



Identificación de partes interesadas y Grupos de valor

Julio 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	5
4. DEFINICIONES	5
5. ¿QUIENES SOMOS?	6
a. CONTEXTO DEL SECTOR	6
b. NATURALEZA JURÍDICA	6
c. MISIÓN INSTITUCIONAL	7
6. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	8
a. ¿A QUIENES SE IDENTIFICAN COMO GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT?	9
b. ¿COMO SE RELACIONA LA ENTIDAD CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LAS PARTES INTERESADAS?	10
7. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018	19
Análisis consolidado de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	19
8. ANEXOS	20

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de Procesos de la SDHT	9
Ilustración 2. Grupos de Valor de la SDHT	10

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Ciudadanía</i>	11
<i>Tabla 2. entidades públicas del orden distrital</i>	12
<i>Tabla 3. Entidades públicas del orden nacional</i>	14
<i>Tabla 4. Entidades del sector hábitat adscritas y vinculadas</i>	15
<i>Tabla 5. Organismos de Control y Vigilancia</i>	16
<i>Tabla 6. Entidades Privadas, academia y Organismos Internacionales</i>	16
<i>Tabla 7. Proveedores</i>	17
<i>Tabla 8. Oferentes de Proyectos, Constructores, Inmobiliarias, Arrendadores, Promotores, Enajenadores, Opvs, Entidades Financieras.</i>	18
<i>Tabla 9. Entidades Certificadoras</i>	19
<i>Tabla 10. Análisis consolidado de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i>	19
<i>Tabla 11. Consolidado de las partes interesadas identificadas para las normas iso 9001:2015, iso 14001:2015 e iso 45001:2018</i>	20

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital del Hábitat reconoce la importancia de identificar las partes interesadas y los grupos de valor que interactúan con la Entidad o que pueden influir o verse afectadas por el desarrollo de sus procesos, programas, proyectos, trámites y servicios.

En este marco, la Oficina Asesora de Planeación lidera la identificación de las partes interesadas y grupos de valor de los veinte (20) procesos del Sistema Integrado de Gestión, como un ejercicio que permite conocer los actores relevantes, sus necesidades, expectativas y requisitos aplicables, fortaleciendo la planeación, la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.

Este ejercicio integra el enfoque del requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, relacionado con la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y la determinación de los requisitos aplicables para cada uno de los Sistemas de Gestión y, con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que promueve la identificación de los grupos de valor como un insumo para orientar la gestión institucional.

El presente documento pone a disposición de los servidores públicos, colaboradores y ciudadanía una versión ejecutiva de la identificación de las partes interesadas y grupos de valor de la Secretaría Distrital del Hábitat. Su contenido es el resultado de un ejercicio participativo desarrollado con los diferentes procesos de la Entidad, mediante el cual se revisó y actualizó la información contenida en el documento **"Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor"** - Versión 8 de la vigencia 2025, para facilitar su consulta, fortalecer el conocimiento de los actores que interactúan con la Entidad y promover su apropiación como un insumo para el desarrollo y la mejora continua de los procesos institucionales.

2. OBJETIVO

Identificar y consolidar las partes interesadas y los grupos de valor de los veinte (20) procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, así como sus necesidades, expectativas y criterios aplicables, como insumo para la planificación, implementación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, en el marco del requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

3. ALCANCE

El presente documento inicia con la actualización de la identificación de las partes interesadas y grupos de valor de la Secretaría Distrital del Hábitat; continúa con la descripción de su relacionamiento con cada uno de los veinte (20) procesos del Sistema Integrado de Gestión e incorpora la identificación de sus necesidades, expectativas y criterios aplicables, con el propósito de fortalecer la gestión de los procesos y contribuir al cumplimiento del requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

4. DEFINICIONES

Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. (*Departamento Administrativo de la Función Pública – Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), versión vigente*).

Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (*ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario*).

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (*ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario*).

Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. (*ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario*).

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. (*ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario*).

Valor público: Cambios sociales observables y susceptibles de medición que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Estos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. (*Departamento Administrativo de la Función Pública, Manual Operativo del MIPG, versión vigente*).

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): Marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. (*Departamento Administrativo de la Función Pública – Manual Operativo del MIPG, versión vigente*).

5. ¿QUIENES SOMOS?

a. CONTEXTO DEL SECTOR

De conformidad con el artículo 111 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Sector Hábitat tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, control, vigilancia, ordenamiento y desarrollo de los asentamientos humanos de la ciudad en los componentes habitacional, de mejoramiento integral y de servicios públicos, con el propósito de incrementar la productividad urbana y rural sostenible y contribuir al desarrollo de Bogotá y la región.

El Sector Hábitat está conformado por las entidades que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, objeto y competencias, contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en las normas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y los demás instrumentos que orientan la gestión del territorio urbano y rural.

La Secretaría Distrital del Hábitat, como cabeza del Sector Hábitat, tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural orientadas a facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales y económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. Asimismo, le corresponde coordinar, gestionar y ejecutar las políticas, los planes y los programas sectoriales. De conformidad con la normativa vigente, el Sector Hábitat está integrado por las siguientes entidades:

Esta versión mantiene la misión sectorial, precisa el objeto de la Secretaría y deja una transición clara hacia la relación de entidades.

Entidades Adscritas

- ✓ Caja de Vivienda Popular - CVP
- ✓ Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP

Entidades Vinculadas

- ✓ Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB_ESP
- ✓ Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – RENOBO
- ✓ Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – ETB - ESP
- ✓ Empresa de Energía de Bogotá S.A. – EEB – ESP

El Decreto Distrital 653 de 2025 expidió el Decreto Único del Sector Hábitat, mediante el cual se compila la reglamentación vigente aplicable al sector y se consolida su marco normativo.

b. NATURALEZA JURÍDICA

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), fue creada mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 e inició su operación a partir del 1 de enero de 2007, siendo la entidad rectora del sector hábitat. Su objeto es “*Formular las políticas de gestión del territorio urbano y*

Secretaría Distrital del Hábitat

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co

rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental”. La estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat se establecen en el Decreto Distrital 653 de 2025.

c. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Somos la entidad cabeza del Sector Hábitat encargada de liderar la formulación e implementación de políticas de gestión del territorio urbano y rural, con un enfoque de mejoramiento integral; para promover la vivienda digna, y facilitar el acceso a espacios y servicios públicos en el Distrito Capital.”

6. METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y EL MONITOREO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS Y GRUPOS DE VALOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

6. Metodología para la gestión de las partes interesadas y grupos de valor

De conformidad con el procedimiento PG01-PR08 *"Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional"*, la Secretaría Distrital del Hábitat desarrolla la identificación y actualización de las partes interesadas y grupos de valor mediante el formato PG01-FO972 *"Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión"*, con el propósito de determinar las partes interesadas pertinentes para cada uno de sus procesos, así como sus necesidades, expectativas y requisitos aplicables, en cumplimiento del requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Como parte del mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, la Oficina Asesora de Planeación orienta metodológicamente el proceso de identificación y actualización de las partes interesadas y grupos de valor de los veinte (20) procesos de la entidad, promoviendo la aplicación de lineamientos institucionales que permitan realizar un análisis consistente y articulado en todos los procesos.

Para ello, se realizan mesas de trabajo con los líderes y equipos de cada proceso, durante las cuales se revisa y actualiza la información registrada en el formato PG01-FO972 *"Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión"*, considerando las funciones, productos y servicios del proceso, las interacciones con actores internos y externos, el contexto institucional, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Como resultado de este ejercicio, cada proceso identifica las partes interesadas y grupos de valor pertinentes, determina sus necesidades, expectativas y requisitos aplicables y define las actividades orientadas a su atención, constituyendo un insumo para la gestión de los procesos y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

La metodología para la gestión de las partes interesadas y grupos de valor comprende las siguientes etapas:

6.1 Planeación

La Oficina Asesora de Planeación define los lineamientos metodológicos, los instrumentos y el cronograma de trabajo para orientar el proceso de identificación y actualización de las partes interesadas y grupos de valor en los procesos de la entidad.

6.2 Identificación de las partes interesadas y grupos de valor

Cada proceso identifica las partes interesadas y grupos de valor que pueden influir o verse afectados por el desarrollo de sus actividades, considerando sus funciones, productos y servicios, las relaciones que mantiene con actores internos y externos, así como los factores que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del proceso.

6.3 Análisis de necesidades, expectativas y requisitos aplicables

Con las partes interesadas y grupos de valor identificados, cada proceso determina las necesidades, expectativas y requisitos aplicables que deben ser considerados para asegurar la adecuada gestión del proceso y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

6.4 Definición de actividades para la atención de las necesidades, expectativas y requisitos aplicables

Con base en el análisis realizado, cada proceso define las actividades orientadas a atender las necesidades, expectativas y requisitos aplicables identificados, así como las evidencias que permiten demostrar su implementación.

6.5 Consolidación de la información

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información registrada por los veinte (20) procesos, obteniendo un consolidado institucional de las partes interesadas y grupos de valor, el cual constituye un insumo para la toma de decisiones, el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y la mejora continua de los procesos.

7. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Como parte de la actualización del Sistema Integrado de Gestión, la Oficina Asesora de Planeación orientó el proceso de identificación y actualización de las partes interesadas y grupos de valor de los veinte (20) procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, en cumplimiento del requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

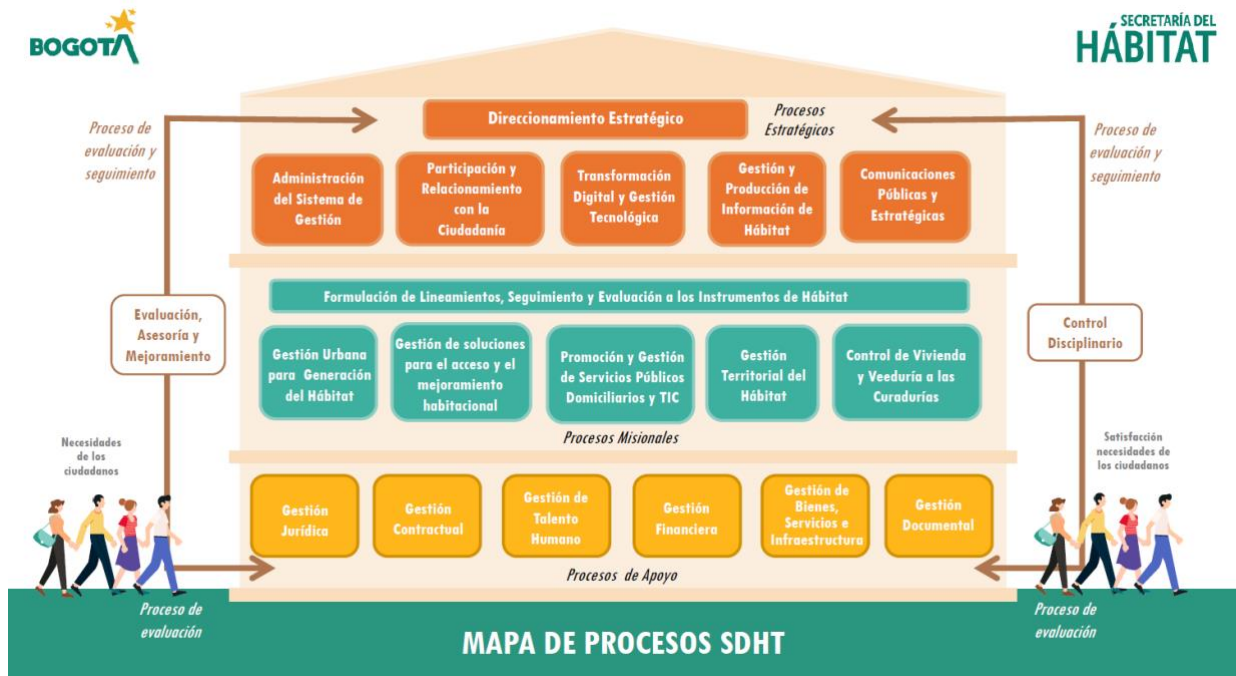
Para ello, se realizaron mesas de trabajo con los líderes y equipos de los procesos, en las cuales se revisó y actualizó el formato PG01-FO972 "Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión", considerando las funciones, productos y servicios, las interacciones con actores internos y externos y los requisitos legales e institucionales aplicables a cada proceso.

Como resultado de este ejercicio se identificaron las partes interesadas y grupos de valor pertinentes para cada proceso, sus necesidades, expectativas y requisitos aplicables, así como las actividades y las evidencias definidas para su atención y seguimiento, en concordancia con el requisito 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

¿A QUIENES SE IDENTIFICAN COMO GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT?

Desde la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento del numeral 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se adelantó la identificación de las partes interesadas y los grupos de valor asociados a los veinte (20) procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el propósito de reconocer a los actores que interactúan con la Entidad en el desarrollo de su gestión institucional.

ILUSTRACIÓN 1. MAPA DE PROCESOS DE LA SDHT



Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat 2025

Comprensión de las necesidades y Expectativas de los Grupos de Valor

La identificación de los grupos de valor se realizó con el fin de reconocer a las personas naturales y jurídicas que reciben los productos, servicios y trámites de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Este ejercicio permitió comprender sus principales necesidades y expectativas, con el propósito de fortalecer el relacionamiento y orientar la prestación de los servicios de la entidad.

