

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

**OBJETIVO:** Desarrollar el diseño, seguimiento y evaluación de los lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política pública del hábitat, mediante la aplicación de herramientas técnicas y metodológicas en cada fase del ciclo de política pública, con el fin de orientar la toma de decisiones institucionales, contribuyendo el acceso a una vivienda digna y al mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital.

**ALCANCE:** Inicia con las actividades de "Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado con este Proceso", partiendo del diseño, continuando con las fases de seguimiento y evaluación 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.

**RESPONSABLE:** Subsecretario(a) de Planeación y Políticas

**BASE LEGAL:** Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 (Números 4.1, 4.2, 6.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10) ISO 14001:2015 (Números 5.3, 6, 8)

**POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO:** No aplica

**Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar**

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | VERSIÓN: 10       |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | FECHA: 07/05/2026 |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | CÓDIGO: PM07-CP01 |

| PROVEEDOR                                                                    |                                                                                   | ENTRADAS                                                                                                            | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                                                                           | SALIDAS -                                                                              | USUARIO                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Interno                                                                      | Externo                                                                           |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        | Interno                                 | Externo        |
| Alta Dirección<br><br>Comités<br><br>Subsecretaría de Planeación y Políticas | Alcaldía Mayor<br><br>Concejo de Bogotá<br><br>Secretaría Distrital de Planeación | Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de Inversión de la vigencia Normatividad Relacionada                       | P  | <b>Fase de diseño</b><br><br>1. Definir el plan de acción del proyecto de Inversión asociado al procedimiento de diseño de lineamientos, política pública e instrumentos de política pública del hábitat | Gerente proyecto de inversión - Responsable de componentes del proyecto de inversión. | Plan de acción y plan de contratación del proyecto asociado al proceso.                | Alta Dirección                          | Alcaldía Mayor |
| Procesos Misionales<br><br>Alta Dirección                                    | Alcaldía Mayor<br><br>Concejo de Bogotá<br><br>Secretaría Distrital de Planeación | Solicitudes para definir la problemática, necesidad y articulación del lineamiento con otros instrumentos vigentes. | P  | 2. Determinar la propuesta de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública para su aprobación.                                                                                    | Subsecretario y/o Director(a) que diseña el lineamiento<br><br>Comité de Dirección    | Comunicación oficial institucional con la solicitud<br><br>Acta de Comité de Dirección | Alta Dirección                          | Alcaldía Mayor |
| Alta Dirección                                                               |                                                                                   | Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública                                                 | P  | 3. Establecer la Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento                                                                                                                      | Subsecretario y/o Director(a) que diseña el lineamiento                               | Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de                  | Subsecretario de Planeación y Políticas |                |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                                                |                                                                     | ENTRADAS                                                                                                                | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                                             | SALIDAS -                                                                                                                                       | USUARIO                                                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Interno                                                                                                                  | Externo                                                             |                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                 | Interno                                                                                       | Externo                                                  |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas<br><br>Comité de Dirección                                                       | No aplica                                                           | aprobadas para el Diseño                                                                                                |    | de política pública. Formato (PM07-FO538)                                                                                                                                                             |                                                         | política pública. Formato (PM07-FO538)<br><br>Comunicación oficial                                                                              | Dirección de Información de Políticas Públicas                                                | No aplica                                                |
| Subsecretario de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas<br><br>Procesos Misionales | 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 y/o Director(a) que diseña el lineamiento | Plan de trabajo del diseño de lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO537)<br><br>Comunicación oficial | Subsecretario de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas | No aplica                                                |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas                            | Alcaldía Mayor<br><br>Concejo de Bogotá<br><br>Secretaría Distrital | Solicitudes para definir los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública sujetos a seguimiento. | P  | <b>Fase de seguimiento</b><br><br>5. Identificar los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se                                                       | Director de Información de Políticas Públicas           | Matriz con la identificación de lineamientos y políticas públicas sujetas a seguimiento                                                         | Procesos Misionales<br><br>Alta Dirección                                                     | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaría Distrital de planeación |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                               |                                                                                   | ENTRADAS                                                                                                                       | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE                                                                                                                             | SALIDAS -                                                                                                                    | USUARIO                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interno                                 | Externo                                                                           |                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                              | Interno                                   | Externo                                                                                      |
