



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 6

FECHA
07/07/2021

CÓDIGO
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 métodos y/o 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 métodos y/o metodologías y finaliza con la socialización de un documento de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat o seguimiento y evaluación políticas, instrumentos y programas de vivienda y hábitat implementados.

BASE LEGAL: Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
PLANEAR							
Alta Dirección Comité Directivo	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	1. Definición del Plan de Acción Proyecto de Inversión asociado a los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat para cada administración.			Alta Dirección	Entidades del sector
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT	Concejo de Bogotá	Lineamientos para la formulación de lineamientos e instrumentos	2. Identificación de los riesgos del proceso	*Subsecretario(a) de Planeación y Política actividades 1, 2, 3	1. Plan de acción del proyecto asociado al proceso	Procesos misionales de la entidad	Entes de Control
Procesos Misionales	DANE	Política de Administración de riesgos	3. Identificación de requisitos legales del proceso		2. Mapa de riesgos	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Ciudadanía
Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Secretaría Distrital de Planeación	Identificación de una necesidad de línea de lineamiento e instrumentos de política de vivienda y hábitat	4. Definir la necesidad de crear un lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Habitat en el PM07-FO538	*Subdirector de Información Sectorial actividades 1, 2, 3,5	3. Normograma	Gestión de Servicio al ciudadano	Alcaldía Mayor
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Catastro Distrital	Solicitud de formulación de lineamientos	5. Definir el PM07-FO537 plan de trabajo para realizar el lineamiento o instrumento de política de Vivienda y Habitat	*Subsecretarios de la SDHT actividades 4	4. Planilla PM07-FO538	Direccionamiento Estratégico	
Todos los procesos	Ciudadanía	POT Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada Información estadística			5. Plan de trabajo PM07-FO537	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	
	Entidades del sector Hábitat	Solicitud de información relacionada con lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat					
HACER							
Alta Dirección Comité Directivo	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	1. Implementación del plan de trabajo PM07-FO537	*Equipo técnico (Act 1)	1. plan de trabajo PM07-FO537	Alta Dirección	Entidades del sector
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT	Concejo de Bogotá	Lineamientos para la formulación de lineamientos e instrumentos	2. Realizar la revisión, verificación, y validación del instrumento o lineamiento	*Subdirector Información Sectorial (Act 2 y 3)	2. Versiones de los documentos elaborados	Procesos misionales de la entidad	Entes de Control
Procesos Misionales	DANE	Identificación de una necesidad de diseño, lineamiento e instrumento de política de vivienda y hábitat	3. Realizar un documento y socializar los resultados de la aplicación de metodo y/o metodología para el seguimiento y/o evaluación de la política del Habitat	*Equipo Técnico (Act 2)	3. Publicaciones , correos y/o actas de socialización	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Ciudadanía
Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Secretaría Distrital de Planeación	Solicitud de formulación de lineamientos		*Subsecretarios(as) de la SDHT (Act 3)		Gestión de Servicio al ciudadano	Alcaldía Mayor
Procesos de Evaluación y Seguimiento	Catastro Distrital	POT Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada Información estadística		*Subsecretario (a) de planeación y Política actividad (Act 2 y 3)		Direccionamiento Estratégico	
Todos los procesos	Ciudadanía	Solicitud de información relacionada con lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat.				Subdirector (a) de Programas y Proyectos	
	Entidades del sector Hábitat						



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				VERSIÓN 6	
		PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT				FECHA 07/07/2021	
		Caracterización del Proceso				CÓDIGO PM07-CP01	
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
HACER							
	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Cuentas de cobro de subsidios o certificación de aportes a girar.	4. Implementación de las políticas para reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI (PM07-PR04).	Subsecretario (a) de planeación y Política actividad. (Act 4) Subdirector (a) de Servicios Públicos. (Act 4)	4. Remisión de memorando para la gestión de pagos. u 4.1 Oficio de devolución al prestador de la cuenta de cobro. u 4.2 Oficio con la aprobación para el giro de contribuciones al prestador.	Proceso de Gestión Financiera Subdirector(a) de Servicios Públicos Subdirector(a) Financiera	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
VERIFICAR							
Alta Dirección Comité Directivo Subsecretario de Planeación Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento Todos los procesos	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Entes de auditorías Ciudadanía Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas	Planes de trabajo Mapa de Riesgos Reporte de avances de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's	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	Subdirector de Información Sectorial/ Subsecretaría de Planeación y Política actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6,	1. Seguimiento del plan de acción del proyecto asociado en el aplicativo institucional diseñado para tal fin. 2. Seguimientos 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)	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
ACTUAR							
Alta Dirección Comité Directivo Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento Todos los procesos	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Entes de auditorías Ciudadanía Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas	Planes de trabajo Mapa de Riesgos Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's	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	Subdirector de Información Sectorial/ Subsecretaría de Planeación y Política Subsecretarios de la SDHT: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6,	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	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 6

FECHA
07/07/2021

CÓDIGO
PM07-CP01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO: Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: (i) Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"; (ii) Proyecto de inversión; (iii) Mapa de riesgos; (iv) Normograma

TRÁMITES Y SERVICIOS: No aplica.

RECURSOS: (i) Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat; (ii) Hábitat en Cifras; (iii) Sistema de Información de Información para la Planeación; (iv) Mapa interactivo

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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd))	Versión	Descripción del cambio
6/06/2018	4	"Se incluye en el objetivo, alcance, actividades y salidas-registros del proceso, la referencia a la aplicación de métodos para la formulación de lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat. Se incluye Hábitat en cifras, como recurso del proceso. Se actualizan los requisitos normativos: i) eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. ii) incluyendo la referencia a la norma ISO 9001:2015 y al modelo MIPG. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna."
4/12/2019	5	Se actualizan los requisitos normativos: i) eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 ii) incluyendo 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 PHVA.
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. (PM07-PR04)" en el hacer del proceso, junto con todos los elementos de interacción entradas, salidas, clientes y proveedores.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Edgar Andres Ortiz Vivas	Nombre: Diana Angelica Lopez	Nombre: Javier Andres Baquero Maldonado
Cargo: Profesional especializado Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Contratista Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política

