



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN 5

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT

FECHA

04/12/2019

CÓDIGO

PM07-CP01

Caracterización del Proceso

RESPONSABLE

Subsecretaría de Planeación y Política

OBJETIVO

Formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat por medio de la aplicación de métodos y 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

Inicio 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 políticas de vivienda y hábitat o seguimiento y evaluación políticas, instrumentos y programas de vivienda y hábitat implementados.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015

PROVEEDOR	ENTRADAS			ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo					Interno	Externo
<p>Alcalda Mayor</p> <p>Consejo de Bogotá</p> <p>DANE</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Censo Distrital</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Comités Directivos</p> <p>Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Subdirector (a) de Programas y Proyectos</p> <p>Proceso de Evaluación y Seguimiento</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Lineamientos para la formulación de lineamientos e instrumentos</p> <p>Política de Administración de riesgos</p> <p>Identificación de una necesidad de diseño, lineamiento e instrumento de política de vivienda y hábitat</p> <p>Solicitud de formulación de lineamientos</p> <p>POT</p> <p>Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada</p> <p>Información estadística</p> <p>Solicitud de información relacionada con lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat</p>	<p>PLANEAR:</p> <p>1. Definición del Plan de Acción Proyecto de Inversión Asociado a los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat para cada administración.</p> <p>2. Identificación de los riesgos del proceso</p> <p>3. Identificación de requisitos legales del proceso</p> <p>4. Definir la necesidad de crear un lineamiento o instrumento de política de vivienda y hábitat en el PM07-FO388</p> <p>5. Definir el PM07-FO388 plan de trabajo para realizar el lineamiento o instrumento de política de vivienda y hábitat</p>	<p>*Subsecretaría de Planeación y Política actividades 1, 2, 3</p> <p>*Subdirector de Información Sectorial actividades 1, 2, 3, 5</p> <p>*Subsecretaría de la SDHT actividades 4</p>	<p>1. Plan de acción del proyecto asociado al proceso</p> <p>2. Mapas de riesgos</p> <p>3. Normograma</p> <p>4. Planilla PM07-FO388</p> <p>5. Plan de trabajo PM07-FO388</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales de la entidad</p> <p>Procesos de Evaluación y Seguimiento</p> <p>Gestión de Servicio al ciudadano</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Subdirector (a) de Programas y Proyectos</p>	<p>Entidades del sector</p> <p>Entes de Control</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Alcalda Mayor</p>		
<p>Alcalda Mayor</p> <p>Consejo de Bogotá</p> <p>DANE</p> <p>Secretaría Distrital de Planeación</p> <p>Censo Distrital</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entidades del sector Hábitat</p>	<p>Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Lineamientos para la formulación de lineamientos e instrumentos</p> <p>Identificación de una necesidad de diseño, lineamiento e instrumento de política de vivienda y hábitat</p> <p>Solicitud de formulación de lineamientos</p> <p>POT</p> <p>Plan de Desarrollo Normatividad Relacionada</p> <p>Información estadística</p> <p>Solicitud de información relacionada con lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat</p>	<p>HACER:</p> <p>1. Implementación del plan de trabajo PM07-FO388</p> <p>2. Realizar la revisión, verificación, y validación del instrumento o lineamiento</p> <p>3. 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</p>	<p>*Equipo técnico (Act 1)</p> <p>*Subdirector, Información Sectorial (Act 2 y 3)</p> <p>*Equipo Técnico (Act 2)</p> <p>*Subsecretaría de la SDHT (Act 3)</p> <p>*Subsecretaría de planeación y Política actividad (Act 2 y 3)</p>	<p>1. plan de trabajo PM07-FO388</p> <p>2. Versiones de los documentos elaborados</p> <p>3. Publicaciones, correos y/o actas de socialización</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Procesos misionales de la entidad</p> <p>Procesos de Evaluación y Seguimiento</p> <p>Gestión de Servicio al ciudadano</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Subdirector (a) de Programas y Proyectos</p>	<p>Entidades del sector</p> <p>Entes de Control</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Alcalda Mayor</p>		





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 5	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		FECHA	04/12/2019
Caracterización del Proceso		CODIGO	PM07-CP01
Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos	Alcalda Mayor Consejo de Bogotá Entes de auditorias Ciudadanía Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas	Planes de trabajo Mapa de Riesgos Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's	VERIFICAR: 1. Seguimiento al Plan de Acción 2. Seguimiento a los Riesgos del proceso 3. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso 4. Identificación de Salidas No Conforme 5. Atender Quejas y reclamos 6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso
Alta Dirección Comités Directivos Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT Procesos Misionales Subdirector (s) de Programas y Proyectos Ejecución y Seguimiento Todos los procesos	Alcalda Mayor Consejo de Bogotá Entes de auditorias Ciudadanía Entidades del sector Hábitat Usuarios Partes interesadas	Planes de trabajo Mapa de Riesgos Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal Solicitudes de información PQR's	ACTUAR: 1. Generación de planes de mejoramiento del proceso 2. Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso 3. Generación acciones preventivas 4. Actualización del normograma 5. Actualización de procedimientos del proceso 6. Identificación de nuevos riesgos y oportunidad
Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcalda Mayor	1. Seguimiento del plan de acción del proyecto "asociado en el aplicativo institucional diseñado para el fin. 2. Seguir Mapas de Riesgo 3. Seguimiento a Normograma 4. Reporte de salidas no conformes 5. Respuestas a los PQR's y solicitudes de información en relación con los resultados de los documentos de formulación de lineamientos. 6. Plan de Mejoramiento (En caso de que aplique)	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos
Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcalda Mayor	1. Planes de mejoramiento del proceso 2. mapa de riesgos del proceso 3. mapa de riesgos del proceso 4. Normograma actualizado 5. Procedimientos actualizados 6. Análisis DOFA	Alta Dirección Procesos misionales de la entidad Procesos de Evaluación y Seguimiento Gestión de Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico Subdirector (s) de Programas y Proyectos



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 5
PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		FECHA 04/12/2019
Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM07-CF01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Véase resolutive de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgo:
- Normograma

TRAMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Hábitat en Cifras
- Sistema de Información de Información para la Planeación
- Mapa interactivo

POLITICAS DE OPERACION

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

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
6/06/2018	4	Se incluye en el objeto, alcances, servidumbres y validaciones del proceso, la referencia a la aplicación de métodos para la formulación de lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat, como recurso del proceso. Se actualizan los requisitos normativos: eliminando la referencia a las normas NTCCEP 1000:2009 e ISO 9001:2008; incorporando la referencia a la Resolución SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna.
4/12/2019	5	Se renormalizan los requisitos normativos: eliminando la referencia a las normas NTCCEP 1000:2009 incorporando la referencia a la norma ISO 9001:2015. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución 874 de 2018 SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna. Se actualizan responsables de acuerdo con cada ítem dentro del ciclo PHVA.

Elaboró		Revisó	
Firma: <i>Luisa Fernanda Mejía</i>	Firma: <i>Sandra Milena Jiménez</i>	Firma: <i>Sandra Milena Jiménez</i>	Firma: <i>Sandra Milena Jiménez</i>
Nombre: Luisa Fernanda Mejía Garzón	Nombre: Sandra Milena Jiménez	Nombre: Sandra Milena Jiménez	Nombre: Sandra Milena Jiménez
Cargo: Contabilista Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política	Cargo: Subsecretaría de Planeación y Política



