	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 3</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA 2017/08/16</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PM07-CP01</b>

**RESPONSABLE**  
Subsecretario(a) de Planeación y Política.

**OBJETIVO**  
Formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat por medio de la aplicación de metodologías, y realizar seguimiento y evaluación de las políticas, programas e instrumentos con el fin de mejorar y regular los mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural en el Distrito Capital.


**ALCANCE**  
Inicia con la identificación de la necesidad, continúa con la elaboración y aplicación de metodologías y finaliza con la socialización de un documento de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat o seguimiento y evaluación políticas, instrumentos y programas de vivienda y hábitat implementados.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTCGP 1000: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 7.3, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.  
NTD-SIG 001:2011: 4.1, 4.2.1, 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e, 4.2.2f, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3a, 4.2.3c, 4.2.3d, 4.2.3e, 4.2.4a, 4.2.4b, 4.2.6, 4.2.7c, 4.2.7d, 4.3, 4.4, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1.k9, 5.1.k10, 5.1.k16, 5.1l, 5.5.a2, 6.2b, 6.4, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.  
ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

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



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 3</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA 2017/08/16</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PM07-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá DANE Secretaría Distrital de Planeación Catastro Distrital Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-	Solicitud de metodología e información requerida para el seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat, instrumentos y/o programas Planes de trabajo Mapa de Riesgos Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's	Realizar un informe y socializar los resultados de la aplicación de la metodología para el seguimiento y/o evaluación de la política del Hábitat <b>VERIFICAR:</b> Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Identificación del Producto no conforme Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso <b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento del proceso Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación Acciones preventivas	Subsecretario(a) de Planeación y Política Subdirector (es) de la Subsecretaría de Planeación y Política Subsecretarios de la SDHT	Planes de trabajo Reporte de avance de metas en el sistema información para la planeación interna -SIPI- Respuestas a los PQR's y solicitudes de información Mapa de Riesgos Plan de Mejoramiento	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**


- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

**TRÁMITES Y SERVICIOS**  
No aplica.

**RECURSOS**

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa interactivo



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 3</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA</b> 2017/08/16
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO</b> PM07-CP01

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

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate	Nombre: Sara Lucia Pérez Perdomo	Nombre: : Johann Julio Estrada
Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Producción Sectorial	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política