Secretaría Distrital del Hábitat

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co

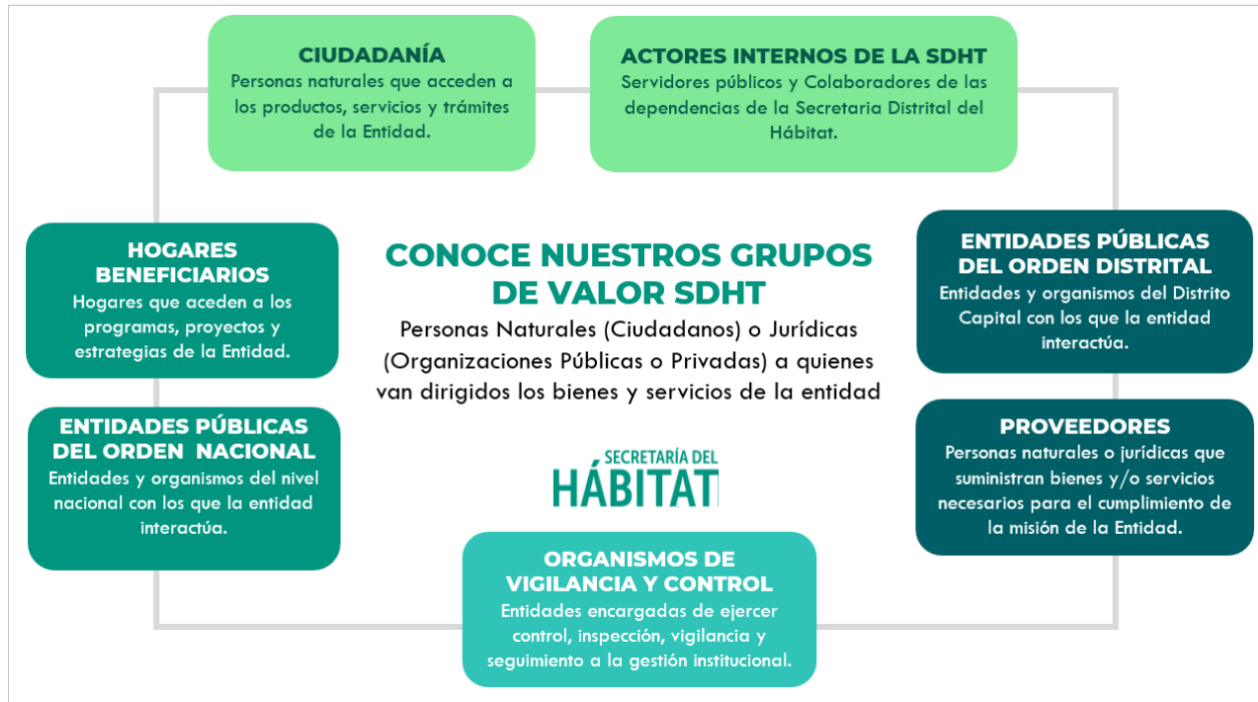


Certificate No.
LAT - 1018



Como resultado de este ejercicio, se identificaron los siguientes grupos de valor de la Secretaría Distrital del Hábitat:

ILUSTRACIÓN 2. GRUPOS DE VALOR DE LA SDHT



Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

a. ¿COMO SE RELACIONA LA ENTIDAD CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LAS PARTES INTERESADAS?

En este numeral se describe la relación de la Secretaría Distrital del Hábitat con sus grupos de valor y partes interesadas, identificando los procesos que interactúan con cada uno de ellos. La información detallada sobre las necesidades, expectativas y el análisis realizado por cada proceso se presenta en los anexos del presente documento.

➤ **Ciudadanía**

La Secretaría Distrital del Hábitat mantiene una relación permanente con la ciudadanía mediante la prestación de productos, servicios y trámites orientados al cumplimiento de su misión institucional. En este relacionamiento, la ciudadanía espera acceder a información clara, veraz, actualizada y oportuna sobre la gestión, la oferta institucional y el Sector Hábitat; recibir una atención eficiente a sus solicitudes; participar en espacios de diálogo y rendición de cuentas; acceder a servicios digitales y a los programas y mecanismos de financiación para soluciones habitacionales; así como conocer las actuaciones administrativas y los resultados de la gestión institucional.

Ciudadanía – Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 1. Ciudadanía

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	Transparencia en la información pública sobre la gestión institucional. Reportes del avance y cumplimiento de la gestión ambiental a los entes de control.
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Divulgación de los programas, proyectos y servicios de la entidad mediante canales de comunicación externos.
Direccionamiento Estratégico	Vinculación de la ciudadanía en el desarrollo de compromisos institucionales, como la Política de Gestión del Riesgo.
Gestión y Producción de Información del Hábitat	Acceso a información actualizada, veraz, confiable y oportuna sobre el Sector Hábitat.
Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	Acceso a información clara sobre la oferta institucional, atención oportuna de solicitudes, participación en espacios de diálogo y rendición de cuentas.
Transformación Digital y Gestión Tecnológica	Acceso a servicios digitales y respuesta oportuna a las solicitudes de información.
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Conocer los resultados de la gestión institucional, las auditorías, evaluaciones y acciones de mejora.
Gestión Jurídica	Publicidad y acceso a los actos y actuaciones administrativas de la entidad.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Desarrollo oportuno de las actuaciones administrativas y acceso a los trámites relacionados con el control de vivienda.
Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento del Hábitat	Acceso a información sobre programas, requisitos, beneficios y mecanismos de financiación para soluciones habitacionales.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

➤ **Entidades públicas del orden distrital.**

La relación con las entidades públicas del orden distrital se caracteriza por el intercambio permanente de información y la coordinación de acciones orientadas al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Distrito Capital. En este relacionamiento, se identifican como principales necesidades y expectativas la consolidación y el reporte oportuno de información institucional; el cumplimiento de los lineamientos en materia de gestión, presupuesto, archivo, transformación digital y sostenibilidad ambiental; la implementación de instrumentos de planeación; la articulación para el desarrollo de proyectos; y el seguimiento a la gestión institucional, así como el cumplimiento de los requisitos legales y demás requisitos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la articulación para la implementación de estrategias de prevención de riesgos laborales, la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Entidades públicas del orden distrital – Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 2. entidades públicas del orden distrital

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	- Consolidar el informe sectorial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). - Reportar oportunamente la información requerida para el seguimiento de las políticas de MIPG. - Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. - Reportar oportunamente el avance y cumplimiento de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA a los entes de control - Cumplir los requisitos legales y normativos en materia de ambiental.
Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Recibir lineamientos para la gestión de las comunicaciones institucionales, de acuerdo con las campañas y priorizaciones definidas por la Administración Distrital.
Gestión y Producción de Información del Hábitat	- Contar con información relacionada con la misionalidad de la entidad. - Generar información oportuna para el seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.
Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	- Presentar el balance de los espacios de rendición de cuentas. - Reportar el avance del Plan de Acción del Nodo Sectorial. - Cumplir los lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas. - Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites. - Fortalecer la participación ciudadana incidente en el Distrito.
Transformación Digital y Gestión Tecnológica	- Actualizar los planes, programas, políticas, proyectos y lineamientos de tecnologías de la información y transformación digital. - Atender oportunamente los requerimientos tecnológicos formulados por las entidades distritales.
Gestión Documental	Cumplir y fortalecer la aplicación de la normatividad archivística en la Secretaría Distrital del Hábitat.
Gestión Financiera	- Aplicar los lineamientos presupuestales establecidos por la Administración Distrital. - Garantizar la oportunidad en los pagos, transferencias y ejecución presupuestal.
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Suministrar información sobre el desempeño institucional y los resultados de las evaluaciones, seguimientos y auditorías.

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
	Fortalecer la toma de decisiones mediante información consolidada y oportuna.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	- Realizar visitas técnicas para actualizar información. - Gestionar las notificaciones por infracciones urbanísticas. - Verificar el cumplimiento de la normatividad urbanística vigente. - Coordinar actuaciones con las entidades distritales competentes.
Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos de Hábitat	Coordinar y articular acciones con las entidades distritales para la formulación, seguimiento e implementación de políticas del Sector Hábitat.
Gestión Territorial del Hábitat	- Atender oportunamente las solicitudes de información relacionadas con las intervenciones del PIMI-Hábitat y proyectos estratégicos. - Elaborar y remitir informes y reportes requeridos por las entidades distritales.
Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	- Cumplir los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y del Plan de Desarrollo Distrital. - Fortalecer la articulación interinstitucional para el desarrollo de proyectos de iniciativa pública. - Intercambiar información con las entidades distritales para la gestión de proyectos.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

➤ Entidades públicas del orden nacional

La relación de la Secretaría Distrital del Hábitat con las entidades públicas del orden nacional se fundamenta en el cumplimiento de los lineamientos, políticas e instrumentos que orientan la gestión pública. En este relacionamiento se identifican como principales necesidades y expectativas el reporte oportuno de la información institucional, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión, la presentación oportuna de la información financiera y contable, y la atención de los requerimientos e información solicitada por las entidades públicas del orden nacional.

Entidades públicas del orden nacional – Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 3. Entidades públicas del orden nacional

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	• Reportar oportunamente la información requerida para el seguimiento de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). • Dar cumplimiento a los lineamientos y políticas nacionales aplicables a los sistemas de gestión.
Direccionamiento Estratégico	• Formular, realizar seguimiento y evaluar los proyectos de inversión conforme a los lineamientos establecidos por las entidades del orden nacional. • Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	• Gestionar y mantener actualizada la información en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). • Implementar el componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
Gestión Financiera	• Elaborar, analizar y presentar oportunamente la información financiera y contable requerida por las entidades públicas del orden nacional, garantizando su confiabilidad, integridad y oportunidad.
Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional	• Atender oportunamente las solicitudes de información y los requerimientos formulados por las entidades públicas del orden nacional a través de los canales oficiales.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

➤ Entidades del sector Hábitat adscritas y vinculadas

La articulación con las entidades del Sector Hábitat permite coordinar acciones para el desarrollo de la gestión sectorial. En este contexto, las necesidades y expectativas identificadas se orientan a consolidar el informe sectorial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), articular la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación sectorial, disponer de información del Sector Hábitat, fortalecer las estrategias de participación ciudadana y gestión social, atender oportunamente las solicitudes de información relacionadas con las intervenciones PIMI-Hábitat y proyectos estratégicos, y apoyar la gestión de los trámites asociados a proyectos habitacionales.

Entidades del sector Hábitat adscritas y vinculadas - Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 4. Entidades del sector hábitat adscritas y vinculadas

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	• Consolidar el informe sectorial del MIPG y fortalecer competencias en los sistemas de gestión. • Consolidar y reportar la información institucional referente a la gestión integral de los residuos sólidos.
Direccionamiento Estratégico	• Articular la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación sectorial. • Identificación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación sectorial y normativas de cumplimiento en materia ambiental.
Gestión y Producción de Información del Hábitat	• Disponer de información del Sector Hábitat.
Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	• Fortalecer la articulación para el desarrollo de estrategias de participación ciudadana y gestión social.
Gestión Territorial del Hábitat	• Atender oportunamente las solicitudes de información relacionadas con las intervenciones PIMI-Hábitat y proyectos estratégicos. • Solicitud de conceptos técnicos para la conformación de los expedientes de legalización y formalización de desarrollos legalizados.
Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	• Apoyar la gestión de los trámites asociados a proyectos habitacionales.
Gestión Jurídica	• Atender solicitudes de conceptos sobre interpretación y aplicación normativa. • Gestión de la producción Normativa y Control de Legalidad.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor. Vigencia 2026

➤ Organismos de Control y Vigilancia

La Secretaría Distrital del Hábitat atiende los requerimientos de los organismos de control y vigilancia, proporcionando la información necesaria para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control. En este relacionamiento, las principales necesidades y expectativas se orientan a la entrega oportuna de información, informes, reportes y estados financieros; la atención de requerimientos relacionados con los sistemas de gestión, la gestión ambiental, la administración de riesgos de corrupción, la rendición de cuentas, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el cumplimiento de la normatividad ambiental; la respuesta a las solicitudes de información y requerimientos derivados de auditorías y actuaciones de control; y la asistencia a audiencias de conciliación cuando corresponda.

Organismos de Control y Vigilancia - Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 5. Organismos de Control y Vigilancia

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	• Atender oportunamente los requerimientos de información relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, la gestión ambiental, la administración de riesgos de corrupción, el Índice de Innovación Pública y la rendición de cuentas. • Generar los reportes de cumplimiento de ley dentro de los tiempos requeridos según el ente de control
Bienes y Servicios	• Garantizar el acceso oportuno, claro y transparente a la información requerida para el ejercicio de vigilancia y control.
Gestión Contractual	• Entregar oportunamente la información requerida para el ejercicio del control fiscal, disciplinario, político y preventivo.
Gestión Financiera	• Elaborar, analizar y presentar oportunamente los estados financieros y reportes contables requeridos por los organismos de control.
Gestión Jurídica	• Atender las solicitudes de información e informes requeridos y asistir a las audiencias de conciliación cuando corresponda.
Talento Humano	• Suministrar oportunamente la información requerida para el ejercicio de vigilancia y control sobre la gestión y los recursos del proceso, garantizando el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de la normatividad ambiental.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor. Vigencia 2026

➤ Entidades Privadas, academia, Organismos Internacionales

La interacción con las entidades privadas, la academia y los organismos internacionales contribuye al diseño de políticas e instrumentos de política pública y al desarrollo de las intervenciones de la Secretaría Distrital del Hábitat. En este relacionamiento, las principales necesidades y expectativas se orientan a disponer de información sobre proyectos de vivienda, considerar las necesidades y problemáticas del sector, reconocer el conocimiento y la experiencia de estos actores, formalizar alianzas para la implementación de intervenciones, consultar la información producida por la Entidad y aplicar mecanismos de simplificación, racionalización, automatización y virtualización de los trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.

Entidades Privadas, academia y Organismos Internacionales - Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 6. Entidades Privadas, academia y Organismos Internacionales

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Gestión y Producción de Información del Hábitat	• Disponer de información sobre proyectos de vivienda, unidades habitacionales y áreas desarrolladas.
Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos de Hábitat	• Considerar las necesidades y problemáticas del sector y reconocer el conocimiento y la experiencia de las entidades privadas, la academia y los organismos internacionales para el diseño de políticas e instrumentos de política pública.

