

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>          |  | VERSION 5           |
| <b>PROCESO: Producción de Información Sectorial</b> |  | FECHA<br>14/11/2019 |
| Caracterización del Proceso                         |  | CÓDIGO<br>PG04-CP01 |

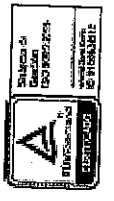
**RESPONSABLE**  
Subdirector(a) de Información Sectorial

**OBJETIVO**  
Producir estadísticas, indicadores y boletines de análisis, mediante la aplicación de métodos y herramientas de procesamiento establecidos, utilizando para ello, información estadística y geográfica, que permita apoyar la toma de decisiones del sector.

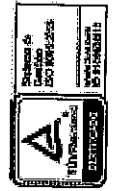
**ALCANCE**  
Inicia con la identificación de las problemáticas o necesidades del sector, continúa con la identificación de las diferentes fuentes de información para desarrollar operaciones estadísticas y geográficas, así como herramientas de procesamiento, sigue con la producción y finaliza con el análisis de la información.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.  
**REQUISITOS NORMATIVOS**  
ISO 9001:2015

| PROVEEDOR      |   | ENTRADAS   | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE   | SAIDAS - REGISTROS   | USUARIO                                   |  |
|----------------|---|--|--|---|--|---|--|
| Interno        | Externo   |  |  |   |  | Interno                                   | Externo  |
| Alta Dirección | Alcaldía Mayor<br>Concejo de Bogotá<br>Ciudadanía<br>DANE<br>Secretaría Distrital de Planeación | Política de administración de riesgos<br>Identificación de una necesidad de información del sector.<br>Necesidades de información estadística y geográfica<br>Comunicaciones Oficiales Internas<br>Comunicaciones oficiales de la SDHT<br>Plan de Desarrollo Distrital<br>Plan de Ordenamiento Territorial | <b>PLANEAR:</b><br>1. Plan de acción Proyecto de inversión 1102 "Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT" COMPONENTE/Gestión de la Información del Hábitat.<br>2. Identificación de los riesgos y oportunidades del proceso.<br>3. Identificación de requisitos legales del proceso.<br>4. Coordinar con las empresas de Recursos Públicos la asimilación a estrato 1 según bases de datos verificadas PG04-PR03<br>5. Definir las temáticas objeto de estudio y las fuentes de información de acuerdo a la necesidad de información del sector en el PG04-PR04, PG04-PR08, PG04-PR09.<br>6. Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la base de datos Geográfica Empresarial de la SDHT.<br>7. Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532<br>Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.<br>8. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad. | Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3.<br>Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,5,6,7,8.<br>Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,3,4. | 1. Plan de Acción Proyecto de inversión 1102 "Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT" COMPONENTE-Gestión de la Información del Hábitat<br>2. Mapa de Riesgos del proceso.<br>3. Normograma<br>4. Bases de datos para la asimilación a estrato 1.<br>4. Reporte de hogares comunitarios y sustitutos y viviendas VIP asimilados a estrato uno (1)<br>5. Boletines sectoriales, metodologías, herramientas e instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, tableros de indicadores entre otros y según sea la necesidad de información.<br>6. Modelo (Entidad - Relación).<br>Creación y actualización de series estadísticas, marcos de procesamiento, salidas gráficas según sea la operación estadística.<br>7. Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.<br>8. Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad. | Procesos Misionales<br>Todos los procesos | Alcaldía Mayor<br>Entidades del sector<br>Partes interesadas<br>Entes de Control<br>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá<br>Empresas prestadoras de servicios públicos |



