	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 1 de 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT	VERSIÓN: 8
		FECHA: 29/12/2022
		CÓDIGO: PM07-CP01

RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Planeación y Política.

OBJETIVO: Realizar el diseño, seguimiento y evaluación de los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública de vivienda y hábitat del sector, mediante la aplicación de herramientas técnicas y metodológicas correspondiente a cada una de las fases del ciclo de política pública, con el fin de 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: Inicia con las actividades "Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado al Proceso de Formulación de los Lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política pública de vivienda y hábitat, Continúa con la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de trabajo del lineamiento, política pública o instrumento de política pública de Vivienda y Hábitat. y finaliza con la realización de ajustes al plan de mejoramiento del proceso.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 6.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección Comités Subsecretaria de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaria	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de Inversión de la vigencia Normatividad Relacionada	P	ETAPA DE DISEÑO 1. Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado al Procedimiento de Diseño de lineamientos, Política Pública e instrumentos de política pública de vivienda y hábitat	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Plan de acción y plan de contratación del proyecto asociado al proceso.	Alta Dirección	Alcaldía Mayor





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 2 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitudes para definir la necesidad y la evaluación de pertinencia.	P	2. Listar de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas para la realización del Diseño	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Comité Directivo	Acta de reunión (Comité Directivo) Comunicación Interna y/o externa	Alta Dirección	Alcaldía Mayor
Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas para el Diseño	P	3. Diligenciar la Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO538)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subdirector(a) de Información Sectorial	Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO538)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría Procesos Misionales - Subsecretarías	No aplica	Planilla de Diseño aprobada, verificada y validada	P	4. Establecer el plan de trabajo con las etapas, actividades y productos resultantes para realizar el diseño de lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento. Subdirector(a) de Información Sectorial	Plan de trabajo del diseño de lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 3 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
y Subdirecciones								
Subsecretaria de Planeación y Política de la SDHT - Subdirector (a) de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitudes para definir los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública sujetos a seguimiento.	P	ETAPA SEGUIMIENTO 5. Listar de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se les realiza seguimiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial	Acta de reunión Comunicación Interna y/o externa	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat
Subsecretaria de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaria Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitud de lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat para priorización y aprobación	P	ETAPA EVALUACIÓN 6. Listar de evaluaciones de lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat aprobadas	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial Comité directivo	Agenda de Evaluaciones Acta de reunión (Comité Directivo)	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat
Alta Dirección	Alcaldía Mayor	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de	P	7. Diseñar la evaluación	Subsecretario(a) de Planeación y Política y	Acta de reunión - Procesos involucrados	Procesos Misionales - Subsecretarías	Alcaldía Mayor





PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	política pública aprobadas para la evaluación			Subdirector(a) de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento de política pública		y Subdirecciones	Secretaria Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat
Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor DAFP	Política de Administración de riesgos	P	TRANSVERSALES 8. Identificar los riesgos del proceso	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Mapa de riesgos	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno	No aplica
Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Alcaldía Mayor	Normograma	P	9. Identificar los requisitos legales del proceso	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Normograma	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	No aplica





PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretario de Gestión Corporativa	Alcaldía Mayor	Activos de Información	P	10. Identificar los activos de información.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Matriz de Activos de Información.	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Plan de trabajo establecido, verificado y validado	H	ETAPA DE DISEÑO 1. Ejecutar el plan de trabajo del lineamiento, política pública o instrumento de política pública de Vivienda y Hábitat. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública o instrumento de política pública.	Documento de lineamiento o instrumento técnico y/o normativo y/o de gestión.	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaria Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subsecretaría de Planeación y Política y Subdirección de Información Sectorial. Alta Dirección	No aplica	Lista de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se les realiza seguimiento.	H	ETAPA DE SEGUIMIENTO 2. Hacer seguimiento periódico a los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública en implementación, seleccionados.	Subdirector(a) de Información Sectorial	Reportes de seguimiento	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaria Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 6 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección Subdirección de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Diseño de evaluaciones de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas.	H	ETAPA DE EVALUACIÓN 3. Ejecutar las evaluaciones	Subdirector(a) de Información Sectorial Mesa técnica	Acta de reunión. Documento de Resultados y Recomendaciones.	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subdirección de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	No aplica	Evaluaciones ejecutadas y aprobadas por Comité Directivo para socialización	H	4. Socializar los resultados de las evaluaciones	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Comité Directivo	Acta de reunión	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía Entes de Control
No aplica	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Cuentas de cobro de subsidios o certificación de aportes a girar.	H	FSRI 5. Implementar procedimiento para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad	Subsecretario (a) de planeación y Política Subdirector (a) de Servicios Públicos.	Remisión de memorando para la gestión de pagos. u Oficio de devolución al	Proceso de Gestión Financiera Subdirector(a) de Servicios Públicos.	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 7 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				y Redistribución del Ingreso FSRI. (PM07-PR04) de acuerdo a la normatividad nacional y distrital vigente en la materia.		prestador de la cuenta de cobro. u Oficio con la aprobación para el giro de contribuciones al prestador	Subdirector(a) Financiera	Secretaría de Hacienda Distrital
Administración del SIG	No aplica	PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	6. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales - Formato PG03-FO796	Todos los procesos	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Plan de trabajo PM07-FO537 en ejecución	V	ETAPA DE DISEÑO: 1. Verificar que las actividades del Plan de Trabajo se estén cumpliendo y se evidencien mediante los registros.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento	Correo electrónico y/o acta de reunión	Procesos misionales de la entidad	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 8 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					de política pública			
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Documento de lineamiento o instrumento técnico y/o normativo y/o de gestión, producto de la ejecución del plan de trabajo	V	2. Confirmar que se hayan realizados las publicaciones y socializaciones de los documentos correspondientes	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento de política pública Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Correo electrónico institucional de la SDHT y/o Acta de reunión Publicación en Página WEB- en "Observatorio del Hábitat"	Subsecretarías y Subdirecciones de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Reportes de seguimiento	V	ETAPA DE SEGUIMIENTO 3. Verificar que las etapas del proceso de seguimiento se estén cumpliendo, y la información sujeta de seguimiento este actualizada en la herramienta definida.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento	Informe de verificación del proceso de seguimiento	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 9 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Documento de Resultados y Recomendaciones	V	ETAPA DE EVALUACIÓN: 4. Verificar que las etapas del proceso de evaluación se estén cumpliendo, y la implementación de las recomendaciones	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento	Informe de verificación del proceso de evaluación.	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Servicios Públicos Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Financiera	No aplica	Base de seguimiento PM07-FO659 Base Seguimiento 2022	V	FSRI 5. Verificar el diligenciamiento de los conceptos, y seguimiento a los tiempos de radicación para trámite de aprobación.	Subdirección de Servicios Públicos Subdirección Financiera	Base de seguimiento PM07-FO659 Base Seguimiento 2022	Subdirección de Servicios Públicos Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Financiera	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Secretaría de hacienda Distrital
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	Matriz de indicadores del Proceso	V	TRANSVERSALES 6. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Matriz de indicadores del Proceso con el seguimiento periódico	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	JSP7 (Herramienta de seguimiento del	V	7. Realizar seguimiento al Proyecto de	Subsecretaria de Planeación y Política.	Reporte de seguimiento (JSP7)	Subdirección de Programas y proyectos.	No aplica