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Gestión Territorial del Hábitat	Formalizar alianzas y convenios para la implementación de las intervenciones.
Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	- Consultar la información producida por la Secretaría Distrital del Hábitat y fortalecer la articulación interinstitucional. - Aplicar el procedimiento para la simplificación, racionalización, automatización y virtualización de los trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

➤ Proveedores

Los proveedores contribuyen al desarrollo de la gestión institucional mediante el suministro de bienes y servicios requeridos por la Secretaría Distrital del Hábitat. En este contexto, las principales necesidades y expectativas se orientan al cumplimiento de los lineamientos y obligaciones contractuales, los principios de la contratación estatal, los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental, así como a la disponibilidad de la información y de los servicios requeridos para el cumplimiento de las actividades institucionales.

Proveedores - Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 7. Proveedores

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	Hacer seguimiento al cumplimiento normativo relacionado con las compras sostenible.
Gestión de Bienes y Servicios	Cumplir los lineamientos y las obligaciones contractuales para el suministro de bienes y servicios, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y ambientales.
Gestión Contractual	Garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
Gestión y Producción de Información del Hábitat	Disponer de la base Web Service con la información de licencias de urbanismo y construcción.
Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	Cumplir las obligaciones contractuales para el suministro de bienes y servicios, conforme a los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Gestión del Talento Humano	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental.
Transformación Digital y Gestión Tecnológica	Cumplir las obligaciones contractuales para el suministro de bienes y servicios, conforme a los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

➤ **Oferentes de Proyectos, Constructores, Inmobiliarias, Arrendadores, Promotores, Enajenadores, Opvs, Entidades Financieras.**

Los oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, arrendadores, promotores, enajenadores, Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) y entidades financieras participan en el desarrollo de proyectos e iniciativas orientadas al acceso y mejoramiento de la vivienda. Del análisis de las matrices se identificó que sus principales necesidades y expectativas se orientan a disponer de información sobre proyectos de vivienda, unidades y áreas; cumplir los requisitos establecidos para el desarrollo de las actividades de enajenación, arrendamiento y programas de vivienda; acceder a mecanismos que faciliten la entrega de subsidios y alternativas de financiación para la adquisición de vivienda; y recibir asistencia para el desarrollo de proyectos y soluciones habitacionales.

Oferentes de Proyectos, Constructores, Inmobiliarias, Arrendadores, Promotores, Enajenadores, Opvs, Entidades Financieras - Consolidado de necesidades y expectativas por proceso

Tabla 8. Oferentes de Proyectos, Constructores, Inmobiliarias, Arrendadores, Promotores, Enajenadores, Opvs, Entidades Financieras.

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Gestión Contractual	• Verificar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, principalmente transparencia, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva.
Gestión y Producción de Información del Hábitat	• Disponer de información sobre proyectos de vivienda, unidades y áreas.
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	• Realizar el registro y los trámites aplicables a enajenadores, arrendadores y OPV; presentar la información financiera y los informes requeridos; radicar los documentos para la enajenación de inmuebles; y gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes.
Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento del Hábitat	• Agilizar la entrega de subsidios para unidades habitacionales VIS/VIP y diseñar alternativas de financiación para la adquisición de vivienda.
Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	• Recibir asistencia técnica para la formulación de instrumentos que permitan la habilitación normativa de predios o proyectos e impulsar la generación de soluciones habitacionales mediante la inscripción y gestión de proyectos de vivienda VIS y VIP en el esquema Mesa de Soluciones.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.

Vigencia 2026

➤ **Entidades Certificadoras:**

Las entidades certificadoras verifican la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat frente a los requisitos de las normas certificables aplicables. En este contexto, las principales necesidades y expectativas se orientan a disponer oportunamente de la información requerida para evidenciar la aplicación de los requisitos del sistema de gestión durante el desarrollo de las auditorías de certificación.

Secretaría Distrital del Hábitat

Servicio al ciudadano: Carrera 13 No. 52-13

Sede Principal: Calle 52 No. 13-64

Teléfono: 601-3581600

Código Postal: 110231

www.habitatbogota.gov.co



Tabla 9. Entidades Certificadoras

Proceso	Necesidad / Expectativa identificada
Administración del Sistema de Gestión	• Atender los requerimientos de información relativos a la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, disponiendo oportunamente la información requerida para el desarrollo de las auditorías de certificación.
Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos de información relativos a la aplicación de los requisitos de la Norma 45001:2018 disponiendo oportunamente la información requerida para el desarrollo de las auditorías de certificación.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor.
Vigencia 2026

7. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

Como resultado de la actualización de las matrices de identificación de partes interesadas y grupos de valor de los veinte (20) procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat, se fortaleció la identificación de las necesidades y expectativas asociadas al Sistema Integrado de Gestión, incorporando de manera transversal los requisitos del numeral 4.2 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Este ejercicio permitió consolidar una visión institucional de las partes interesadas, alineando los requisitos de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo con la gestión por procesos y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Análisis consolidado de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Tabla 10. Análisis consolidado de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad	Se identificaron partes interesadas internas y externas relacionadas con la prestación de los servicios institucionales, orientando sus necesidades y expectativas al cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, la oportunidad en la entrega de productos y servicios, la atención de requerimientos, el acceso a la información, la transparencia, la mejora continua, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas.
ISO 14001:2015 – Gestión Ambiental	Las matrices evidencian la identificación de las partes interesadas y la incorporación de sus necesidades y expectativas pertinentes, las cuales están orientadas al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, la promoción del consumo sostenible de bienes y servicios, la gestión adecuada de los aspectos e impactos ambientales, el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de proveedores y contratistas, y la implementación de acciones que contribuyan a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible.
ISO 45001:2018 – Seguridad y Salud en el Trabajo	Se identificaron partes interesadas cuyas necesidades y expectativas se enfocan en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo, la implementación de condiciones seguras para servidores públicos, contratistas y proveedores, el cumplimiento de obligaciones contractuales en SST y la prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades institucionales.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación a partir de la Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor. Vigencia 2026

Consolidado de las partes interesadas identificadas para las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Tabla 11. Consolidado de las partes interesadas identificadas para las normas iso 9001:2015, iso 14001:2015 e iso 45001:2018

Norma	Partes interesadas
ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad	Ciudadanía; Dependencias internas y procesos de la SDHT; Alta Dirección; Entidades públicas del orden distrital; Entidades públicas del orden nacional; Entidades del Sector Hábitat; Organismos de control y vigilancia; Proveedores; Entidades certificadoras; Entidades privadas, academia y organismos internacionales; Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores, OPV y entidades financieras; Prestadores de servicios públicos; Organizaciones sociales y comunitarias; Autoridades judiciales; Veedurías ciudadanas y demás actores relacionados con la prestación de los productos y servicios institucionales.
ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental	Dependencias internas y procesos de la SDHT; Alta Dirección; Ciudadanía; Proveedores; Administración del edificio; Oficina Asesora de Planeación (componente ambiental); Brigada de emergencias; Entidades públicas del orden distrital y nacional; Entes de control ambiental; Instituciones educativas y sociales; Prestadores de servicios; Organismos de control y demás partes interesadas relacionadas con el desempeño ambiental institucional.
ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dependencias internas y procesos de la SDHT; Alta Dirección; Servidores públicos y contratistas; Brigada de emergencias; Ciudadanía; Proveedores; Prestadores de servicios; Entidades públicas del orden distrital y nacional; Organismos de control y demás partes interesadas relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente: oficina asesora de planeación a partir de la identificación de partes interesadas y grupos de valor. Vigencia 2026

Una vez consolidadas de manera general las necesidades y expectativas de los grupos de valor y partes interesadas de la Secretaría Distrital del Hábitat, es importante comprender estas demandas desde la perspectiva de cada uno de los procesos de la Entidad. Por lo tanto, a continuación, se presentan los anexos que contienen el detalle específico de dichas necesidades y expectativas, desglosadas por proceso, con el fin de evidenciar sus particularidades, facilitar su comprensión y apoyar su gestión de manera más efectiva.

8. ANEXOS

Procesos Estratégicos

- Tabla 1. Direccionamiento Estratégico
- Tabla 2. Administración del Sistema de Gestión
- Tabla 3. Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía
- Tabla 4. Transformación Digital y Gestión Tecnológica
- Tabla 5. Gestión y Producción de Información del Hábitat
- Tabla 6. Comunicaciones Públicas y Estrategias

Procesos Misionales

- Tabla 7. Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos de Hábitat
- Tabla 8. Gestión Urbana para Generación del Hábitat
- Tabla 9. Gestión de Soluciones para el acceso y el mejoramiento habitacional
- Tabla 10. Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC
- Tabla 11. Gestión Territorial del Hábitat

Tabla 12. Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías

Procesos de Apoyo

Tabla 13. Gestión Jurídica

Tabla 14. Gestión Contractual

Tabla 15. Gestión Talento Humano

Tabla 16. Gestión Financiera

Tabla 17. Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura

Tabla 18. Gestión Documental

Procesos de Evaluación y Desempeño

Tabla 19. Control Disciplinario

Tabla 20. Evaluación, Asesoría y Mejoramiento

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Gloria Verónica Zambrano Ocampo	Nombre: Jorge Eliecer Velasquez Perilla	Nombre: Ana Carolina Rodríguez Rivero
Contratista - No 56 - 2026 Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Contratista - No 58 - 2026 Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
	Nombre: Karen Rocio Rueda Reyes	
	Cargo: Contratista - No 600 - 2026 Oficina Asesora de Planeación	
	Nombre: Jenny Maritza Barrera Suarez	
	Cargo: Profesional Especializado Dirección Administrativa	