| Procesos Misionales                     | de Planeación                                                                     |                                                                                                                                |    | les realiza seguimiento                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                           | Entidades del Sector Hábitat                                                                 |
| Subsecretaria de Planeación y Políticas | Alcaldía Mayor                                                                    | Solicitud de lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat para priorización y aprobación. | P  | <b>Fase de evaluación</b><br>6. Identificar los lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat que serán incluidas en la agenda de evaluaciones. | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director(a) de Información de políticas Públicas<br><br>Comité directivo                   | PM07-FO813<br>Agenda anual de evaluaciones<br><br>Acta Comité de Dirección                                                   | Procesos Misionales<br><br>Alta Dirección | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaria Distrital de Planeación<br><br>Entidades del Sector Hábitat |
| Alta Dirección                          | Alcaldía Mayor<br><br>Concejo de Bogotá<br><br>Secretaría Distrital de Planeación | Agenda de evaluaciones aprobada                                                                                                | P  | 7. Diseñar la evaluación                                                                                                                                                            | Subsecretario(a) y/o Director(a) que conforman la mesa técnica de la evaluación<br><br>Director(a) de Información de Políticas Públicas | PM02-FO299<br>Acta reunión<br><br>PM07-FO814<br>Diseño de la evaluación<br><br>PM07-FO985<br>Plan de trabajo de evaluaciones | Procesos Misionales                       | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaria Distrital de planeación<br><br>Entidades del Sector Hábitat |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                         |                     | ENTRADAS                              | CG | ACTIVIDADES                                       | RESPONSABLE                                                                                    | SALIDAS -                         | USUARIO                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Interno                                                           | Externo             |                                       |    |                                                   |                                                                                                |                                   | Interno                                                           | Externo        |
| Oficina Asesora de Planeación                                     |                     |                                       |    | <b>Transversales</b>                              |                                                                                                |                                   |                                                                   |                |
| Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno | Alcaldía Mayor DAFP | Política de Administración de riesgos | P  | 8. Identificar los riesgos del proceso            | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director(a) de Información de Políticas Públicas. | Mapa de riesgos                   | Oficina Asesora de Planeación                                     |                |
|                                                                   |                     |                                       |    |                                                   |                                                                                                |                                   | Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno | No aplica      |
| Oficina Asesora de Planeación                                     | Alcaldía Mayor      | Normograma                            | P  | 9. Identificar los requisitos legales del proceso | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director(a) de Información de Políticas Públicas. | Normograma                        | Oficina Asesora de Planeación                                     | No aplica      |
| Subsecretario de Gestión Corporativa                              | Alcaldía Mayor      | Activos de Información                | P  | 10. Identificar los activos de información.       | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director(a) de Información de Políticas Públicas  | Matriz de Activos de Información. | Subsecretaría de Planeación y Políticas                           | No aplica      |
|                                                                   |                     |                                       |    |                                                   |                                                                                                |                                   | Direcciones de la Subsecretaria                                   |                |
| Procesos Misionales                                               |                     | Plan de trabajo establecido,          | H  | <b>Fase de diseño</b>                             | Subsecretario y/o Director(a)                                                                  | PM07-FO537                        | Alta Dirección                                                    | Alcaldía Mayor |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                                      |           | ENTRADAS                                                                                                                     | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                             | RESPONSABLE                                      | SALIDAS -                                                                            | USUARIO                                                       |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interno                                                                                                        | Externo   |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                      | Interno                                                       | Externo                                                                                                        |