| PROVEEDOR   |  | ENTRADAS  | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE   | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO   |   |
|---|--|---|--|---|--|---|---|
| Interno   | Externo  |   |  |   |  | Interno   | Externo   |
| Alta Dirección  | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MA VDT-<br>Min TIC, Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y Alta Consejería.<br>La Galería Inmobiliaria<br>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF- Regional Bogotá<br>Entidades del Sector | Información estadística y geográfica.<br>Estudios sectoriales<br>Base de datos con la información de los hogares comunitarios y sustitutos que funcionan en Bogotá D.C.<br>Información con datos de la inversión de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones, datos de cobertura y datos de la calidad de los servicios de saneamiento, alcantarillado y asno<br>Reporte de avance de métricas Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal<br>Solicitudes de información | <b>HACER:</b><br>1. Realizar la revisión, verificación y validación de la información relacionada con la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones, y cargo al SUI, acorde con el PG04-PR02. Cargar de información al Sistema Único de Información - SUI.<br>2. Realizar la revisión, verificación y validación de las bases de (CBF) y de las viviendas de interés prioritario -VIP- acorde con el PG04-PR03<br>3. Realizar boletines, metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socializar los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04<br>4. Actualización de series estadísticas de acuerdo al cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04-PR04.<br>5. Publicación como dato abierto de la información estratégica de la Entidad acorde con el PG04-PR08<br>6. Administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de Datos Geográfica Empresarial de la Secretaría Distrital del Hábitat acorde con el PG04-PR09.<br>7. Actualizaciones al Modelo (Entidad - Relación).<br>8. Reporte avance proyectos de inversión en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso<br>9. Respuesta PQR's. | Subdirector (a) de Información Sectorial 3,4,5,6,7,8,9.<br>Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,8,9.  | 1. Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI<br>2. Bases de datos para la simulación a estrato 1, 1,2,<br>3. Información consolidada y disponible en www.habitacitras.gov.co<br>4. Set de datos en www.habitatbogota.gov.co<br>5. www.datosbogota.gov.co, www.datos.gov.co<br>6. Copias de Seguridad de la BDG.<br>Comparto de Confidencialidad y buen uso de la información.<br>Creación, actualización y eliminación de Usuarios.<br>7. Modelo (Entidad - Relación).<br>8. Reporte de avance de metas en el sistema de información interno para la planeación.<br>9. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información de partes interesadas. | Dirección de Estrategia<br>Procesos Misionales<br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br>Gestión de Servicio al ciudadano                  | Superintendencia de Servicios Públicos<br>Secretaría Distrital de Planeación SDP -<br>Dirección de Estratificación<br>Entidades del sector Hábitat<br>Entidades Distritales<br>Ciudadanía |
| Procesos de Evaluación y Seguimiento  | Entes de Control<br>Superintendencia de Servicios Públicos   | Reporte de avance de metas Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal<br>Auditorías Internas y Externas<br>Normatividad aplicable<br>Mapa de riesgos del proceso   | <b>VERIFICAR</b><br>1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento.<br>2. Seguimiento a los Riesgos del proceso.<br>3. Seguimiento a los auditores.<br>4. Seguimiento a los quejas y reclamos presentados.<br>5. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso.<br>6. Seguimiento en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso<br>7. Reporte informes Superintendencia de Servicios Públicos  | Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,4,5,6.<br>Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,3,4,5,6,7.<br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3,5,6.       | 1 y 3 Plan de Mejoramiento<br>2. Mapa de riesgos. Actas de documentación del mapa de riesgos<br>5. Normograma<br>6. Reporte en el sistema de información interno para la planeación<br>7. Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI   | Procesos de Evaluación y Seguimiento  | Entes de Control<br>Superintendencia de Servicios Públicos  |
| Alta Dirección<br>Procesos Misionales<br>Todos los procesos<br>Procesos de Evaluación y Seguimiento | Entes de Control   | Mapa de Riesgos<br>Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso<br>Resultados auditorías internas y externas<br>PQR's   | <b>ACTUAR:</b><br>1. Generación de planes de mejoramiento o acciones de mejora frente al proceso.<br>2. Generación de controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades.<br>3. Redefinir el plan de acción<br>4. Actualización del normograma del proceso<br>5. Actualización de procedimientos del proceso<br>6. Seguimiento avance metas en el sistema de información interna para la planeación<br>7. Seguimiento PQR's   | Subdirector (a) de Información Sectorial 1,2,3,4,5,6,7.<br>Subdirector(a) de Servicios públicos 1,2,3,4,5,6,7.<br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos 1,2,3,4,5,6,7. | 1. Plan de Mejoramiento<br>2. Mapa de Riesgos<br>3. Plan de acción del proceso actualizado (si se requiere)<br>4. Normograma del proceso actualizado (si se requiere)<br>5. Procedimientos del proceso actualizados (si se requiere)<br>6. Reporte de avance de metas en el sistema de información interna para la planeación<br>7. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información  | Dirección de Estrategia<br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br>Gestión de Servicio al ciudadano<br>Procesos de Evaluación y Seguimiento | Secretaría Distrital de Planeación SDP -<br>Dirección de Estratificación<br>Entidades del sector Hábitat<br>Entes de Control  |