 ALCALDÍA MAYOR DE SANCALÁ, CUC CALLE 100 No. 100-100	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															FECHA 03/03/2026			
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión															CÓDIGO PM01-F0072			
																VERSIÓN 02			
Fecha de diligenciamiento:		7/05/2026		Número del Proceso:		Direcciónamiento Estratégico									Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas				
Grupo de Valor / Parte Interesada	Relación: el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifico a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios				Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que se va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo o Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en concordancia con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo o Oportunidad	Primer Semestre de la Vigencia		Segunda Semestre de la Vigencia	
								Clave	Legal	Operacional	Normativa (Ley, Decretos, Resoluciones, etc.)					Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa
Parte Interesada	Entidad Nacional	Grupo Externo	Departamento Nacional de Planeación	Necesidad	Necesidad de aplicar lineamientos y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.	Los instrumentos, metodologías y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Inclusión de los lineamientos en los procedimientos internos, para la formulación de Proyectos de inversión a lineados a las políticas y QRS	Formulación de proyectos de inversión y actualización del procedimiento	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Entidad Nacional Entidad Distrital	Grupo Externo	Entidad Nacional Entidad Distrital	Necesidad	Necesidad de reportar y hacer seguimiento de los proyectos de inversión PDP-SEGLAN-LE-PMB-SH-SAP-NETWEAVER	Información a través de la plataforma Planes y Programas Nacionales Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Reporte en el sistema para el seguimiento a los Proyectos de Inversión	Panelizar / reporte del seguimiento y reporte de seguimiento	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidad Distrital	Grupo Externo	Secretaría Distrital de Planeación	Necesidad	Necesidad de aplicar lineamientos y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión, así como reportar el cumplimiento de métricas de calidad.	Lineamientos y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Inclusión de los lineamientos en los procedimientos internos, para la formulación de Proyectos de inversión a lineados al PDD, Planes Programáticos y Proyectos	Formulación, actualización de procedimientos de seguimiento y actualización del procedimiento	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Entidad Nacional Entidad Distrital	Grupo Externo	Planificación Nacional Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda	Necesidad	Necesidad de reportar y hacer seguimiento de los proyectos de inversión y políticas públicas	Información a través de la plataforma Planes y Programas Nacionales Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Reporte en el sistema para el seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos	Reporte del sistema del seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos SDP-PDD	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidad Distrital	Grupo Externo	Representante legal grupo interno de planeación, gerencia de los proyectos	Necesidad	Necesidad de aplicar los lineamientos correspondientes	Lineamientos Presupuestales correspondientes	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Inclusión de los lineamientos en los procedimientos internos, seguimiento Presupuestal.	Reporte del sistema del seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos SDP-PDD	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Entidad Distrital	Grupo Externo	Representante legal grupo interno de planeación, gerencia de los proyectos	Necesidad	Necesidad de reportar y hacer seguimiento a los recursos asignados	Información a través de la plataforma Planes y Programas Nacionales Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Reporte en el sistema para el seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos	Reporte del sistema del seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos SDP-PDD	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Organos de control y vigilancia	Grupo Externo	Consejo de Regencia	Necesidad	Necesidad Seguimiento a Planes Programáticos y Proyectos en el marco del PDD	Información para el seguimiento del PDD	Sistema de Gestión de Calidad		X			Control Político para el seguimiento de los Planes Programáticos y Proyectos en el marco del PDD	Control Político Reporte Seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos SDP-PDD	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Organos de control y vigilancia	Grupo Externo	Contraloría	Necesidad	Seguimiento a Planes Programáticos y Proyectos en el marco del PDD en el marco del control fiscal.	Lineamientos planes programas y proyectos en el marco del PDD-control fiscal	Sistema de Gestión de Calidad		X			Estado de control para el seguimiento de los Planes Programáticos y Proyectos en el marco del PDD y la gestión institucional	Control Fiscal Seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos SDP-PDD	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidades del Sector	Grupo Externo	EABR RENORIO UICOP CVP	Necesidad	Necesidad de articulación e información sobre la formulación, seguimiento y evaluación del sector, frente a los instrumentos normativos.	Reportes en los instrumentos de planeación sectorial.	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X		Reporte en el sistema para el seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos	Coordinación institucional para el seguimiento de los Planes Programáticos y Proyectos del Sector Salud	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidad Distrital	Grupo Externo	Secretaría Distrital de Ambiente	Necesidad	Necesidad de reporte de información sobre el seguimiento y evaluación en asuntos ambientales de los programas y proyectos institucionales, en el sistema Sistema Único	Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.	Sistema de Gestión Ambiental	X	X	X		Coordinar de manera institucional el seguimiento de los Planes Programáticos y Proyectos con líneas ambientales.	Reporte en el sistema para el seguimiento a los Planes Programáticos y Proyectos con líneas ambientales.	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Organos de Control y Vigilancia	Grupo Externo	Veeduría Distrital	Necesidad	Necesidad de mantener disponible en la sede electrónica los actos de revisión de las instancias de coordinación	Actas de los comités	Sistema de Gestión de Calidad		X			Desarrollar en el sitio web con transparencia la información relacionada con las instancias de coordinación.	Informe del sitio web con información publicada	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidad Distrital	Grupo Externo	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Necesidad	Reporte de cumplimiento del Proyecto del Plan de Acción de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y Buen Gobierno con la Corrupción.	Reporte periódico de cumplimiento de Habitapop	Sistema de Gestión de Calidad		X			Recibir la solicitud de reporte, gestionando con la Subdirección de Planeación y Seguimiento y reporte General	Dispersamiento de la misma y carga de evidencias en el repositorio dispuesto por la Secretaría General	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Entidad Nacional	Grupo Externo	Secretaría de Transparencia de la Presidencia	Expectativa	Construye y desarrolla el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTPEP	Desarrollo del PTPEP	Sistema de Gestión de Calidad		X			Administrar el PTPEP en los términos definidos por el Decreto Nacional 1122-2024, a través de la Oficina de Transparencia y Ética Pública (OTEP)	Informe de Monitoreo por Segunda Línea de Defensa (PDR)	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía	Expectativa	Desarrollar acciones específicas de inclusión e desarrollo de compromisos específicos como la Política de Riesgos	Información Política de Riesgos	Sistema de Gestión de Calidad		X			Administrar el PTPEP en los términos definidos por el Decreto Nacional 1122-2024, a través de la Oficina de Transparencia y Ética Pública (OTEP)	Coordinación de acciones de inclusión con el proceso de Comunicaciones Públicas y Estratégica y captura de panelarios	Riesgo	Posibilidad de afectación operacional durante el seguimiento al Plan de Acción Institucional por retraso e incumplimiento de las actividades y metas programadas por adelantado en la planeación, articulación y seguimiento a las acciones definidas por las dependencias responsables.				
Parte Interesada	Actores Internos y/o dependencia interna SDHT	Grupo Interno	Oficina de Control Interno	Necesidad	Necesidad de dar respuesta oportuna al monitoreo por segunda línea de defensa como requisito para desarrollar la evaluación	Dependencia que demanda información para poder realizar la evaluación como tercera línea de defensa.	Sistema de Gestión de Calidad		X			Administrar el PTPEP en los términos definidos por el Decreto Nacional 1122-2024, a través de la Oficina de Transparencia y Ética Pública (OTEP)	Dispersamiento de la misma y carga de evidencias con dependencias responsables.	No aplica	No aplica				
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencia interna SDHT	Grupo Interno	Todo el personal que labora para la SDHT	Necesidad	Necesidad de tener conocimiento y apropiación del PTPEP como herramienta del compromiso institucional para hacer efectiva la transparencia y la práctica de la integridad	Grupo de demanda información y expectativa para entender y hacer efectiva la comprensión del PTPEP	Sistema de Gestión de Calidad		X			Administrar el PTPEP en los términos definidos por el Decreto Nacional 1122-2024, a través de la Oficina de Transparencia y Ética Pública (OTEP)	Informe o panelarios del desarrollo de cumplimiento	No aplica	No aplica				
Parte Interesada	Actores Internos y/o dependencia interna SDHT	Grupo Interno	Dependencia que tiene responsabilidades específicas tanto de ejecución como de reporte	Necesidad	Asesorar a las dependencias para lograr el cumplimiento de los compromisos.	Grupo de demanda información y expectativa para entender y hacer efectiva la comprensión del PTPEP	Sistema de Gestión de Calidad	X				Administrar el PTPEP en los términos definidos por el Decreto Nacional 1122-2024, a través de la Oficina de Transparencia y Ética Pública (OTEP)	Actas o informes o monitoreos del desarrollo de los compromisos.	No aplica	No aplica				

Secretaría Distrital del Hábitat
Servicio al ciudadano Cra 15 No. 52-1
Oficina principal Cra 52 No. 15-64
Teléfono: 601 258 26 09
Código Postal 118251
www.habitatboya.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GESTIÓN	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA: 05/03/2024								
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PGBI-F0072								
															VERSION 02								
Fecha de diligenciamiento:		4/05/2024		Nombre del Proceso:		Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía										Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales										Primer Semestre de la Vigencia						Segundo Semestre de la Vigencia			
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisito de los productos y servicios			Cambio	Legal	Organización	Fecha: 01/01/2024 - 31/12/2024 Fecha: 01/01/2025 - 31/12/2025 Fecha: 01/01/2026 - 31/12/2026	Reporte Primera Línea de Defensa					Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	
Parte Interesada	Entidades Distritales	Grupo Externo	Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional	Necesidad	Balance de los espacios de rendición de cuentas operados e informes de avance de ejecución del Plan de Acción del Nivel Sectorial	Informes de actividades de rendición de cuentas	Sistema de Gestión de Ciudad			X			1. Recibir la solicitud de reportes, elaborar y remitir la información solicitada.	1. Informes de resultados de rendición de cuentas o diligenciamiento de formularios de recolección de información definidos por el solicitante.	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Entidades Distritales	Grupo Externo	Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales	Necesidad	Cumplimiento de los lineamientos metodológicos para el proceso de rendición de cuentas en el Distrito	Informes de actividades de rendición de cuentas	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Remite a la Veeduría Distrital los informes de las actividades de rendición de cuentas.	2. Diligenciamiento de la información en el mecanismo dispuesto por el órgano de control.	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Entidad Pública Nacional	Grupo Externo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Expectativa	Gestión y desarrollo del Componente Programático del PTPP	Medición del Índice de Desempeño Institucional y cumplimiento del Manual Único de Rendición de Cuentas	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Liderar la formulación y ejecución de la Estrategia basada en el MIRC. 2. Reportar la información solicitada por el PURAG.	1. Informes de cumplimiento de la estrategia. 2. Mapa FURAG diligenciada.	No aplica	No aplica							
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía en general y grupos de valor de la SDHT	Necesidad	La ciudadanía demanda información y requiere rendición de cuentas	Grupo que demanda información	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Liderar la formulación y ejecución de la Estrategia basada en el MIRC, solicitar información a las dependencias y entidades involucradas y en articulación con las áreas municipales, realizar la convocatoria a los espacios de rendición de cuentas.	1. Actas de mesas preparatorias y/o informes de los ejercicios de rendición de cuentas.	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por omisión de información durante la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas para los grupos de valor y el bajo impacto por la falta de participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas, que contribuyen a la construcción de la cultura de transparencia y de confianza en la Entidad.							
Parte Interesada	Actores Internos y/o dependencias internas de la SDHT	Grupo Interno	Todo el personal que labora para la SDHT	Necesidad	Conocimiento y apropiación del deber de rendir cuentas y facilitar el acceso a la información pública	Grupo de demanda información y genera información	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Promover y ejecutar acciones de sensibilización y capacitación en cumplimiento del eje de responsabilidad establecido en la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas.	1. Desarrollo de campañas	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Actores Internos y/o dependencias internas de la SDHT	Grupo Interno	Dependencia de la SDHT que tienen responsabilidades específicas de respuesta a la ciudadanía	Necesidad	Asesoría a las dependencias para lograr el cumplimiento de los compromisos y requerimientos de información surgida en los espacios de rendición de cuentas	Grupo que genera información y demanda capacitación para entender y hacer realidad los compromisos de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Solicitar a las dependencias la información de acuerdo con sus competencias.	1. Comunicaciones internas	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Entidades Distritales	Grupo Externo	Secretaría General de la Alcaldía Mayor - Subsecretaría de Servicio al Ciudadano como líder de la Política de Racionalización	Necesidad	Seguimiento al diseño y cumplimiento de la Estrategia de Racionalización	Grupo que demanda información sobre el cumplimiento de la política y genera asesoría para el fortalecimiento de las entidades distritales en el tema	Sistema de Gestión de Ciudad			X			1. Liderar la elaboración de la Estrategia de Racionalización, solicitar a las dependencias responsables la información y dar respuesta a los requerimientos de la parte interesada.	1. Comunicaciones externas, actas de reuniones o diligenciamiento de instrumentos como formularios virtuales. Se responde según demanda.	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Entidad Pública Nacional	Grupo Externo	Departamento Administrativo de la Función Pública	Necesidad	Gestión del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Grupo que administra el aplicativo SUIT y hace seguimiento al cumplimiento normativo relacionado con la disponibilidad de trámites y OPAs	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Liderar la elaboración de la Estrategia de Racionalización. 2. Solicitar a las dependencias responsables la información sobre el avance de la estrategia y la gestión de los trámites bajo su responsabilidad. 3. Dar respuesta a los requerimientos de la parte interesada.	1. Estrategia de racionalización respondida en el SUIT. 2. Registro Trimestral de Datos Operacionales. 3. Comunicaciones Oficiales.	No aplica	No aplica							
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía y empresas relacionadas con los trámites específicos: emprendedores, arrendadores, grupos asociativos para la generación de vivienda	Necesidad	Cumplir los requerimientos legales para ejercer como arrendadores o empresarios	Grupo que demanda la disposición de canales en condiciones de ciudad, pertinencia y oportunidad	Sistema de Gestión de Ciudad		X				1. Realizar el seguimiento preventivo a la estrategia de racionalización para promover el cumplimiento de las acciones establecidas.	1. Actas de reuniones de seguimiento y reportes para el monitoreo.	No aplica	No aplica							
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía en General	Necesidad	Acceder a información y solución clara y oportuna sobre la oferta institucional	Trámites, Servicio OPAs e Información general del servicio a la ciudadanía publicados	Sistema de Gestión de Ciudad	X	X	X			1. Publicar y actualizar el botón de atención y servicio a la ciudadanía de la página web institucional.	1. Monitoreo de información publicada en el botón de atención y servicio a la ciudadanía de la página web institucional.	No aplica	No aplica							
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía en General	Expectativa	Atender eficientemente las solicitudes	Solicitudes atendidas	Sistema de Gestión de Ciudad	X	X	X			1. Clasificar, analizar y dar respuesta a las solicitudes ciudadanas.	1. Informe trimestral de gestión de los derechos de petición.	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y económica durante el seguimiento de los derechos de petición recibidos y tramitados en la entidad por falta de cumplimiento a los términos de ley por parte de las dependencias.							
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía en General	Expectativa	Definir actividades de participación ciudadana por parte de la SDHT	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Sistema de Gestión de Ciudad	X	X	X			1. Formular y realizar seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana.	1. Informe Plan Institucional de Participación Ciudadana.	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante la implementación de los planes de participación institucional y Sectorial por incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas.							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (SECRETARÍA DE PLANEACIÓN)		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA: 05/03/2026				
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO: PG01-FO072				
																VERSIÓN: 02				
Fecha de diligenciamiento:		4/05/2026		Nombre del Proceso:		Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Características Generales				Primer Semestre de la Vigencia					Segundo Semestre de la Vigencia			
								Tipo de requisitos de los productos y servicios												
								Cause	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001:2015, ISO 26001:2017, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SDHT, SDHT y SDHT									