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 10 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Plan de desarrollo)		inversión en cumplimiento	Subdirección de Información Sectorial		Alta Dirección	
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control	Plan de mejoramiento Interno y Externo	V	8. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte Plan de mejoramiento Interno y Externo	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	V	9. Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control Alcaldía mayor
Administración del SIG	No aplica	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	10. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector de Información Sectorial Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 11 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Correo electrónico y/o acta de reunión con la verificación y solicitud de ajustes	A	ETAPA DE DISEÑO 1. Realizar los ajustes y actualización del Plan de trabajo y Planilla de Diseño	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política	Plan de Trabajo PM07-FO537 ajustado Planilla de diseño PM07-FO538 ajustada	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de seguimiento y solicitud de ajustes	A	ETAPA DE SEGUIMIENTO 2. Realizar los ajustes en las etapas del proceso de seguimiento.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política	Informe de verificación del proceso de seguimiento ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de evaluación y	A	ETAPA DE EVALUACIÓN: 3. Realizar los ajustes en las etapas	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a)	Informe de verificación del proceso de evaluación ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica





PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
de Información Sectorial		solicitud de ajustes		del proceso de evaluación	responsables del lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política			
Subdirección de Servicios Públicos	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Base de seguimiento PM07_FO659 BaseSeguimiento2022	A	FSRI: 4. Solicitar a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la presentación y/o ajustes para el pago de las cuentas de cobro.	Subdirección de Servicios Públicos Subdirección Administrativa	Comunicaciones externas	Subdirección Administrativa	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	Reporte de indicadores del Proceso	A	TRANSVERSALES 5. Realizar ajustes a las desviaciones de los indicadores del Proceso	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Matriz de indicadores del Proceso con los ajustes	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	JSP7 (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo)	A	6. Realizar ajustes a la ejecución y cumplimiento de los proyectos de inversión	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento (JSP7)	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 13 de 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

VERSIÓN: 8

FECHA: 29/12/2022

CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	A	7. Realizar ajustes al mapa de riesgos o inclusión de nuevos riesgos.	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades con los ajustes	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control Alcaldía mayor
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control	Plan de mejoramiento Interno y Externo	A	8. Realizar ajustes al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Plan de mejoramiento Interno y Externo con los ajustes	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control


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

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Véase en la Caracterización de Productos y Servicios del Proceso

RECURSOS:

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Hábitat en Cifras
- Sistema de Información Misional
- Observatorio de Hábitat
- Mapa interactivo



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 14 de 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT	VERSIÓN: 8
		FECHA: 29/12/2022
		CÓDIGO: PM07-CP01

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
7/07/2021	6	se incluye la actividad 4. Implementación de las políticas para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI. (PM07PR04) en el hacer del proceso, junto con todos los elementos de interacción entradas, salidas, clientes y proveedores.
29/07/2022	7	Se actualiza el objetivo, alcance, requisitos normativos, la estructura del PHVA (proveedor, entradas, actividades, responsable, salidas-registros, usuario), y recursos.
29/12/2022	8	<p>*Se actualiza la caracterización del proceso al formato (Word) establecido por la Sub. de Programas y Proyectos.</p> <p>*Se actualiza la base legal, incluyendo la “matriz de requisitos legales ambientales” y la base normativa, incluyendo los numerales de la ISO 14001:2015.</p> <p>*Por instrucción de la Sub. de Programas y Proyectos, en el ciclo de gestión; en el HACER, se incluye la actividad No. 6. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796, y en VERIFICAR, la actividad No.10. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03- FO796.</p>

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Edgar Andrés Ortiz Vivas	Nombre: Javier Andrés Baquero Maldonado	Nombre: Javier Andrés Baquero Maldonado
Cargo: Profesional Subsecretaría de Planeación y Política.	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política