| Subsecretarías y Direcciones                                                                                   | No aplica | verificado y validado                                                                                                        |    | 1. Ejecutar el plan de trabajo y planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de política pública del Hábitat.                                    | que diseña el lineamiento                        | Plan de trabajo.<br>PM07-FO538<br>Planilla de diseño<br><br>Cargue Carpeta One drive | Subsecretaría de Planeación y Políticas                       | Secretaría Distrital de planeación<br><br>Entidades del Sector Hábitat<br><br>Ciudadanía                       |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas y Dirección de Información de Políticas Públicas<br><br>Alta Dirección | No aplica | Lista de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se les realiza seguimiento. | H  | <b>Fase de seguimiento</b><br><br>2. Hacer seguimiento periódico a los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública en implementación aprobados. | Director(a) de Información de Políticas Públicas | Documento Reporte de seguimiento                                                     | Alta Dirección<br><br>Subsecretaría de Planeación y Políticas | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaría Distrital de planeación<br><br>Entidades del Sector Hábitat<br><br>Ciudadanía |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas                                                                        | No aplica | Reportes de seguimiento                                                                                                      | H  | 3. Socializar al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño los reportes de avance de los indicadores de                                                                   | Director(a) de Información de Políticas Públicas | PM02-FO299<br>Acta de reunión del Comité                                             | Alta Dirección<br><br>Subsecretaría de Planeación y Políticas | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaría Distrital de Planeación                                                       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                        |           | ENTRADAS                                                                                                 | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                       | RESPONSABLE                                                                                                          | SALIDAS -                                                                             | USUARIO                                                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interno                                                                                          | Externo   |                                                                                                          |    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                       | Interno                                                                            | Externo                                                                                            |
| Dirección de Información de Políticas Públicas<br>Dirección de Información de Políticas Públicas |           |                                                                                                          |    | seguimiento establecidos                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                    | Entidades del Sector Hábitat<br>Ciudadanía                                                         |
| Alta Dirección<br>Dirección de Información de Políticas Públicas<br>Procesos Misionales          | No aplica | Diseño de evaluaciones de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas. | H  | <b>Fase de evaluación</b><br>4. Ejecutar las evaluaciones mediante la metodología definida y redactar informe con los resultados de la evaluación | Director(a) de Políticas Públicas<br>Subsecretario(a) y/o Director(a) que conforman la mesa técnica de la evaluación | PM07-FO815<br>Informe de resultados de la evaluación                                  | Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política                              | Alcaldía Mayor<br>Secretaria Distrital de Planeación<br>Entidades del Sector Hábitat<br>Ciudadanía |
| Dirección de Información de Políticas Públicas<br>Procesos Misionales<br>Alta Dirección          | No aplica | Informe de resultados de la Evaluación                                                                   | H  | 5. Socializar los resultados y recomendaciones de las evaluaciones                                                                                | Subsecretario(a) y/o Director(a) que conforman la mesa técnica de la evaluación<br>Director(a) de Información        | PM02-FO299<br>Acta de reunión<br>PM07-FO815<br>Informe de resultados de la evaluación | Subsecretaría de Planeación y Políticas<br>Subsecretaria y/o Dirección responsable | Alcaldía Mayor<br>Secretaria Distrital de planeación<br>Entidades del Sector Hábitat               |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                                                 |           | ENTRADAS                                                                                        | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                                                                                                 | SALIDAS -                                                             | USUARIO             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Interno                                                                                                                   | Externo   |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                       | Interno             | Externo                            |
|                                                                                                                           |           |                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                           | Políticas Públicas                                                                                          | PM07-FO817 Plan de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones | del lineamiento     | Ciudadanía<br><br>Entes de Control |
| Administración del Sistema de Gestión                                                                                     | No aplica | PG03-PR01<br>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 Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas<br><br>Equipo PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales - Formato PG03-FO796        | Todos los procesos  | No aplica                          |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas.<br><br>Procesos Misionales | No aplica | PM07-FO537<br>Plan de trabajo en ejecución<br><br>PM07-FO538<br>Planilla de diseño en ejecución | V  | <b>Fase de diseño</b><br>1. Verificar que las etapas y actividades del plan de trabajo y planilla de diseño se estén cumplimiento y se evidencien mediante los registros. | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas<br><br>Director(a) de Información de Políticas Públicas.         | Comunicaciones oficiales                                              | Procesos Misionales | No aplica                          |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                                                |           | ENTRADAS                                                                                                                  | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                             | RESPONSABLE                                                                                                                          | SALIDAS -                                                                                                                  | USUARIO                                             |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Interno                                                                                                                  | Externo   |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                            | Interno                                             | Externo                                                                              |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas<br><br>Procesos Misionales | 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. Verificar el registro de socialización y el trámite de publicación en los canales destinados para tal fin                                            | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas<br><br>Director(a) de Información de Políticas Públicas.                                  | Comunicaciones oficiales de la SDHT y/o Acta de reunión<br><br>Publicación en los canales de entidad                       | Subsecretarías y Direcciones.<br><br>Alta Dirección | Entidades del sector<br><br>Entes de Control<br><br>Ciudadanía<br><br>Alcaldía Mayor |