 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C. (SECRETARÍA DE HABITAT)		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 05/03/2026																			
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-FO072																			
																VERSIÓN 02																			
Fecha de diligenciamiento:		4/05/2026		Nombre del Proceso:		Participación y Relacionamiento con la Ciudadanía								¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo / Oportunidad / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																	
Grupo de Valor / Parte interesada		Relación: el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso		Grupo Interno o Externo de la SDHT		Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada		Características Generales										Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia															
								Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa		Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa						¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa											
Parte Interesada				Grupo Externo				Expectativa		Recibir los lineamientos e instrumentos para la articulación de las entidades del sector en el marco de la participación y gestión social		Plan Estratégico Sectorial de Participación Gestión Social		Sistema de Gestión de Ciudad		X		X		X		1. Formular, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial de Participación Gestión Social.		2. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial de Participación Gestión Social.		Riesgo		Potencialidad de afectación operacional durante la implementación de los planes de participación Institucional y Sectorial por incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas.							
Parte Interesada		Entidades del orden distrital		Grupo Externo		Secretaría de Gobierno Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC		Necesidad		Contar con lineamientos de participación ciudadana incidente		Lineamientos implementados		Sistema de Gestión de Ciudad		X		X				1. Definir acciones de participación con la ciudadanía.		1. Reportes e informes		No aplica		No aplica							
Parte Interesada		Actores Internos y/o dependencias internas de la SDHT		Grupo Interno		Oficina Asesora de Planeación		Necesidad		Cumplir con la adecuada gestión y entrega de residuos peligrosos, de conformidad con los lineamientos del PGIA y la normatividad ambiental vigente, en el marco de la ejecución de las estrategias de participación ciudadana y gestión social.		Registros de generación y entrega de residuos peligrosos		Sistema de Gestión Ambiental						X		1. Efectuar la entrega de los residuos peligrosos generados en el marco de la ejecución de la estrategia de Territorios Mágicos al equipo PGIA, a través del formato de registros de generación y entrega de residuos peligrosos.		1. Formato PG01-FO418 Registro de generación y entrega de residuos peligrosos - RESPH, diligenciado.		No Aplica		No Aplica							
Parte Interesada		Proveedores		Grupo Externo		Proveedores de bienes, servicios e infraestructura		Necesidad		Garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en los contratos que regulan el suministro de bienes y servicios, asegurando que los proveedores entreguen los productos y prestaciones conforme a los términos legales en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo		Productos documentales generados en el proceso de seguimiento contractual		Sistema de Seguridad y Salud		X		X		X		X		1. Solicitar documentos dentro de la ejecución, que permitan evidenciar el cumplimiento legal en SST, de acuerdo con el objeto contractual		1. Correos electrónicos		Riesgo		Incumplimiento de la normatividad en SST, lo cual podría generar sanciones, deterioro de las instalaciones, afectando el entorno de la Secretaría Distrital del Hábitat y su funcionamiento.					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SACROSANCTA TERRA LIBERABIT VOS		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026			
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-FC972			
																VERSIÓN 02			
Fecha de diligenciamiento:		16/06/2026		Nombre del Proceso:		Transformación Digital y Gestión Tecnológica										Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Características Generales				Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?	Riesgo Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Primer Semestre de la Vigencia					
					Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios						Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa		
Grupo de Valor	Entidades Públicas del orden Distrital	Grupo Externo	Alcaldía Mayor de Bogotá Alta Consejería Distrital para los TIC	Expectativa	Actualizar los planes, programas, políticas, proyectos y lineamientos de la tecnología de la información y la transformación digital de la Entidad	* Plan estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI * Plan de acción Institucional (Seguridad y Soberanía)	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	Formular y actualizar los planes, programas, políticas, proyectos y lineamientos de tecnología de la información y transformación digital de la Entidad.	Planes, directivos y procedimientos de tecnología de la información formalizados, actualizados y publicados en el repositorio documental institucional.	N/A	N/A					
Grupo de Valor	Secretaría Distrital de Hábitat	Grupo Interno	1. Proceso de direccionamiento o estratégico. 2. Propietarios y gestores de datos de los procesos	Necesidad	Adelantar la formulación de la arquitectura mensual, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos.	*Arquitectura mensual de la entidad	Sistema de Gestión de Calidad	X		X	Formular los artefactos de arquitectura empresarial: mensual, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos.	Artefactos y documentos de arquitectura empresarial (mensual, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos) elaborados y aprobados.	N/A	N/A					
Parte Interesada	Secretaría Distrital de Hábitat	Grupo Interno	Todos los procesos de la SDHT	Necesidad	Implementar y mantener los diferentes planes, programas, políticas y proyectos, e iniciativas de transformación digital de la entidad	*Implementación del Plan Estratégico de la Información - PETI	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	Implementar y realizar seguimiento a los planes, programas, políticas, proyectos e iniciativas de transformación digital de la Secretaría Distrital de Hábitat.	Informes de seguimiento a indicadores de gestión del proceso, informes de avance del Plan Distrital de Desarrollo con documentación de soporte.	N/A	N/A					
Grupo de Valor	Secretaría Distrital de Hábitat	Grupo Interno	Todos los procesos de la SDHT	Necesidad	Desarrollar las actividades que gestionen la cultura digital en la Entidad	*Desarrollar y programar programas de cultura digital implementados	Sistema de Gestión de Calidad	X			Desarrollar actividades de cultura digital orientadas a promover la adopción de herramientas tecnológicas y las buenas prácticas en seguridad de la información.	Listado de asistencia firmados, presentaciones y materiales de capacitación elaborados, y actas o registros de las sesiones realizadas.	N/A	N/A					
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Ciudadanía	Necesidad	Brindar respuesta a las solicitudes de información y servicios digitales que faciliten el acercamiento entre la ciudadanía y la Entidad.	* Plataformas digitales transaccionales *Respuestas a solicitudes de información	Sistema de Gestión de Calidad	X	X		Proveer servicios digitales de calidad y dar respuesta oportuna a las solicitudes de información presentadas por ciudadanía.	Tickets o casos registrados y resueltos en la mesa de ayuda; respuestas formales radicadas ante las solicitudes de información de ciudadanos.	N/A	N/A					
Grupo de Valor	Entidades Públicas del orden Nacional y/o Distrital	Grupo Externo	Entes de Control	Necesidad	Dar respuesta a las solicitudes de información y demás requerimientos relacionados con tecnología a nivel de la Secretaría Distrital del Hábitat.	*Respuesta a solicitudes de información	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información relacionadas con temas tecnológicos formuladas por los entes de control.	Documentos de respuesta formalizados y radicados ante los entes de control dentro de los tiempos legales establecidos.	N/A	N/A					
Grupo de Valor	Dependencias SDHT	Grupo Interno	Oficina Asesora de Planeación	Expectativa	Verificar como segunda línea de defensa la ejecución y el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de la norma ISO 14001:2015 y los requisitos legales de ambientales	*Respuesta a solicitudes de información	Sistema Intergrado de Gestión		X	X	Realizar seguimiento independiente a la implementación del SGA conforme a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y los objetivos legales ambientales aplicables.	Informe de seguimiento y verificación del Sistema de Gestión Ambiental, el estado de cumplimiento frente a ISO 14001:2015 y los requisitos legales ambientales, y las recomendaciones de mejora	N/A	N/A					
Parte Interesada Interna	Alta Dirección	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat	Expectativa	Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas y en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la oficina de Transformación digital, así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.	*Implementación y seguimiento de lineamientos en SST en el Trabajo en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			X	Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás soportes que evidencien la implementación y seguimiento de los acciones SST en el proceso.	Oportunidad		Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST				
Parte Interesada	Proveedores	Grupo Externo	Proveedores de bienes, servicios e infraestructura	Necesidad	Garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en los contratos que regulan el suministro de bienes y servicios, asegurando que los proveedores entreguen los productos y prestaciones conforme a los términos legales en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo	Productos documentales generados en el proceso de seguimiento contractual	Sistema de Seguridad y Salud	X	X	X	1. Solicitar documentos dentro de la ejecución, que permitan evidenciar el cumplimiento legal en SST, de acuerdo con el objeto contractual	1. Correos electrónicos	Riesgo		Incumplimiento de la normalidad en SST, lo cual podría generar sanciones, deterioro de las instalaciones, afectando el entorno de la Secretaría Distrital del Hábitat y su funcionamiento.				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. TEL: 312 400 0000	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA: 01/03/2026																
	Proceso Gestión y Producción de Información del Hábitat														CÓDIGO: PG01-EP072																
															VERSIÓN 02																
Fecha de diligenciamiento:		21/03/2026		Número del Proceso:		Gestión y Producción de Información del Hábitat										Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas															
Grupo de Valor y Parte Interesada		Revisión el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso		Grupo Interesado o Extensión de la SHDT		Especifico a quien va dirigido el producto/servicio de manera desglosada		Características Generales										Primer Semestre de la Vigencia				Segundo Semestre de la Vigencia									
								Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa		Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa		¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		Describir la evidencia que se da cumplimiento al cumplimiento a los requisitos		¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir o evidenciar con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?		Riesgo (Oportunidad) / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia	
																												Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa	
																												Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa	
Grupo de Valor		Ciudadanía		Grupo Externo		Hombres y Mujeres		Necesidad		Necesidad de información actualizada, veraz y oportuna del Sector Hábitat		Boletines sectoriales, bases de datos, metodologías, mapas temáticos, presentaciones, indicadores, creación y actualización de series estadísticas, investigaciones, modelos (Entidad - Relación), datos, algoritmos, instrumentos para el manejo de la información nacional y estratégica del sector, escuela del hábitat, laboratorio de innovación de políticas públicas sectoriales. Gaseadores, talleres entre otros y según sea la necesidad de información. Información consolidada y disponible en página del Observatorio del Hábitat del Distrito Capital https://observatoriobogota.org		Sistema de Gestión de Calidad		X						Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Grupo de Valor		Alcaldes o Alcaldesa Mayor		Grupo Externo		Alcaldes o Alcaldesa Mayor		Necesidad		Necesidad de contar información de manera oportuna		Articulaciones para formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Acuerdo Distrital 027 de 2024 "Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024-2027" "Bogotá Ciudad Segura"		Sistema de Gestión de Calidad		X		X				Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Grupo de Valor		Entidades Públicas del orden nacional		Grupo Externo		Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) MTC, Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y Alta Comisaría		Necesidad		Necesidad de afinar los lineamientos y políticas orientadas por el Gobierno Nacional		Exposición de Políticas y lineamientos relacionados con el Sector Hábitat		Sistema de Gestión de Calidad		X						Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Grupo de Valor		Entidades Públicas Distritales		Grupo Externo		Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Administrativa de Gestión Distrital (UAGD-DECA) Secretaría Distrital de la Mujer Secretaría de Integración Social		Necesidad		Necesidad de información referida con su municipalidad		Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, bases de datos, veracidad		Sistema de Gestión de Calidad		X		X				Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Grupo de Valor		Entidades del Sector Hábitat (familiares, urbanistas y de vinculación especial)		Grupo Interno		Unidad Administrativa Especial de Servicio Público (UASP) Capa de Vivienda Popular CVP RENDERO Herpes de Vivienda y Asesoramiento de Bogotá EASB ESP		Necesidad		Necesidad de información del sector Hábitat		Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, bases de datos, veracidad		Sistema de Gestión de Calidad		X		X				Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Parte Interesada		Alcaldías Locales		Grupo Externo		Alcaldes o Alcaldesa Local		Necesidad		Necesidad de información del sector Hábitat		Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, bases de datos, veracidad		Sistema de Gestión de Calidad		X						Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Grupo de Valor		Contratistas, promotores, emprendedores OPVS		Grupo Externo		Empresas privadas que desarrollan el labor de construcción de las viviendas y genera información para el sector CAMACOL La Gaceta Ambiental DANE Academia Climas de Colombia Fedeconstrucción		Necesidad		Necesidad de información de proyectos de vivienda, estudios y datos		Información de cifras con el sector vivienda, reportes estadísticos entre otros		Sistema de Gestión de Calidad		X						Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									
Parte Interesada		Periodistas		Grupo Externo		Cartas de prensa		Necesidad		Base Web service		Información de licencias de urbanismo y construcción		Sistema de Gestión de Calidad		X		X				Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Posibilidad de afectación reputacional durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a dificultades en el procesamiento y análisis de la información. Riesgo de Corrupción: Posibilidad de decisiones tomadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de boletines, metodologías, análisis, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, indicadores, videos y publicación de los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SHDT debido a manipulación de la información del sector.									

 ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCARATÓN GOBIERNO MUNICIPAL		PROCESO DE DISEÑO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD																				FECHA: 03/05/2024											
		Proceso Gestión y Producción de Información del Hábitat																				CÁDIGO: PAG-0007											
																						VERSIÓN: 02											
		Fecha de diligenciamiento:		21/05/2024		Nombre del Proceso:		Gestión y Producción de Información del Hábitat													Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas												
Grupo de Valor Parte Interpuesta		Relección al Grupo de Valor por interposición identificada por el proceso		Grupo Interno o Externo de la SST		Exposición a quien va dirigido el producto o servicio de manera designada		Descripción de la Necesidad o Expectativa		Producto(s) y/o servicio(s) que se da respuesta a la necesidad o expectativa		¿A qué se responde? ¿Existe o no relación?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		¿Se da evidencia de la evidencia que se va a demostrar el cumplimiento a los requisitos		¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en la articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?						Riesgo / Oportunidad / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia	
						Necesidad O Expectativa								Objetivo Estratégico		Estratégico Operativo										Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa	
Parte Interpuesta	Alta Dirección	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratación de la Secretaría Ejecutiva del Hábitat	Expositiva	Completación de los requisitos tecnológicos y programas y su Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades realizadas en el proceso así como la incorporación del personal SST en la gestión institucional.	Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								X	Participación en actividades de la SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe de monitoreo interno relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás reportes que evidencian la implementación y seguimiento de los recursos SST en el proceso.	Oportunidad	Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST														

