	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 4</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA 2018/06/06</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-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 métodos y/o 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 métodos y/o 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**  
NTD SIG 001:2011  
ISO 9001:2015  
MIPG

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



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 4</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA 2018/06/06</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-CP01</b>

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

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 4</b>
	<b>PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>FECHA 2018/06/06</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PG03-CP01</b>

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

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

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

**TRÁMITES Y SERVICIOS**  
No aplica.

**RECURSOS**

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Hábitat en Cifras
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- 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
6/06/2018	4	<p>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.</p> <p>Se incluye Hábitat en cifras, como recurso del proceso.</p> <p>Se actualizan los requisitos normativos: i)eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. ii)incluyendo la referencia a la norma ISO 9001:2015 y al modelo MIPG.</p> <p>Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna.</p>

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luisa Fernanda Mejía Garzón	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño	Nombre: Armando Ojeda Acosta
Cargo: Contratista Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política