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

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**

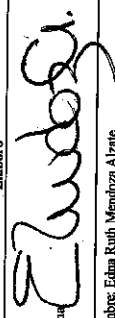


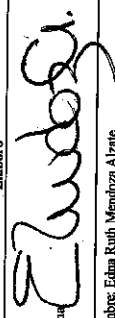


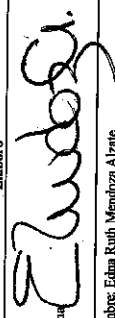


**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**  
 Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de coordinación interna".  
 • Plan de acción  
 • Proyecto de inversión  
 • Mapa de riesgos.  
 • Normograma.

**TRAMITES Y SERVICIOS**  
 No aplica.

**RECURSOS**  
 • Página Web  
 • Hojalet en Cifras  
 • Sistema de información interna para la planeación  
 • Mapa interactivo  
 • Sistema Único de información (SUI)

**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  |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| 29/05/2018   | 4  | Se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y se elimina la NTC-GP 1000:2009, se incluyen las actividades en el Planear y Actuar frente al procedimiento FG04-PR09 para la administración, actualización y mantenimiento de la Base de Datos Geográfica Empresarial de la SDHT, se incluye la Matriz DOFA en los registros y se relacionan los procedimientos asociados a las actividades principales.  |   |  |  |
| 14/11/2019   | 5  | Se actualizan los requisitos normativos: se elimina la NTD-SIG 001:2011 por estar derogada. Dentro de la caracterización: se define de manera independiente cada parte del ciclo PHVA, de tal manera que se pueda identificar claramente las entradas, actividades, responsables y salidas para el Planear, para el Hacer, para el Verificar y para el Actuar, y en el aparte de recursos se reemplaza la palabra SIP1 por Sistema de Información Interno para la Planeación. |   |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <b>Elaboró</b><br/>           Firma: <br/>           Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate<br/>           Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial         </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <b>Revisó</b><br/>           Firma: <br/>           Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br/>           Cargo: Subdirector de Información Sectorial         </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> <b>Aprobó</b><br/>           Firma: <br/>           Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br/>           Cargo: Subdirector de Información Sectorial         </td> </tr> </table> |  |   | <b>Elaboró</b><br>Firma: <br>Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate<br>Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial | <b>Revisó</b><br>Firma: <br>Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br>Cargo: Subdirector de Información Sectorial | <b>Aprobó</b><br>Firma: <br>Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br>Cargo: Subdirector de Información Sectorial |
| <b>Elaboró</b><br>Firma: <br>Nombre: Edna Ruth Mendoza Alzate<br>Cargo: Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial  | <b>Revisó</b><br>Firma: <br>Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br>Cargo: Subdirector de Información Sectorial | <b>Aprobó</b><br>Firma: <br>Nombre: Jorge Alberto Torres Vaillojo<br>Cargo: Subdirector de Información Sectorial  |   |  |  |

