecretaría de Planeación y Política

OBJETIVO
Formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat por medio de la aplicación de métodos y metodologías, y realizar seguimiento y evaluación de las políticas, programas e instrumentos con el fin de mejorar y regular los mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural en el Distrito Capital.

ALCANCE
Finca con la identificación de la necesidad, continúa con la elaboración y aplicación de métodos y/o metodologías y finaliza con la socialización de un documento de lineamientos e instrumentos de políticas de vivienda y hábitat o seguimiento y evaluación políticas, instrumentos y programas de vivienda y hábitat implementados.

BASE LEGAL
Vase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001:2015

PROVEEDOR	ENTRADAS			ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo					Interno	Externo
Alcalde Mayor Consejo de Bogotá DANE Secretaría Distrital de Planeación Censo Distrital Ciudadanía	Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos para la formulación de instrumentos e instrumentos Política de Administración de riesgos Identificación de una necesidad de diseño, instrumento e instrumento de política de vivienda y hábitat Solicitud de formulación de lineamientos	Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada Información estadística Solicitud de información relacionada con instrumentos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	PLANEAR: 1. Definición del Plan de Acción Proyecto de Inversión Asociado a los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat para cada administración. 2. Identificación de los riesgos del proceso 3. Identificación de requisitos legales del proceso 4. Definir la necesidad de crear un lineamiento o instrumento de política de vivienda y hábitat en el PM07-FO388 5. Definir el PM07-FO388 plan de trabajo para realizar el instrumento o instrumento de política de vivienda y hábitat	*Subsecretaría de Planeación y Política Entidades 1, 2, 3 *Subdirección de Información Sectorial Entidades 1, 2, 3, 5 *Subsecretaría de la SDHT Entidades 4	1. Plan de acción del proyecto asociado al proceso 2. Mapas de riesgos 3. Normograma 4. Planilla PM07-FO388 5. Plan de trabajo PM07-FO388	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcalde Mayor	
Alcalde Mayor Consejo de Bogotá DANE Secretaría Distrital de Planeación Censo Distrital Ciudadanía Entidades del sector Hábitat	Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos para la formulación de instrumentos e instrumentos Identificación de una necesidad de diseño, instrumento e instrumento de política de vivienda y hábitat Solicitud de formulación de lineamientos POT Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada Información estadística Solicitud de información relacionada con instrumentos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Plan de Desarrollo Distrital Lineamientos para la formulación de instrumentos e instrumentos Identificación de una necesidad de diseño, instrumento e instrumento de política de vivienda y hábitat Solicitud de formulación de lineamientos POT Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada Información estadística Solicitud de información relacionada con instrumentos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	HACER: 1. Implementación del plan de trabajo PM07-FO388 2. Realizar la revisión, verificación, y validación del instrumento o lineamiento 3. Realizar un documento y socializar los resultados de la aplicación de métodos y/o metodologías para el seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat	*Equipo técnico (Act 1) *Subdirección de Información Sectorial (Act 2 y 3) *Equipo Técnico (Act 2) *Subsecretarías de la SDHT (Act 3) *Subsecretaría de planeación y Política actividad (Act 2 y 3)	1. plan de trabajo PM07-FO388 2. Versiones de los documentos elaborados 3. Publicaciones, correos y/o actas de socialización	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcalde Mayor	

DOCUMENTO OBSOLETO





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT

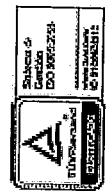
VERSIÓN 5

FECHA
04/12/2019

CODIGO
PM07-CP01

Caracterización del Proceso	
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>Alcalda Mayor Consejo de Bogotá Entes de auditorías Ciudadanía Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas</p>
<p>Planes de trabajo Mapa de Riesgos Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's</p>	<p>VERIFICAR: 1. Seguimiento al Plan de Acción 2. Seguimiento a los Riesgos del proceso 3. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso 4. Identificación de Salidas No Conforme 5. Atender Quejas y reclamos 6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso</p>
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>ACTUAR: 1. Generación de planes de mejoramiento del proceso 2. Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso 3. Generación acciones preventivas 4. Actualización del normograma 5. Actualización de procedimientos del proceso 6. Identificación de nuevos riesgos y oportunidad</p>
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>Subsecretaría de Planeación y Política Subsecretaría de la SDHT actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6.</p>
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>1. Seguimiento del plan de acción del proyecto "asociado en el aplicativo institucional diseñado para tal fin. 2. Seguir Mapas de Riesgo 3. Seguimiento a Normograma 4. Reporte de salidas no conformes 5. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información en relación con los resultados de los documentos de formulación de lineamientos. 6. Plan de Mejoramiento (En caso de que aplique)</p>
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>1. Planes de mejoramiento del proceso 2. mapa de riesgos del proceso 3. mapa de riesgos del proceso 4. Normograma actualizado 5. Procedimientos actualizados 6. Análisis DOFA</p>
<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>	<p>Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos</p>

DOCUMENTO OBSOLETO



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 5
PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		FECHA 04/12/2019
Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM07-CF01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
 Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
 • Véase resolutive de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"
 • Proyecto de inversión
 • Mapa de riesgo
 • Normograma

TRAMITES Y SERVICIOS
 No aplica.

RECURSOS
 • Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
 • Hábitat en Cifras
 • Sistema de Información de Información para la Planación
 • Mapa interactivo

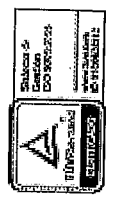
POLITICAS DE OPERACIÓN
 Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
6/06/2018	4	Se incluye en el objeto, alcances, servidumbres y validaciones del proceso, la referencia a la aplicación de métodos para la formulación de lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. Se actualizan los requisitos normativos: eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008; incorporando la referencia a la Resolución SDHT 874 de 2018. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución SDHT por la cual se define el mecanismo de coordinación interna.
4/12/2019	5	Se actualizan los requisitos normativos: eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 incorporando la referencia a la norma ISO 9001:2015. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución 874 de 2018 SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna. Se actualizan responsables de acuerdo con cada ítem dentro del ciclo vital.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luisa Fernanda Mejía Garzón	Nombre: Sandra Milena Jiménez	Nombre: Sandra Milena Jiménez
Cargo: Contabilista Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política

DOCUMENTO OBSOLETO



DOCUMENTO OBSOLETO