| Dirección de Información de Políticas Públicas                                                                           | No aplica | Reportes de seguimiento                                                                                                   | V  | <b>Fase de seguimiento</b><br><br>3. Verificar la información de avance de los indicadores del Plan de Acción y actualizada en la herramienta definida. | Director(a) de Información de Políticas Públicas.<br><br>Subsecretario (a) y Director (a) responsables del lineamiento o instrumento | Comunicación oficial con el resultado de la verificación de la información en la herramienta y/o aplicativo. institucional | Procesos Misionales.<br><br>Alta Dirección          | Entidades del sector<br><br>Entes de Control<br><br>Ciudadanía<br><br>Alcaldía Mayor |
| Dirección de Información de Políticas Públicas                                                                           | No aplica | Documento de Resultados y Recomendaciones                                                                                 | V  | <b>Fase de evaluación</b><br><br>4. Verificar el informe de resultados de la evaluación y el Plan de seguimiento a                                      | Director (a) de Información de Políticas Públicas                                                                                    | PM07-FO815 Informe de resultados de la evaluación<br><br>PM07-FO986 Plan de                                                | Procesos Misionales.<br><br>Alta Dirección          | Entidades del sector<br><br>Entes de Control<br><br>Ciudadanía                       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                     |                  | ENTRADAS                                                 | CG | ACTIVIDADES                                                                    | RESPONSABLE                                                                              | SALIDAS -                                                      | USUARIO                                             |                  |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Interno                       | Externo          |                                                          |    |                                                                                |                                                                                          |                                                                | Interno                                             | Externo          |
|                               |                  |                                                          |    | la implementación de recomendaciones                                           |                                                                                          | Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones             |                                                     | Alcaldía Mayor   |
| Oficina Asesora de Planeación | No aplica        | Matriz de indicadores del Proceso                        | V  | <b>Transversales</b><br>5. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso. | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas | Matriz de indicadores del Proceso con el seguimiento periódico | Oficina Asesora de Planeación                       | No aplica        |
| Oficina Asesora de Planeación | No aplica        | JSP7 (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo) | V  | 6. Realizar seguimiento al Proyecto de inversión en cumplimiento               | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas | Reporte de seguimiento (JSP7)                                  | Oficina Asesora de Planeación                       | No aplica        |
| Oficina Asesora de Planeación | Entes de Control | Plan de mejoramiento Interno y Externo                   | V  | 7. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso                    | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas | Reporte Plan de mejoramiento Interno y Externo                 | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina Asesora de | Entes de Control |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                           |                                 | ENTRADAS                                             | CG | ACTIVIDADES                                                                          | RESPONSABLE                                                                                                 | SALIDAS -                                             | USUARIO                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Interno                                                             | Externo                         |                                                      |    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                       | Interno                                                                            | Externo                         |
|                                                                     |                                 |                                                      |    |                                                                                      |                                                                                                             |                                                       | Control Interno Alta Dirección                                                     |                                 |
| Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina Asesora de Control Interno | Entes de Control Alcaldía Mayor | Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso        | V  | 8. Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso                 | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas                    | Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección | Entes de Control Alcaldía mayor |
| Administración del Sistema de Gestión                               | No aplica                       | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796 | V  | 9. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796 | Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director (a) Información Políticas Públicas<br><br>Equipo PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796  | Todos los procesos                                                                 | No aplica                       |
| Comité de Dirección                                                 | CONPES Distrital                | Aprobación del documento de                          | A  | <b>Fase de diseño</b><br>1. Gestionar el proceso de adopción                         | Subsecretario (a) y/o Director (a) responsable                                                              | Comunicaciones oficiales                              | Procesos Misionales                                                                | No aplica                       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                                     |           | ENTRADAS                                                                            | CG | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE                                                                                                                        | SALIDAS -                                                                    | USUARIO                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Interno                                                                                       | Externo   |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                              | Interno                                    | Externo   |
