

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 3
	PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT	FECHA 2017/06/16
	Caracterización del Proceso	CODIGO PM07-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

OBJETIVO
Formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat por medio de la aplicación de 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
Inicia con la identificación de la necesidad, continúa con la elaboración y aplicación de metodologías y finaliza con la socialización de un documento de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat, seguimiento y evaluación políticas, instrumentos y programas de vivienda y hábitat implementados.

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, 5.1k, 5.1k9, 5.1.k10, 5.1.k16, 5.1l, 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.

DOCUMENTO
OBSOLETO

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	PLANEAR: Plan de Acción SIG Identificación de los riesgos del proceso Identificación de requisitos legales del proceso	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Formulación metas y activadas proyectos de inversión acordes al Plan de Desarrollo Distrital Plan de Ordenamiento Territorial	Alta Dirección	Entidades del sector
Comités Directivos	Concejo de Bogotá	Lineamientos para la formulación de lineamientos e instrumentos	Definir la necesidad de crear un lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat en el PM07-FO538-V1		Documento especializado y/o, documento diagnóstico y/o, metodología y/o, documentos técnicos de soporte, de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT	DANE Secretaría Distrital de Planeación	Identificación de una necesidad de diseño, lineamiento e instrumento de política de vivienda y hábitat	Definir el PM07-FO537 plan de trabajo para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Hábitat	Subdirector (es) de la Subsecretaria de Planeación y Política Subsecretarios de la SDHT	Metodología y documento de resultados del seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat, instrumentos y/o programas	Alta Dirección	Ciudadanía
Procesos Misionales	Catastro Distrital	Solicitud de formulación de lineamientos	Determinar la necesidad de realizar el seguimiento y/o evaluación de la política del hábitat, instrumentos y/o programas		Procesos misionales de la entidad Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades del sector Entes de Control	Alcaldía Mayor
Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-	POT Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada	HACER: Implementación del plan de trabajo PM07-FO537	Realizar la revisión, verificación, y validación del instrumento o lineamiento Entrega de Instrumento o Lineamiento al Area solicitante		Procesos misionales de la entidad	Alcaldía Mayor
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Ciudadanía	Información estadística			Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Entes de Control	Alcaldía Mayor
Todos los procesos	Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas	Solicitud de información relacionada con lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat				Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Ciudadanía





Elabora:	Firma: <i>Eduardo Ruiz Mendoza Alzate</i>	Nombre: Edua Ruiz Mendoza Alzate	Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Producción
Revisa:	Firma: <i>Sara Lucia Perez Perdomo</i>	Nombre: Sara Lucia Perez Perdomo	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos
Aprueba:	Firma: <i>Johann Julio Estrada</i>	Nombre: Johann Julio Estrada	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política

RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat • Sistema de Información para la Planeación Interna (SIP) • Mapa interactivo
TRAMITES Y SERVICIOS	No aplica.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión • Proyecto de inversión • Mapa de riesgos

DOCUMENTO OBSOLETO

PROVEEDOR		USUARIO	
Interno	Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadana Alcalda Mayor Entidades del sector Entes de Control Ciudadana
Externo	Alcaldia Mayor Concejo de Bogotá DANE Secretaría Distrital de Planeación Catastro Distrital Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-	Reporte de avance de metas en el sistema información para la planeación interna -SIP- Respuestas a los PQR's y solicitudes de información Mapa de Riesgos Plan de Mejoramiento	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Direcciónamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Entidades del sector Entes de Control Ciudadana
ACTIVIDADES	Realizar un informe y socializar los resultados de la aplicación de la metodología para el seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat, instrumentos y/o programas Solicitud de metodología e información requerida para el seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat, instrumentos y/o programas Mapa de Riesgos Mapa de trabajo Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Identificación del Producto conforme a los requisitos legales Cumplimiento de los requisitos legales del proceso Problemas reales, potenciales o accioneros de mejora del proceso Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación de acciones correctivas Generación de planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subsecretarías de la SDHT Subsecretarías de Planeación y Política	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Direcciónamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Entidades del sector Entes de Control Ciudadana
ENTRADAS	Planes de trabajo Mapa de Riesgos Mapa de trabajo Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Identificación del Producto conforme a los requisitos legales Cumplimiento de los requisitos legales del proceso Problemas reales, potenciales o accioneros de mejora del proceso Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación de acciones correctivas Generación de planes de mejoramiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Direcciónamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Entidades del sector Entes de Control Ciudadana
RESPONSABLE	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Direcciónamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Entidades del sector Entes de Control Ciudadana
SALIDAS - REGISTROS	Planes de trabajo Reporte de avance de metas en el sistema información para la planeación interna -SIP- Respuestas a los PQR's y solicitudes de información Mapa de Riesgos Plan de Mejoramiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Direcciónamiento Estratégico Gestión de Servicio al ciudadano Entidades del sector Entes de Control Ciudadana