



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICA DE LA SDHT -
SUBDIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 7
PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT		FECHA 29/07/2022
Caracterización del Proceso		COODIGO 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 Nomenclatura

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015 Aplican numerales 7.5 Información documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de salidas no conformes, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

PROYECTOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
					Interno	Externo
PLANEAR						
Alta Dirección Comités	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá	Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de Inversión de la vigencia Normatividad Relecionada	ETAPA DE DISEÑO 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.	Plan de acción y plan de comunicación del proyecto asociado al proceso.	Alta Dirección	Alcaldía Mayor
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	Secretaría Distrital de Planeación		*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.			
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.	*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	No Aplica	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas para el Diseño	*Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento. *Subdirector(a) de Información Sectorial	Panilla de diseño del instrumento, política pública o instrumento de política pública. Formateo (PM07- PO538)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>TRICENTENARIO 1525-2025</small>		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				VERSIÓN 7	
		PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT				FECHA 29/07/2022	CÓDIGO PM07-CP01
		Caracterización del Proceso					
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No Aplica	Planilla de Diseño aprobada, verificada y válida	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-FO357)	*Subsecretario (s) y Subdirector (s) 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-FO357)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitud de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública sujetos a seguimiento.	ETAPA SEGUIMIENTO Lista de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobados a las que se les realiza seguimiento.	*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. *Comité directivo	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
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	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	ETAPA EVALUACIÓN Listar las evaluaciones de lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat aprobados	*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. *Comité directivo	Agerda 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 Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobados para la evaluación	Diseñar la evaluación	*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. *Subsecretario (s) y Subdirector (s) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento de política pública	Acta de reunión - Procesos involucrados	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación Entidades del Sector Hábitat
Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Alcaldía Mayor DAPP	Política de Administración de riesgos	TRANSVERSALES Identificar los riesgos del proceso.	*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Mapa de riesgos	Subsecretario (s) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno	No aplica
Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Alcaldía Mayor	Normograma	Identificar los requisitos legales del proceso.	*Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Normograma	Subdirector (s) de Programas y Proyectos	No aplica
Subsecretario de Gestión Corporativa	Alcaldía Mayor	Activos de Información	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y
HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACION DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT


Caracterización del Proceso

VERSIÓN 7

FECHA
23/07/2022

CODIGO
PM07-CP01

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
					Interno	Externo
HACER						
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Plan de trabajo establecido, verificado y validado	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del Instrumento, política pública o instrumento de política pública	Documento de Instrumento o Instrumento temático y/o normativo y/o de gestión.	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcalde/a Mayor Secretaría Distrital de Planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) 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.	Subdirector(a) de Información Sectorial	Reportes de seguimiento	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcalde/a Mayor Secretaría Distrital de Planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subdirector (a) de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Diseño de evaluaciones de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas.	Subdirector(a) de Información Sectorial Mesas técnicas	Acta de reunión Documento de Resultados y Recomendaciones	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcalde/a Mayor Secretaría Distrital de Planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subdirector (a) de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	No aplica	Evaluaciones específicas y aprobadas por Comité Directivo para socialización	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del Instrumento, política pública o instrumento de política pública Comité Directivo	Acta de reunión	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcalde/a Mayor Secretaría Distrital de Planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía Entes de Control
No aplica	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseso.	Cuentas de cobro de subsidios o certificación de aportes a girar.	FSRI Implementar procedimiento para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FRSRI (PM07-FR04) de acuerdo a la normatividad nacional y distrital vigente en la materia.	Remisión de memorando para la gestión de pagos. Oficio de devolución al prestador de la cuenta de cobro. U Oficio con la aprobación para el giro de contribuciones al prestador	Proceso de Gestión Financiera Subsecretaría de Servicios Públicos. Subdirector(a) Financiera	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseso. Secretaría de Hacienda Distrital