| Dirección de Información de Políticas Públicas                                                |           | lineamiento, política pública o instrumento de política pública                     |    | y acompañamiento del lineamiento, política pública o instrumento de política pública.                                                                                                          | del lineamiento o instrumento<br><br>Subsecretario(a) de Planeación y Políticas y Director(a) de Información de Políticas Públicas | Documento de lineamiento o instrumento técnico y/o normativo y/o de gestión. | Alta Dirección                             |           |
| Subsecretaría de Planeación y Políticas<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas | No aplica | Herramienta de seguimiento de SDP con los registros de los indicadores actualizados | A  | <b>Fase de seguimiento</b><br><br>2. Realizar reportes de avance de los indicadores del plan de acción del lineamiento, política pública o instrumento de política pública del sector hábitat. | Director(a) de Información de Políticas Públicas en articulación con Secretaría Distrital de Planeación                            | Documento reporte de seguimiento                                             | Procesos Misionales.<br><br>Alta Dirección | No aplica |
| Subsecretaría de Planeación y Política<br><br>Dirección de Información de Políticas Públicas  | No aplica | PM07-FO817<br>Plan de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones            | A  | <b>Fase de evaluación</b><br><br>3. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones, en los plazos definidos.                                                                     | Director(a) de Información de Políticas Públicas<br><br>Subsecretario(a) o Director(a)                                             | PM07-FO986<br>Plan de Seguimiento a la Implementación de Recomendaciones     | Procesos Misionales.<br><br>Alta Dirección | No aplica |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                                        |                                          | ENTRADAS                                                             | CG | ACTIVIDADES                                                                                                | RESPONSABLE                                                                                               | SALIDAS -                                                                         | USUARIO                                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Interno                                                                          | Externo                                  |                                                                      |    |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                   | Interno                                                                                | Externo                                  |
|                                                                                  |                                          |                                                                      |    |                                                                                                            | responsables del<br>lineamiento o<br>instrumento                                                          |                                                                                   |                                                                                        |                                          |
| Oficina Asesora<br>de Planeación                                                 | No aplica                                | Reporte de<br>indicadores del<br>Proceso                             | A  | <b>Transversales</b><br><br>4. Realizar ajustes a<br>las desviaciones de<br>los indicadores del<br>Proceso | Subsecretaría de<br>Planeación y<br>Políticas.<br>Dirección de<br>Información de<br>Políticas<br>Públicas | Matriz de<br>indicadores del<br>Proceso con los<br>ajustes                        | Oficina<br>Asesora de<br>Planeación<br><br>Alta<br>Dirección                           | No aplica                                |
| Oficina Asesora<br>de Planeación                                                 | No aplica                                | JSP7<br>(Herramienta de<br>seguimiento del<br>Plan de<br>desarrollo) | A  | 5. Realizar ajustes a<br>la ejecución y<br>cumplimiento de los<br>proyectos de<br>inversión                | Subsecretaría de<br>Planeación y<br>Políticas.<br>Dirección de<br>Información de<br>Políticas<br>Públicas | Reporte de<br>seguimiento<br>(JSP7)                                               | Oficina<br>Asesora de<br>Planeación.<br><br>Alta<br>Dirección                          | No aplica                                |
| Oficina Asesora<br>de Planeación<br><br>Oficina Asesora<br>de Control<br>Interno | Entes de<br>Control<br>Alcaldía<br>Mayor | Matriz de riesgos<br>y oportunidades<br>del Proceso                  | A  | 6. Realizar ajustes al<br>mapa de riesgos o<br>inclusión de nuevos<br>riesgos.                             | Subsecretaría de<br>Planeación y<br>Políticas.<br>Dirección de<br>Información de<br>Políticas<br>Públicas | Reporte de<br>seguimiento de<br>los riesgos y<br>oportunidades<br>con los ajustes | Oficina<br>Asesora de<br>Planeación<br><br>Oficina<br>Asesora de<br>Control<br>Interno | Entes de<br>Control<br>Alcaldía<br>mayor |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                                               |                  | ENTRADAS                               | CG | ACTIVIDADES                                             | RESPONSABLE                                                                                | SALIDAS -                                              | USUARIO                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Interno                                                                 | Externo          |                                        |    |                                                         |                                                                                            |                                                        | Interno                                                                                       | Externo          |
|                                                                         |                  |                                        |    |                                                         |                                                                                            |                                                        | Alta Dirección                                                                                |                  |
| Oficina Asesora de Planeación<br><br>Oficina Asesora de Control Interno | Entes de Control | Plan de mejoramiento Interno y Externo | A  | 7. Realizar ajustes al plan de mejoramiento del proceso | Subsecretaría de Planeación y Políticas,<br>Dirección de Información de Políticas Públicas | Plan de mejoramiento Interno y Externo con los ajustes | Oficina Asesora de Planeación<br><br>Oficina Asesora de Control Interno<br><br>Alta Dirección | Entes de Control |