#VALUE!	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															FECHA 03/03/2026				
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión															CÓDIGO PG01-F0072				
																VERSIÓN 02				
Fecha de diligenciamiento:	5/14/2026	Nombre del Proceso:	Comunicaciones Públicas y Estratégicas										Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor / Parte Interesada	Relación el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SST	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios									Primer Semestre de la Vigencia	Segundo Semestre de la Vigencia		
								Clave	Legal	Organizacional	Normas, procedimientos, manuales, etc.	Reporte Primera Línea de Defensa						Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa
Grupo de Valor	Dependencia de la SST	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat	Necesidad	Dar a conocer información interna de interés general, SIG, bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo.	Piezas gráficas, fotografías, videos y notas en intranet.	Sistema Integrado de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo				X		Enviar por correo masivo: piezas gráficas y publicación de videos, fotografías y notas en la intranet.	Pantallazo de publicaciones	Oportunidad	Los funcionarios y contratistas conocerán la información interna de la entidad.				
Parte Interesada	Alcaldía Mayor de Bogotá	Grupo Externo	Oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Expectativa	Dar lineamiento sobre las comunicaciones de la entidad, de acuerdo con las competencias y priorizaciones que se realicen desde dicha oficina.	Publicaciones en canales internos y externos de la entidad.	Sistema Integrado de Gestión				X		Enviar por correo masivo: piezas gráficas y publicación de videos, fotografías, notas en la intranet, sede electrónica y redes sociales.	Pantallazo de publicaciones	Oportunidad	El público interno y externo de la entidad, conocerá a través de las publicaciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones, los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.				
Grupo de Valor	Actores internos	Grupo Interno	Subdirección de Programas y Proyectos	Necesidad	Dar lineamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión	Piezas gráficas, fotografías, videos y notas en intranet.	Sistema Integrado de Gestión					X	Enviar por correo masivo: piezas gráficas y publicación de videos, fotografías y notas en la intranet.	Pantallazo de publicaciones	NA	NA				
Grupo de Valor	Actores internos	Grupo Interno	Subdirección de Programas y Proyectos	Necesidad	Dar lineamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión	Piezas gráficas, fotografías, videos y notas en intranet.	Sistema Integrado de Gestión					X	Enviar por correo masivo: piezas gráficas y publicación de videos, fotografías y notas en la intranet.	Pantallazo de publicaciones	NA	NA				
Parte Interesada	Actores internos	Grupo Interno	Oficina de Control Interno	Necesidad	Dar lineamiento, alertas y seguimiento sobre el desarrollo de las actividades propias de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Memorandos y documentos oficiales	Sistema Integrado de Gestión					X	Dar respuesta a requerimientos y matriz de plan de mejoramiento.	Documentos oficiales o correos con respuesta a los requerimientos	NA	NA				
Grupo de Valor	Ciudadanía	Grupo Externo	Personas con interés en los programas de la Secretaría Distrital del Hábitat Personas que cumplen con los requisitos para acceder a los programas de la Secretaría del Hábitat.	Expectativa	Dar a conocer los programas y proyectos de la entidad a través de canales externos de la entidad.	Piezas gráficas, fotografías, videos y notas en la sede electrónica.	Sistema Integrado de Gestión	X					Publicar de videos, fotografías y notas en la sede electrónica y medios de comunicación.	Pantallazo de publicaciones.	Oportunidad	La ciudadanía conocerá los programas y proyectos de la Secretaría Distrital del Hábitat.				
Grupo de Valor	Actores internos	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat	Necesidad	Dar a conocer los programas subnacionales de la entidad al público interno.	Piezas gráficas, fotografías, videos y notas en la sede electrónica.	Sistema Integrado de Gestión					X	Enviar por correo masivo: piezas gráficas y publicación de videos, fotografías y notas en la intranet.	Pantallazo de publicaciones.	Oportunidad	Los funcionarios y contratistas conocerán los programas subnacionales de la entidad.				
Parte Interesada Interna	Alta Dirección	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat	Expectativa	Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas y en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la oficina de comunicaciones, así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.	Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo					X	Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás aspectos que evidencien la implementación y seguimiento de las acciones SST en el proceso.	Oportunidad	Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															FECHA 03/03/2026			
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión															CÓDIGO PM01-F0972			
																	VERSIÓN 02			
Fecha de diligenciamiento:		15/04/2026		Nombre del Proceso:		Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos de Hábitat							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales							Primer Semestre de la Vigencia						Segundo Semestre de la Vigencia			
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios				Reporte Primera Línea de Defensa					Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	
								Clasificación	Legal	Organizacional	Normativa (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1073 de 2015, Resolución 2174 de 2015)									
Grupo de Valor	Entidades del Sector	Grupo Externo	Caja de Vivienda Popular 																	

[illegible]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026			
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PGH-F-0972			
																VERSIÓN 02			
Fecha de diligenciamiento:		15/04/2026		Nombre del Proceso:	Formulación de Lineamientos, Seguimiento y Evaluación a los Instrumentos de Hábitat							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo/Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios								Primer Semestre de la Vigencia Reporte Primera Línea de Defensa	Segundo Semestre de la Vigencia Reporte Segunda Línea de Defensa		
								Clasificación	Legal	Organizacional	Normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 Requisitos 2015-2019							Reporte Segunda Línea de Defensa	
Grupo de Valor	Entidades del Orden Nacional	Grupo Externo	Min Ambiente	Necesidad	Exista coherencia, coordinación y articulación vertical con las Entidades, en materia de políticas nacionales, relacionadas con el sector Hábitat.	1. Articulación y consideración de las políticas y lineamientos nacionales, en el proceso para el diseño, seguimiento y evaluación de Lineamiento y/o instrumento de política del Hábitat.	Sistema de Gestión de Calidad	X		X		articulación, de acuerdo con la necesidad identificada. • Participar en mesas de trabajo. • Elaborar y gestionar comunicaciones externas.	• Planilla de Diseño y/o plan de trabajo. • Actas de reunión • Oficios	No aplica	No Aplica				
			DNP	Necesidad			Sistema de Gestión de Calidad												
Parte Interesada	Ciudadanos	Grupo Externo	Hombre y mujeres	Necesidad	• Acceso a soluciones habitacionales de calidad. • Disponibilidad y Acceso a bienes comunes (Espacio público y equipamientos) y servicios públicos de calidad, de manera homogénea en el territorio.	1. Lineamiento y/o instrumento de Política del Hábitat que cumpla con las necesidades de los ciudadanos. Así como los reportes y documentos de seguimiento y evaluación de su adopción.	Sistema de Gestión de Calidad	X		X		• Socializar lineamientos y/o instrumentos de política adoptados. • Elaborar reportes y documentos de seguimiento y evaluación.	• Planilla de Diseño y/o plan de trabajo. • Actas de reunión • Oficios	Riesgo	En las etapas de planeación y ejecución del Diseño no se contemplan las necesidades de los ciudadanos.				
Parte Interesada	Procesos Misionales - Subsecretarías y Direcciones	Grupo Interno	Procesos Misionales - Subsecretarías y Direcciones	Necesidad	• Estructurar e implementar las políticas e instrumentos de política, con calidad, siguiendo las orientaciones metodológicas establecidas. • Conocer el avance de la implementación de sus políticas, y la evaluación de las mismas	1. Lineamiento y/o instrumento de política pública del Hábitat. 2. Reportes de seguimiento a lineamientos e instrumentos de política del Hábitat 3. Documentos de evaluación de lineamientos e instrumentos de política del Hábitat	Sistema de Gestión de Calidad	X		X		• Ejecutar las actividades definidas en el diseño y en el plan de trabajo. • Gestionar el seguimiento y la evaluación de los instrumentos.	• Planilla de Diseño y Plan de Trabajo ejecutados. • Reporte de seguimiento, y documentos de evaluación.	Riesgo	Incumplimiento de la Dependencia responsable del lineamiento y/o instrumento en los procedimientos de Diseño, seguimiento y evaluación, por falta de articulación con el líder del proceso de formulación.				
Grupo de Valor	Alta Dirección - SDHT	Grupo Interno	Alta Dirección - SDHT	Necesidad	Las políticas públicas y los instrumentos de política pública que desarrollen la Subsecretaría y Direcciones de la Entidad estén alineados con las metas del Sector establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo.	1. Adoptar los lineamientos y recomendaciones definidos por la alta dirección de la SDHT, para los procesos de diseño, seguimiento y evaluación de Lineamiento y/o instrumento de política pública del Hábitat.	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		• Socializar mediante mesas de trabajo y/o sesión Comité Directivo.	• Actas de reunión	No aplica	No Aplica				
Parte Interesada	Oficina de Control Interno - SDHT	Grupo Interno	Oficina de Control Interno - SDHT	Necesidad	Auditorías de control y seguimiento al Proceso.	1. Informe de auditoría con los resultados	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	X	• Ejecutar el plan de mejoramiento interno.	Matriz plan de mejoramiento con el avance	Riesgo	Incumplimiento del Plan de mejoramiento interno				
Parte Interesada	Oficina de Control Interno - SDHT	Grupo Interno	Oficina de Control Interno - SDHT	Necesidad	Auditorías de control y seguimiento al Proceso.	1. Informe de auditoría con los resultados	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	X	• Ejecutar el plan de mejoramiento interno.	Matriz plan de mejoramiento con el avance	Riesgo	Incumplimiento del Plan de mejoramiento interno				
Parte Interesada	Dependencias de la SDHT	Grupo Interno	Oficina Asesora de Planeación	Expectativa	Necesidad de verificar como segunda línea de defensa la ejecución y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares del Modelo Integral de Planeación y Gestión AMIPG y los requisitos legales de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.	Realizar los reportes correspondientes de: • Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción • Monitoreo a Normograma Institucional - SIG • Monitoreo de Partes Interesadas y/o Grupos de Valor • Monitoreo Indicadores de Gestión • Monitoreo de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales • Monitoreo de Matriz de Requisitos Legales Ambientales	Sistema de Gestión Ambiental y Calidad		X		ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	• Realizar reportes de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción • Realizar reportes de Monitoreo a Normograma Institucional - SIG • Realizar reportes de Monitoreo de Partes Interesadas y/o Grupos de Valor • Realizar reportes de Monitoreo Indicadores de Gestión • Realizar reportes de Monitoreo de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales • Realizar reportes de Monitoreo de Matriz de Requisitos Legales Ambientales	Reportes de Monitoreo Requeridos	No aplica	No Aplica				
Parte Interesada Interna	Alta Dirección	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratantes de la Secretaría Distrital del Hábitat	Expectativa	Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas y en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades realizadas en el proceso así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.	Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás reportes que evidencien la implementación y seguimiento de las acciones SST en el proceso.	No aplica	Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																	FECHA 03/03/2026 CÓDIGO PQ01-FC072 VERSIÓN 02																
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión																																	
Fecha de diligenciamiento:		28/03/2026		Número del Proceso:		Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos		¿Se identifica algún Riesgo o Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?		Riesgo Oportunidad / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas											
Grupo de Valor / Parte Interesada		Relación el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso		Grupo Interno o Externo de la SDHT		Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera designada		Características Generales															Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia									
								Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa													Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa		¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa			
Grupo de Valor		Ciudadanía en General		Grupo Externo		Personas que cumplen con los requisitos mínimos para acceder a los productos y servicios que proporciona el proceso municipal		Necesidad		Necesidad de acceder a la información de los requisitos de ingreso a los espacios de financiación para la adquisición de vivienda de la SDHT, adquirir conocimientos en conceptos y productos financieros.			Educación e inclusión financiera.		Sistema de Gestión de Calidad		X		X		Realizar las capacitaciones presenciales, y virtuales los 4 módulos en taller. Realizar la encuesta de satisfacción para la evaluación del programa. Recopilar información de la población asistente a cada capacitación, a través de formularios de inscripción y planillas de asistencia por sesión. Verificar en las planillas de asistencia el cumplimiento de la totalidad de los módulos, para poder certificar a los participantes. Entregar certificaciones del programa en la modalidad presencial. En caso de haberse realizado los módulos de manera virtual, se envía el certificado por correo electrónico del usuario.		Base de Datos Inscritos y certificaciones capacitación procesos de Educación e Inclusión Financiera		NA		NA							
Grupo de Valor		Hogares Beneficiarios		Grupo Externo		Hogares vulnerables de la ciudad de Bogotá que requieren subsidios para arrendar y/o adquirir vivienda nueva		Necesidad		Necesidad de Aporte económico a los hogares para la adquisición y/o arrendamiento de una unidad habitacional en Bogotá D.C.			Subsidios para adquisición de vivienda nueva y arriendo		Sistema de Gestión de Calidad		X		X		Asignar el Subsidio Distrital de Vivienda Nueva o Arrendamiento.		Emisión de asignación (Acto Administrativo)		Riesgo		Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de asignación de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional por la verificación y validación documental de los documentos y soporte de información de base de datos internos y de entidades competentes requeridos en el proceso de evaluación de los hogares postulantes. Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de desarrollo y liquidación de aportes económicos a hogares beneficiarios para la adquisición, mejoramiento y arrendamiento de una solución habitacional, por la generación de pagos de subsidios o beneficios a hogares que no cumplen los requisitos o condiciones establecidas debido a errores en la base de datos una información que genere pagos de subsidios a otros beneficiarios, en el cumplimiento de requisitos y/o condiciones.							
Grupo de Valor		Hogares Beneficiarios		Grupo Externo		Hogares vulnerables de la ciudad de Bogotá que requieren subsidios para Mejoramiento Habitacional urbano y rural		Necesidad		Necesidad de Aporte económico a los hogares para el mejoramiento habitacional urbano y rural en Bogotá D.C.			Subsidio de Mejoramiento Habitacional en sus diferentes modalidades.		Sistema de Gestión de Calidad		X		X		Asignar el Subsidio Distrital de Mejoramiento Habitacional en sus diferentes modalidades.		Emisión de asignación (Acto Administrativo)		Riesgo		Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de asignación de aportes económicos a hogares beneficiarios, para la adquisición de una solución habitacional por la verificación y validación documental de los documentos y soporte de información de base de datos internos y de entidades competentes requeridos en el proceso de evaluación de los hogares postulantes. Posibilidad de afectación económica y reputacional durante las actividades de desarrollo y liquidación de aportes económicos a hogares beneficiarios para la adquisición, mejoramiento y arrendamiento de una solución habitacional, por la generación de pagos de subsidios o beneficios a hogares que no cumplen los requisitos o condiciones establecidas debido a errores en la base de datos una información que genere pagos de subsidios a otros beneficiarios, en el cumplimiento de requisitos y/o condiciones.							
Grupo de Valor		Hogares Beneficiarios		Grupo Externo		Hogares demandante de información Hogares demandante de Servicios		Necesidad		Necesidad de Autorización de movilización de recursos consignados en cuenta de ahorro programado			Emisión de comunicaciones sobre la movilización de recursos en Cuenta de Ahorro Programado		Sistema de Gestión de Calidad		X		X		Enviar comunicaciones sobre la movilización de recursos en cuenta de ahorro programado.		Carta de movilización de recursos consignados en cuenta de ahorro programado		Riesgo		Posibilidad de hacer cobros indebidos durante el trámite de las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuenta de ahorro programado debido a intervenciones de agentes internos y/o externos para beneficio económico propio o de un tercero							
Parte Interesada		Dependencia SDHT		Grupo Interno		Oficina Asesoría de Planeación		Necesidad		Necesidad de verificar como segunda línea de defensa operativa y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y los requisitos legales de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.			Reportes de monitoreo a riesgos y periódicos		Sistema de Gestión Ambiental y Calidad		X		X		ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		* Realizar reportes de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Compromiso * Realizar reportes de Monitoreo a Normograma Institucional (NI) * Realizar reportes de Monitoreo de Partes Interesadas y Grupos de Valor * Realizar reportes de Monitoreo Individual de Gestión * Realizar reportes de Monitoreo de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales * Realizar reportes de Monitoreo de Matriz de Requisitos Legales Ambientales		Reportes de monitoreo a riesgos periódicos		NA		NA					
Parte Interesada		Alta Dirección		Grupo Interno		Servidores Públicos y contristas de la Secretaría Distrital del Hábitat		Necesidad		Necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables en la ejecución de las actividades, así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.			Implementación y seguimiento de programas de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		X		X		ISO 45001:2018		Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		Informe de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás aspectos que evidencian la implementación y seguimiento de los sistemas SST en el proceso.		NA		NA					
Parte Interesada		Organismos de Vigilancia y Control		Grupo Externo		Veeduría ciudadana Procuraduría de Bogotá Contraloría de Bogotá Defensoría del pueblo Veeduría Distrital Junta Administradora Local (JAL)		Expectativa		Expectativa de respuestas a solicitudes de información y requerimientos a través PQRS			Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS.		Sistema de Gestión de Calidad		X						Enviar comunicaciones de respuesta por los canales de la SDHT		Comunicaciones oficiales de la SDHT		NA		NA					
Parte Interesada		Organismos de Vigilancia y Control		Grupo Interno		Oficina de Control Interno		Expectativa		Expectativa de verificar los informes de gestión, informes de Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal, cumplimiento de programas y políticas.			Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas y externas, o de un mecanismo o seguimiento		Sistema de Gestión de Calidad		X						Formular Planes de Mejoramiento Realizar Informe de Gestión desarrollados Enviar comunicaciones y/o memorandos de respuesta		Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas y externas, o de un mecanismo o seguimiento de los sistemas SST en el proceso		NA		NA					
Parte Interesada		Entidades del Sector		Grupo Externo		Caja de Vivienda Popular CVP Empresa de Renovación Urbana RENORU Empresa de Asesoría y Asesoramiento de Bogotá EAAH ESP		Expectativa		Expectativa de respuestas a solicitudes de información y requerimientos a través PQRS			Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		Sistema de Gestión de Calidad		X						Enviar comunicaciones y/o memorandos de respuesta		Comunicaciones oficiales de la SDHT		NA		NA					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITACIÓN	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																	FECHA 03/03/2026 CÓDIGO PQ01-FC072 VERSIÓN 02																				
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión																																					
Fecha de diligenciamiento:		20/03/2024		Nombre del Proceso:		Gestión de Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional							Características Generales		Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos		¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo/Oportunidad /NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas															
Grupo de Valor / Parte Interesada		Relación (el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso)		Grupo Interno o Externo de la SDHT		Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera designada		Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa		Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa											¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios			Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia								
														Canales		Legal		Organización		Suma de votos: 100% de los votos válidos emitidos por los electores el 10 de marzo de 2019		Reporte Primera Línea de Defensa										Reporte Segunda Línea de Defensa		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa		
Parte Interesada	Entidades Distritales	Grupo Externo	Alcalde Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno (Alcalde local), Secretaría de Salud Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDGRC	Expectativa	Expectativa de respuesta de solicitud de información a través PQRES	Comunicaciones oficiales Respuesta a PQRES	Sistema de Gestión de Ciudad		X				*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Entidades del Orden Nacional	Grupo Externo	Fondo Nacional de Vivienda "Fonvivienda", Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Expectativa	Expectativa de respuesta de solicitud de información a través PQRES	Comunicaciones oficiales Respuesta a PQRES	Sistema de Gestión de Ciudad		X				*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Organización cívica, social y comunitaria sin ánimo de lucro	Grupo Externo	Junta de Acción Comunal (JAC)	Expectativa	Expectativa respecto a la socialización de oferta institucional de subsidios de Mejoramiento Habitacional	Información oportuna y Comunicaciones oficiales	Sistema de Gestión de Ciudad			X			*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Sociedad Fabricadora	Grupo Externo	Sociedad Fabricadora	Expectativa	Expectativa respecto a agilizar los turnos de desembolso de subsidios	Información oportuna y Comunicaciones oficiales	Sistema de Gestión de Ciudad		X				*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Oficinas de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, empesadores, QPVS, Entidades sin ánimo de lucro (EBALES)	Grupo Externo	Oficinas de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, empesadores y QPVS	Expectativa	Expectativa respecto a agilizar la entrega de subsidios para las unidades habitacionales VIV/VIP	Información oportuna y Comunicaciones oficiales	Sistema de Gestión de Ciudad		X				*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Proveedores de asistencia técnica, supervisor y/o interventor y/o CVP	Grupo Externo	Proveedores de asistencia técnica, supervisor y/o interventor	Expectativa	Expectativa respecto a agilizar la entrega de subsidios de Mejoramiento Habitacional	Información oportuna y Comunicaciones oficiales	Sistema de Gestión de Ciudad		X				*Enviar comunicaciones de respuesta	Comunicaciones oficiales de la SDHT	NA	NA																						
Parte Interesada	Entidades financieras	Grupo Externo	Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito	Expectativa	Expectativa de Diseño de alternativas de financiación para adquisición de vivienda	Subsidios para adquisición de vivienda nueva y arrendo	Sistema de Gestión de Ciudad			X			*Enviar comunicaciones de respuesta	Reglamento Operativo Programa	NA	NA																						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT				PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													FECHA 03/03/2026					
																	CÓDIGO PG01-F0972					
																	VERSIÓN 02					
Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión																						
Fecha de diligenciamiento:		17/06/2026		Nombre del Proceso:	Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC											Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas						
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales						Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?	Riesgo/Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Primer Semestre de la Vigencia				Segundo Semestre de la Vigencia			
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios							Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa				
								Clasificación	Legal										Organización	Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y disposiciones 112 y 113 de 2015		
Grupo Externo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Grupo Externo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Necesidad	Entrega de información relacionada con la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones SCP	Diligenciamiento de formularios en el SLUI	Sistema de Gestión de Calidad		X			Realizar el reporte de información en los formularios del SLUI	Formularios de reporte de información en el SLUI	NA	NA							
Grupo Externo	Instituto de Bienestar Familiar – ICBF	Grupo Externo	Instituto de Bienestar Familiar – ICBF	Necesidad	Realización del proceso de asimilación de las bases de ICBF a estrato 1	Bases de datos para la asimilación a estrato 1	Sistema de Gestión de Calidad		X			Remitir las bases de datos para la asimilación a estrato 1 a las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico y elaborando un informe de asimilación	Bases de datos para la asimilación a estrato 1	NA	NA							
Grupo Externo	Secretaría Distrital de Planeación	Grupo Externo	Secretaría Distrital de Planeación	Necesidad	Realización del proceso de asignación a estrato 1 viviendas VBS y VIP	Bases de datos para la asignación a estrato 1	Sistema de Gestión de Calidad		X			Remitir las bases de datos para la asignación a estrato 1 a la Secretaría Distrital de Planeación	Bases de datos para la asignación a estrato 1	NA	NA							
Grupo Externo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Grupo Externo	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Necesidad	Entrega de información relacionada con la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones SCP Hacer seguimiento a la presentación de las cuentas de cobro de subsidios y de los aportes solidarios, acorde con la normatividad vigente de las empresas de aseo.	Diligenciamiento de formularios en el SLUI y Base de seguimiento del FSRI y MV	Sistema de Gestión de Calidad		X			Diligenciar los formularios en el SLUI Diligenciar la base de seguimiento del FSRI y MV	Diligenciamiento de formularios en el SLUI Base de seguimiento del FSRI y MV	NA	NA							
Grupo Externo	Personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico	Grupo Externo	Personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico	Necesidad	Hacer seguimiento a la presentación de las cuentas de cobro de subsidios y de los aportes solidarios y mínimo vital de agua potable Implementar acciones de fortalecimiento técnico y organizacional a los acueductos identificados y priorizados	Base de seguimiento del FSRI y MV Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	Sistema de Gestión de Calidad		X			Diligenciar la base de seguimiento del FSRI y MV Elaborar las actas Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Base de seguimiento del FSRI y MV Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	NA	NA							
Grupo Externo	Vocales de Control Social de los Servicios Públicos	Grupo Externo	Vocales de Control Social de los Servicios Públicos	Necesidad	Implementar acciones de fortalecimiento del ejercicio del control social y estrategias pedagógicas de educación ambiental	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	Sistema de Gestión de Calidad		X			Elaborar las actas Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	NA	NA							
Grupo Externo	Instituciones Educativas y Sociales	Grupo Externo	Instituciones Educativas y Sociales	Necesidad	Realizar la implementación de estrategias pedagógicas de educación ambiental	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	Sistema de Gestión Ambiental			X		Elaborar las actas Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	NA	NA							
Grupo Interno	Subsecretaría de Planeación y Políticas Subsecretaría Corporativa Dirección Financiera Dirección Administrativa	Grupo Interno	Subsecretaría de Planeación y Políticas Subsecretaría Corporativa Dirección Financiera Dirección Administrativa	Necesidad	Hacer seguimiento a la presentación de las cuentas de cobro de subsidios y de los aportes solidarios y mínimo vital de agua potable	Comunicaciones y/o memorandos	Sistema de Gestión de Calidad		X			Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Comunicaciones y/o memorandos	NA	NA							
Grupo Interno	Dirección de Financiación de Vivienda	Grupo Interno	Dirección de Financiación de Vivienda	Expectativa	Hacer seguimiento al proceso de asignación a estrato 1 viviendas VBS y VIP	Comunicaciones y/o memorandos	Sistema de Gestión de Calidad		X			Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Comunicaciones y/o memorandos	NA	NA							
Grupo Interno	Oficina de Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía	Grupo Interno	Oficina de Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía	Expectativa	Implementar estrategias pedagógicas de educación ambiental	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	Sistema de Gestión Ambiental			X		Elaborar las actas Remitir los correos electrónicos y/o comunicaciones	Actas, correos electrónicos y/o comunicaciones	NA	NA							

