



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 8

FECHA
2017/08/28

CÓDIGO
PM04-CP01

RESPONSABLE

Subsecretario (a) de Coordinación Operativa.

OBJETIVO

Coordinar acciones para el desarrollo integral del territorio en el marco de los programas y proyectos priorizados.

ALCANCE

Inicia con la identificación del ámbito territorial, continua con la definición de actividades de intervención en los territorios priorizados y su ejecución y finaliza con el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas.

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, 5.1k9, 5.1k10, 5.1k16, 5.1l, 5.5a2, 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
Proceso de Direccionamiento estratégico.	Administración Distrital	Normas Nacionales y Distritales.	PLANEAR:	Subdirector(a) de Operaciones	Proyectos de inversión.	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales	Plan de Desarrollo Distrital.	Formular proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad	Planes de mejora.	Proceso de Direccionamiento estratégico.	Administración Distrital
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.	Líneas de inversión local.	Elaborar plan de acción anual por proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIPI)	Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales
		Territorialización de la inversión local.	Diagnosticar y priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento.	Subdirector (a) de Servicios Públicos	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.
		Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.	Estructurar el Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.		Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas.	Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Priorizar las intervenciones integrales para la construcción de lineamientos.		Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento.		
		Actos administrativos u ordenes judiciales.	Diagnosticar estado de acueductos veredales y comunitarios.		Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.		
		Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.	HACER:		Expedientes de legalización y regularización.		
			Formular los planes de acción las intervenciones integrales priorizadas.		Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda		
			Ejecutar las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT.		Documentos de lineamientos de política.		
			Conformar el expediente de legalización y/o regularización.		Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.		
			Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda.		Diagnostico, planes de acción e informes de seguimiento de Acueductos veredales.		
			Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.				
			Elaborar documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat según priorización.				
			Implementar el plan de acción de asistencia técnica y fortalecimiento a acueductos veredales.				

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento estratégico.	Administración Distrital	Normas Nacionales y Distritales.	VERIFICAR:	Subdirector(a) de Operaciones	Proyectos de inversión.	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales	Plan de Desarrollo Distrital.	Seguimiento a los indicadores del pan de acción	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad	Planes de mejora.	Proceso de Direccionamiento estratégico.	Admistracion Distrital
Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.	Líneas de inversión local.	Seguimiento a los riesgos asociados al proceso.	Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión (SIPI)	Proceso de Producción de Información Sectorial.	Entidades Nacionales y Distritales
		Territorialización de la inversión local.	Participación en las auditorías internas y externas.	Subdirector (a) de Servicios Públicos	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento.	Procesos de Evaluación y Seguimiento.	Ciudadanía y beneficiarios.
		Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal.	Seguimiento al producto no conforme.		Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas.	Porceso de Gestión de Servicio al ciudadano	
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat	Atención a quejas y reclamos.		Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento.		
		Actos administrativos u ordenes judiciales.	ACTUAR:		Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno.		
		Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.	Generación de planes de mejoramiento		Expedientes de legalización y regularización.		
			Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso		Informe final de los proyectos de mejoramiento de vivienda		
			Generar acciones preventivas		Documentos de lineamientos de política.		
					Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.		
					Diagnostico, planes de accion e informes de seguimiento de Acueductos veredales.		

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Plan de acción
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS

Legalización y regularización

RECURSOS

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- 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

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Johanna Alejandra Merchán Garzón, Bárbara Cepeda Espinel	Nombre: Natalia Escobar Carreño, Alfredo Uribe Duque, Jhon Alexander Romero Nocobe, Armando Ojeda Acosta	Nombre: Bibiana Rodríguez Campos
Cargo: Contratista Subdirección de Operaciones, Profesional Especializada Subdirección de Barrios.	Cargo: Subdirectora de Barrios (e), Subdirector de Operaciones, Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad y Subdirector de Servicios Públicos	Cargo: Subsecretaria de Coordinación Operativa