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSION 7			
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</p>		FECHA 29/07/2022			
PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		CODIGO PM07-CP01			
Caracterización del Proceso					
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO
Interno					Interno
Externo					Externo
VERIFICAR:					
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Plan de trabajo PM07-FO537 en ejecución	ETAPA DE DISEÑO: Verificar que las actividades del Plan de Trabajo se estén cumpliendo y se evidencian 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 de política pública	*Corno electrónico y/o acta de reunión	No aplica
Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Documento de lineamiento o instrumento técnico y/o normativo y/o de gestión, producto de la ejecución del plan de trabajo	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.	Corno electrónico institucional de la SDHT y/o Acta de reunión Publicación en Página WEB en "Observatorio del Hábitat"	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Información Sectorial	Reportes de seguimiento	ETAPA DE SEGUIMIENTO 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	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Información Sectorial	Documento de Resultados y Recomendaciones	ETAPA DE EVALUACIÓN: 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.	Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Servicios Públicos Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección Financiera	Base de seguimiento PM07_FO659_BaseSeguimiento2022	FSRU 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_BaseSeguimiento2022	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y, asco. Secretaría de hacienda
Subdirección de Programas y Proyectos	Matriz de indicadores del Proceso	TRANSVERSALES Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Información Sectorial	Matriz de indicadores del Proceso con el seguimiento periódico	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	JSPT (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo)	Realizar seguimiento al Proyecto de inversión en cumplimiento	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento (JSPT)	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Plan de mejoramiento Interno y Externo	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Información Sectorial	Reporte Plan de mejoramiento Interno y Externo	Entes de Control
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretaría de Planeación y Política Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades	Entes de Control Alcaldía Mayor



ACADEMIA MAYOR
DEL PODER JUDICIAL
DE LA SALA IV

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT	
Concentración del Proceso	
VERSIÓN 7	FECHA 20/07/2022
CODIGO PM07-CP01	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	TITULARIO		
					Interno	Externo	
ACTUAR							
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Correo electrónico vía mail de reunión con la verificación y solicitud de ajustes	ETAPA DE DISEÑO Realizar los ajustes y actualización del Plan de trabajo y Planilla de Diseño	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del Instrumento o Instrumento de Planeación y Política	*Plan de Trabajo PM07-CP037 ajustado *Planilla de diseño PM07-CP038 ajustada	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de seguimiento y solicitud de ajustes	ETAPA DE SEGUIMIENTO Realizar los ajustes en las etapas del proceso de seguimiento.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del Instrumento o Instrumento 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 de Información Sectorial	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de evaluación y solicitud de ajustes	ETAPA DE EVALUACIÓN: Realizar los ajustes en las etapas del proceso de evaluación.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del Instrumento o Instrumento de Planeación y Política	Informe de verificación del proceso de evaluación ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Servicios Públicos	Empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y asco.	Base de seguimiento PM07_FOX650_BasesSeguimiento(2022)	Solicitar a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y asco, la presentación vía 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 asco
TRANSVERSALES							
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	Reporte de indicadores del Proceso	Realizar ajustes a las destinaciones de los indicadores del Proceso	Subsecretaría 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	ISP7 (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo)	Realizar ajustes a la ejecución y cumplimiento de los proyectos de inversión	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento (ISP7)	Subdirección de Programas y Proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	Realizar ajustes al mapa de riesgos e inclusión de nuevos riesgos	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades con los ajustes	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	Realizar ajustes al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaría 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

 <p>ALCALDIA MAYOR OFICINA MUNICIPAL SAN JUAN, PUERTO RICO</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 7
	PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		FECHA 29/07/2022
	Caracterización del Proceso		CODIGO PM07-ACPII

DOCUMENTACION ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos
- Normograma

TRAMITES Y SERVICIOS
No aplica.

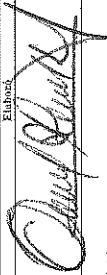

RECURSOS

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

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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Edición (mm-aaaa)	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: (delimitando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, eliminando 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: (delimitando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009, eliminando 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 FRSRI (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.

 Fecha: 29/07/2022	 Fecha:
Nombre: Edgar Andrés Ortiz Vélez	Nombre: Javier Andrés Baquero Maldonado
Cargo: Profesional Subsecretaría de Planeación y Política.	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política