Grupo de Valor	Actores internos de la SDMT	Grupo Interno	Dependencias Secretaría Distrital del Hábitat	Necesidad	Necesidad de verificar como segunda línea de defensa la ejecución y el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de la norma ISO 14001:2015, y los requisitos legales ambientales	Articulación Interinstitucional para el efectivo cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de la norma ISO 14001:2015, y los requisitos legales ambientales	Sistema de Gestión Ambiental	X	X	X	X	Participar en las diferentes actividades que se adelanten en el marco de la norma ISO 14001, 2015 y los requisitos legales ambientales	Listado o actas de reunión de las asistentes a los diferentes espacios de inducción y retroalimentación, mesas de trabajo, entre otros, que se den en el marco de la norma ISO 14001:2015	Riesgo	Reflejado en el Mapa de riesgos del Proceso de Gestión y Producción del Hábitat. Riesgo de Gestión: Incumplimiento de requisitos legales de la Norma ISO 14001:2015 al interior del proceso y de la Dirección de Información de Políticas Públicas.				
----------------	-----------------------------	---------------	---	-----------	---	---	------------------------------	---	---	---	---	--	---	--------	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026						
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PGH-F0972						
															VERSIÓN 02						
Fecha de diligenciamiento:		1/06/2026		Nombre del Proceso:	Gestión Territorial del Hábitat										¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas				
Grupo de Valor / Parte interesada	Relación el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales						Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	Primer Semestre de la Vigencia					Segundo Semestre de la Vigencia				
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios				Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa			Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa		
Grupo de Valor	Ciudadanos	Grupo Externo	Ciudadanos	Necesidad	1. Realizar diagnóstico, caracterización y priorización de las intervenciones y/o proyectos prioritarios por la SDHT a desarrollar en el marco de los proyectos de inversión. 2. Etapa previa de gestión en la conformación del expediente urbano en el marco de los procesos de la legislación y formalización de desarrollos legalizados.	1. Documento de formulación de las intervenciones PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización con priorización de territorios. 2. Expediente del asentamiento a legalizar y/o del desarrollo objeto de la etapa previa de formalización de desarrollos legalizados.	Sistema de Gestión de Ciudad	X	X					1. Elaborar diagnóstico, caracterización y priorización de los Documentos Técnicos de Soporte para las intervenciones de los PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización a desarrollar en el marco de los proyectos de inversión. 2. Radicar el expediente de la etapa previa de legalización y/o formalización de desarrollos legalizados.	1. Documentos Técnicos de Soporte para las intervenciones de los PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización con priorización de territorios formulados. 2. Expediente radicado ante la Secretaría Distrital de Planeación.	1. Riesgo 2. Riesgo	1. Documento Técnico de Soporte sin la identificación del déficit y las oportunidades de los territorios y la línea base general en referencia a soportes urbanos, ambientales, socioeconómicos y patrimoniales, presentes en el ámbito objeto de intervención del PMI-Habitat y Proyectos estratégicos de Revalorización y este no sea aprobado. 2. Realizar el proceso de la conformación del expediente de la Etapa previa de legalización y/o formalización de desarrollos legalizados y este sea negado por la SDP.				
Grupo de Valor			Entidades Distritales y Locales.	Grupo Externo	Entidades Públicas Distritales y Locales.	Necesidad	1. Atender solicitudes de información relacionada con las intervenciones PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización, aplicable a la Dirección de Hábitat y Entornos y la Dirección de Operaciones.	1. Informes, Reportes, Base de datos.	Sistema Integrado de Gestión	X	X	X	X	1. Elaborar informes, reportes, estadísticas bases de datos y otros.	1. Informes, reportes, remitidos a entidades distritales.	Riesgo	1. Demora en la remisión de informes, reportes, remitidos a entidades distritales.				
							2. Formulación de proyectos de inversión aplicable a la Dirección de Estrategización de Proyectos, Dirección de Hábitat y Entornos y Dirección de Operaciones.	2. Proyectos de Inversión		X	X	X		2. Formular el plan de acción y hoja de vida de los indicadores del proyecto de inversión.	2. Proyecto de Inversión formulado		2. NA				
							3. Identificación de requisitos legales y ambientales aplicables al proceso.	3. Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales del proceso		X	X	X	X	3. Realizar seguimiento y actualización del Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales del proceso	3. Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales del proceso actualizado		3. NA				
							4. Articulación y seguimiento a la ejecución de las intervenciones de los PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización, realizadas en los territorios priorizados.	4. Informes de Supervisión.		X	X	X		4. Realizar gestión y seguimiento a los planes de acción establecidos en la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital - CIGIMIAH. 4.1. Elaborar el informe de supervisión de contratos y/o convenios	4. Plan de acción establecido en la en la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital - CIGIMIAH. 4.1. Informes de supervisión de contratos y/o convenios		4. Demora en la entrega de los informes de supervisión de los contratos y/o convenios.				
							5. Solicitar de conceptos técnicos jurídicos y catastrales, como insumo para conformación de los expedientes de legalización y formalización de desarrollos legalizados.	5. Conceptos técnicos, jurídicos y catastrales		X	X	X		5. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el proceso de legalización y formalización de desarrollos legalizados.	5. Conceptos técnicos, jurídicos y catastrales emitidos.		5. Cambio normativo que interfiere en el trámite de legalización y formalización de desarrollos legalizados.				
Grupo de Valor	Entidades del Sector Hábitat	Grupo Externo	Caja de la Vivienda Popular - CVP Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - RENODO Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB-ISP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Necesidad	1. Atender solicitudes de información relacionada con las intervenciones PMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revalorización, aplicable a la Dirección de Estrategización de Proyectos, Dirección de Hábitat y Entornos y Dirección de Operaciones. 2. Solicitar de conceptos técnicos para la conformación de los expedientes de legalización y formalización de desarrollos legalizados.	1. Informes, Reportes, Base de datos. 2. Conceptos técnicos.	Sistema de Gestión de Ciudad	X	X	X			1. Elaborar informes, reportes, estadísticas bases de datos y otros. 2. Verificar el cumplimiento de requisitos para el proceso de legalización y formalización de desarrollos legalizados.	1. Informes, reportes, remitidos a entidades del sector Hábitat. 2. Conceptos técnicos emitidos.	Riesgo	1. Demora en la emisión de informes, reportes, estadísticas bases de datos y otros. 2. Demora en la emisión de los conceptos, incumplimiento de los términos establecidos en la Ley.					