Ver PG03-FO796 Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Ver PG03-FO401 Mapa de riesgos de proceso

**DOCUMENTOS DEL PROCESO:**

Ver mapa interactivo

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO:**

Ver indicadores del Proceso

**TRAMITES, PRODUCTOS Y SERVICIOS:** Ver en la Caracterización de Productos y Servicios del Proceso

**RECURSOS:**

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Hábitat en Cifras

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DEL HÁBITAT</b> | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

- Observatorio de Hábitat
- Mapa interactivo

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN:** Véase numeral 5. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso.

#### CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha<br>Modificación<br>(aaaa/mm/dd) | Versión | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015/09/11                            | 1       | Creación del Proceso en el marco del Sistema Integrado de gestión de la SDHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017/02/13                            | 2       | Se actualiza el objetivo, alcance y actividades del proceso incorporando los elementos de seguimiento y evaluación de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017/06/16                            | 3       | Se actualiza la caracterización del proceso en la plantilla PG03-FO388 Caracterización de Proceso Versión 2. Se incorpora la estructura del PHVA en las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018/06/06                            | 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.<br>Se incluye Hábitat en cifras, como recurso del proceso.<br>Se actualizan los requisitos normativos; eliminando la referencia a las normas NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008, incluyendo la referencia a la norma ISO 9001:2015 y al modelo MIPG.<br>Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna. |
| 2019/12/04                            | 5       | Se actualizan los requisitos normativos, eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e incluyendo la referencia a la norma ISO9001-2015.<br>Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución 874 de 2018 de la SDHT Por la cual se definen las instancias de coordinación interna.<br>Se actualizan los responsables de acuerdo con cada ítem del ciclo PHVA.                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| <b>Fecha<br/>Modificación<br/>(aaaa/mm/dd)</b> | <b>Versión</b> | <b>Descripción del cambio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/07/07                                     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022/07/29                                     | 7              | Se actualiza el objetivo, alcance, requisitos normativos, la estructura del PHVA (proveedor, entradas, actividades, responsable, salidas-registros, usuario), y recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022/12/29                                     | 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 “<i>matriz de requisitos legales ambientales</i>” y la base normativa, <i>incluyendo los numerales de la ISO 14001:2015.</i></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>                                                                                                                                                                   |
| 2025/03/21                                     | 9              | <p>1. Se actualiza la caracterización del proceso en la plantilla PG03-PL03 Caracterización de Proceso Versión 2.</p> <p>2. Ajuste en los siguientes apartados:</p> <p>2.1 Actualización del Nombre del proceso: FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT.</p> <p>2.2 Alcance del proceso: Inicia con las actividades de "Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado con este Proceso", partiendo del diseño, continuando con las fases de seguimiento y evaluación 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.</p> <p>2.3 En el ciclo de gestión PHVA: Se actualiza la descripción de actividades, salidas - registros.