

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 9</b>
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>FECHA 2018/06/01</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG01-CP01</b>

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

**OBJETIVO**  
Formular, programar y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de gestión, planes de inversión y proyectos de inversión, mediante el acompañamiento a las dependencias de la entidad, recolección y análisis de la información y aplicación de instrumentos de planeación con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

**ALCANCE**  
Inicia con la definición de los mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial, garantizado la definición y divulgación de los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica, la planeación operativa, rendición de cuentas, en cumplimiento con los objetivos del plan de desarrollo, continuando con su ejecución y seguimiento para culminar con la presentación de los resultados de la gestión institucional.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTD-SIG 001:2011  
ISO 9001:2015  
MIPG

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Plan de Desarrollo Distrital  Diagnóstico institucional  Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión  Lineamientos de política presupuestal  Plan estratégico	<p style="text-align: center;"><b>PLANEAR:</b></p> Formulación del Plan estratégico Planeación del presupuesto de inversión Formulación de los proyectos de inversión Formulación de los planes de gestión Planeación de rendición de cuentas Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT. Establecer el Cronograma de acciones de rendición de cuentas	Subsecretario(a) de Planeación y Política  Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Plan estratégico  Plan de contratación e inversiones  Formulación proyectos de inversión  Planes de Gestión formulación y seguimiento		
			<p style="text-align: center;"><b>HACER:</b></p> Seguimiento a los planes de Gestión Programación y seguimiento a los proyectos de inversión				



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	Alcaldía Mayor	Formulaciones de los proyectos de inversión	Seguimiento a la gestión sectorial Rendición de cuentas Ejecutar las acciones del cronograma de rendición de cuentas.	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
Todas las dependencias de la entidad	Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Contratación e Inversiones	<b>VERIFICAR:</b> Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Quejas y reclamos	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Informe de avance de metas	Todas las dependencias de la entidad	Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los planes y proyectos	Secretaría Distrital de Hacienda	Formato Único de Seguimiento Sectorial - FUSS	Cumplimiento de los requisitos legales del proceso		Planes de Mejoramiento	Subdirección de Información Sectorial	Entes de control
Procesos misionales	Entidades del sector	Informe Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia anterior	Evaluar y monitorear a la estrategia Rendición de Cuentas. Publicar en el sitio web de la entidad el Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Evaluar la encuesta de satisfacción ciudadana de rendición de cuentas		Formato Único de Consolidación de Información – FUCI	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad	Ciudadanía y partes interesadas
			<b>ACTUAR:</b> Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso. Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados. identificación de nuevos riesgos u oportunidades. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las observaciones de la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas	Subsecretario(a) de Planeación y Política	Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT.		
				Subdirector(a) de Programas y Proyectos			

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**

Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo

Véase resolución de la SDHT vigente "Intancias de coordinación interna".

- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
- Mapa de riesgos

#### TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica.

#### RECURSOS

- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Mapa interactivo

#### POLITICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

#### CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2018/06/01	9	Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se incluye el MIPG, se incluyen actividades frente la estrategia Rendición de Cuentas en el ciclo PHVA.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Camilo Andrés Pinto Castelblanco	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño	Nombre: Armando Ojeda Acosta
Cargo: Contratista Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política