</p> |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| <b>Fecha<br/>Modificación<br/>(aaaa/mm/dd)</b> | <b>Versión</b> | <b>Descripción del cambio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                | <p>3. Se eliminan las siguientes actividades, las cuales se trasladan al nuevo proceso "Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC, aprobado para la entidad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 009, ejecutado el 20 de diciembre de 2024:</p> <p>3.1 En el ciclo del (Hacer), eliminar la fila que contempla la actividad No. 5 "Implementar procedimiento para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI (PM07-PR04) de acuerdo con la normatividad nacional y distrital vigente en la materia.</p> <p>3.2 En el ciclo del (Verificar), eliminar la fila que contempla la actividad No. 5 "Verificar el diligenciamiento de los conceptos, y seguimiento a los tiempos de radicación para trámite de aprobación.</p> <p>3.3 En el ciclo del (Actuar), eliminar la fila que contempla la actividad No. 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.</p> |
| 2026/07/05                                     | 10             | <p>1. Se actualiza la caracterización del proceso en la plantilla PG03-PL03 Caracterización de Proceso Versión 3.</p> <p>2. Se actualiza la redacción del objetivo del proceso, en la denominación del verbo y complemento para su mejor comprensión.</p> <p>3. Ajuste en el ciclo de gestión PHVA: Se actualiza la descripción de entradas, actividades, responsable, registros – salidas, de acuerdo con la implementación del Decreto 653 de 2025, el cual compila el Decreto 510 de 2025.</p> <p>4. Se actualiza la denominación de los verbos y su redacción en algunas actividades de las fases de planeación y verificación, determinando la coherencia con las fases y la comprensión del propósito de dichas actividades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DEL HÁBITAT | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE<br/>LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS<br/>INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT</b> | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>FECHA: 07/05/2026</b> |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | <b>CÓDIGO: PM07-CP01</b> |

| <b>Elaboró</b>                                                                       | <b>Revisó</b>                                                | <b>Aprobó</b>                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Edgar Andrés Ortiz Vivas                                              | <b>Nombre:</b> Ivonne Cardenas Anaya                         | <b>Nombre:</b> Redy Adolfo López López                |
| <b>Cargo:</b> Profesional Dirección de Información de Políticas Públicas             | <b>Cargo:</b> Directora de Información de Políticas Públicas | <b>Cargo:</b> Subsecretario de Planeación y Políticas |
| <b>Nombre:</b> Daniel Esteban Alarcón Robles                                         |                                                              |                                                       |
| <b>Cargo:</b> Contratista No. 72-2026 Dirección de Información de Políticas Públicas |                                                              |                                                       |
| <b>Nombre:</b> Juan Felipe Giraldo Rojas                                             |                                                              |                                                       |
| <b>Cargo:</b> Contratista No. 71-2026 Subsecretaría de Planeación y Políticas        |                                                              |                                                       |
| <b>Nombre:</b> Linda Katherine Castañeda Daza                                        |                                                              |                                                       |
| <b>Cargo:</b> Contratista No. 01-2026 Subsecretaría de Planeación y Políticas        |                                                              |                                                       |