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO														FECHA 03/03/2026						
Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-FO972						
														VERSIÓN 02						
Fecha de diligenciamiento:		1/06/2026		Nombre del Proceso:		Gestión Territorial del Hábitat									Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas					
Grupo de Valor / Parte Interesada	Relación de Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas					
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios							Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia			
								Cheque	Legal	Organizacional					Normativo	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	
Grupo de Valor	Entidades Públicas de Orden Nacional	Grupo Externo	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Necesidad	Articulación y seguimiento a la ejecución de las intervenciones PMMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revitalización realizados en los territorios priorizados.	Informes de Supervisión.	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X			Elaborar informes de supervisión de contratos y/o convenios	Informes de supervisión de contratos y/o convenios	Riesgo	Demons en la entrega de los informes de supervisión de los contratos y/o convenios.				
Parte Interesada	Organismos de Control de Gestión y/o Político	Grupo Externo	Personería Distrital de Bogotá Procuraduría General de la Nación Veeduría Distrital Consejo de Bogotá (Control Público) Contraloría de Bogotá Contraloría General de la República	Necesidad	1. Identificación de nuevos riesgos y oportunidades. 2. Formular planes de mejoramiento y de acciones correctivas o de mejora frente auditorías.	1. Mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso actualizado y proyectos de inversión reformulados. 2. Plan de mejoramiento formulado.	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X		1. Analizar, identificar y actualizar los documentos de formulación de proyectos de inversión, mapa de riesgos y caracterización del proceso. 2. Formular Planes de Mejoramiento.	1. Mapa de riesgos de gestión y corrupción del proceso actualizado y proyectos de inversión reformulados. 2. Planes de mejoramiento formulados.	Riesgo	1. NA 2. Incumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento.				
Grupo de Valor	Otros grupo de valor	Grupo Externo	Contratistas de Obra, Consultorías e interventorías; Sectores Privados y organizaciones cívicas, sociales y comunitarias; Agentes prestadores de servicios (Empresa de gas Natural- VANTI, Enel Condensa).	Necesidad	1. Identificación de aspectos e impactos ambientales. 2. Cumplimiento normativo en etapas: precontractuales, contractuales y postcontractual. 3. Expectativa de formalizar alianzas y convenios con actores del sector privado que permitan la consecución de recursos y que contribuyan a la implementación de las intervenciones.	1. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. 2. Documentos pre-contractuales radicados en la Dirección de Contratos e Informes de supervisión o interventoría y Acta de Liquidación. 3. Alianza público-privada Gestión de recursos (donaciones, voluntariado)	Sistema Integrado de Gestión	X	X	X	X		1. Evaluar las condiciones ambientales de los territorios priorizados y su posible afectación con el desarrollo de las intervenciones. 2. Realizar seguimiento de ejecución de las intervenciones de PMMI-Habitat y/o Proyectos estratégicos de Revitalización. 3. Formalizar y ejecutar acuerdos, o convenios o planes de acción	1. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. 2. Informes de supervisión o interventoría. 3. Acuerdos, o convenios o planes de acción suscritos	Riesgo	1. No identificación de aspecto o impacto ambiental con posible significancia. 2. No desarrollar visitas conjuntas entre SDHT e interventoría, para la verificación de obras previas a recibir a satisfacción por parte de la interventoría. 3. Acuerdos, o convenios o planes de acción sin documentar.				
Parte Interesada	Actores Internos y/o dependencias internas	Grupo Interno	Despacho, Subsecretarías, Direcciones, Oficinas, funcionarios y contratistas de la SDHT.	Necesidad	1. Actualizar la caracterización de productos y/o servicios en caso de ser necesario. 2. Adecentar el seguimiento y reporte a los instrumentos de planeación (indicadores, materialización de salidas no conformes, riesgos y oportunidades).	1. Documento de caracterización de productos y/o servicios del proceso. 2. Reporte de SEGPLAN, JSP7, entre otros.	Sistema de Gestión de Calidad			X	X		1. Identificar variables normativas y técnicas que requieran la actualización de la caracterización de productos y/o servicios del proceso. 2. Seguimiento y evidencias para reporte SEGPLAN y JSP7 entre otros.	1. Documento de caracterización de productos y/o servicios del proceso actualizado. 2. Reporte SEGPLAN y JSP7 entre otros.	Riesgo	1. Desactualización de la caracterización de productos y/o servicios del proceso. 2. Retraso de los planes en el reporte a los instrumentos de planeación (indicadores, materialización de salidas no conformes, riesgos y oportunidades).				
Grupo de Valor	Oficina Asesora de Planeación y Dependencias Internas de Gestión Operativa	Grupo Interno	Servidores públicos y contratistas de la Oficina Asesora de Planeación (Líderes del SGA) y de la Dirección de Operaciones (Supervisión de contrato de obra/revitalización).	Necesidad	Reporte oportuno de la información asociada a la gestión de los PINES ambientales, así como al cumplimiento normativo del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en las intervenciones del proceso	1. Reportes de gestión de los PINES ambientales en el marco de la ejecución de los contratos de obra. 2. Certificados de disposición ambiental de RCD	Sistema de Gestión Ambiental		X	X			Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratistas de obra en ejecución, con respecto a la gestión de los PINES ambientales, así como al manejo integral de RCD.	1. Certificaciones de disposición final de RCD. 2. Soportes de gestión de PINES ambientales.	Riesgo	Retraso en el reporte, pérdida de trazabilidad o inconsistencias en los soportes de disposición de RCD y gestión de PINES ambientales				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO												FECHA 03/05/2026																									
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PGH-FO972																							
																VERSIÓN 02																							
Fecha de diligenciamiento:		1/06/2026		Nombre del Proceso:		Gestión Territorial del Hábitat						Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos		¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo/Oportunidad / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																			
Grupo de Valor / Parte Interesada		Relación el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso		Grupo Interno o Externo de la SDHT		Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada		Características Generales												Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia																	
								Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa		Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa		¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa																			
Parte Interesada Interna		Alta Dirección		Grupo Interno		Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat		Expectativa		Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas y en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la oficina de Gestión territorial así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.		Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		Clase		Legal		Organización		X		Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de decretos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		Informes de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás soportes que evidencien la implementación y seguimiento de las acciones SST en el proceso.		Oportunidad		Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST									

	PROCEDIMIENTO DE COMANDO ESTRATÉGICO											FECHA: 03/03/2020				
	Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión											CÓDIGO: PGE-0070				
												VERSIÓN: 02				
Fecha de diligenciamiento:		25/05/2024		Número del Proceso:		Control de Violencia y Violencia a las Comarcas					¿Se identifica algún Riesgo o Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en actividades con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?	Riesgo Oportunidad / NA	Seguimiento al cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
Grupo de Valor Partes Interesadas	Grupo Interno o Externo de la SEHET	Especificación a qué se dirige el producto o servicio de manera discrecional	Necesidad O Expectativa	Características Generales			Tipo de requisitos de los productos y servicios	Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos y acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Descripción del Riesgo o Oportunidad	Primer Semestre de la Vigencia			Segundo Semestre de la Vigencia			
				Descripción de la Necesidad o Expectativa	Prioridad (de acuerdo a la importancia) que se le otorga a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?				Otras			Votos	Documentos	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa
Grupo de Valor	Engendros	Grupo Externo	Engendros	Necesidad	1. Registro a los Engendros: Que permitan atender a los jueces que permitan reducir la actividad de comparecencia de casos (2) o más asuntos dentro a vivienda 2. Cumplir con la obligación de presentar peticiones al estado de violencia familiar de los involucrados antes el primer día hábil del mes de mayo. 3. Realizar los documentos para comparecencia de los involucrados a vivienda, se en primer que se consulte para presentación, amparo y desarrollo proceso de vivienda, lo que les permite realizar actividades de transferencia de datos a todo momento. 4. Cancelar el Registro Engendros: Las personas involucradas o jurídicas requieren como aseguramiento pueden reducir la cancelación de su registro una vez que hayan concluido las actividades de conciliación de los involucrados.	1. Registro Engendros 2. Presentación Engendros 3. Realización de los documentos para comparecencia 4. Cancelación registro	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	1. Verificar que el formato de Registro de Engendros PMB-017-18 esté completamente diligenciado. Asimismo, revisar que se adjunten los siguientes documentos según el tipo de comparecencia: Personas natural: Integridad del documento de identidad/Personas jurídicas: copia o copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a dos (2) meses. Registrar la información en el sistema de información SEDICV. 2. Verificar que el formato Estados Financieros PMB-017-14 esté completamente diligenciado, asimismo verificar que cuente con los siguientes valores: Registrar la información en el sistema de información SEDICV. 3. Verificar que el formato de Radicación de Documentos PMB-0106 esté completamente diligenciado, asimismo verificar que cuente con los siguientes valores: Asimismo, verificar que se adjunten todos los documentos requeridos, de manera completa, para poder realizar el trámite. Registrar la información en el sistema de información SEDICV. 4. Verificar que el formato Cancelación Registro Engendros PMB-0132 esté completamente diligenciado, asimismo verificar que se adjunten los documentos requeridos, de manera completa, para poder realizar el trámite. Registrar la información en el sistema de información SEDICV.	1. Formato PMB-0106 Registro Engendros y amparo 2. Formato PMB-0104 Estados Financieros 3. Formato PMB-0106 Radicación de Documentos y amparo 4. Formato PMB-0132 Cancelación Registro Engendros	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante el control a las actividades de comparecencia y aseguramiento de los involucrados a vivienda y aseguramiento jurídico de los involucrados y personas que se deben diligenciar para el desarrollo de los procesos administrativos por la Dirección de Prevención y Seguimiento			
Grupo de Valor	Atendidos	Grupo Externo	Atendidos	Necesidad	1. Oficio de Registro de Matricula de Atendidos: Permitir a los ciudadanos ejercer actividades de representación o administración de propiedades, arrendamiento y arrendamiento, cuando se presente un caso (2) o más asuntos dentro a vivienda urban. 2. Cumplir con la obligación de presentar el Informe Anual de Matricula de Atendidos a la Administración del área inmediatamente anterior hasta el 28 de mayo. 3. Cancelar la Matricula de Atendidos: Las personas involucradas o jurídicas requieren como aseguramiento pueden reducir la cancelación de su registro de su matrícula cuando digan que quiere la actividad de manera definitiva.	1. Matricula de Atendidos 2. Presentación Informe Anual de Matricula de Atendidos 3. Cancelación de Matricula de Atendidos	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	1. Verificar que el formato de Registro de Matricula de Atendidos PMB-0108 esté completamente diligenciado. Revisar que cuente con los siguientes datos: Copia del modelo de comparecencia de los involucrados a vivienda urban. Copia del modelo de comparecencia de los involucrados a vivienda urban. Certificado de Registro Matricula de Atendidos de las personas involucradas o jurídicas (para personas jurídicas), con una vigencia no superior a dos (2) meses. Registrar la información en el sistema de información SEDICV. 2. Verificar que el formato Informe Anual de Matricula de Atendidos PMB-0107 esté completamente diligenciado. Asimismo, verificar que se adjunten todos los documentos requeridos. Registrar la información en el sistema de información SEDICV. 3. Verificar que el formato Cancelación Matricula de Atendidos PMB-0131 esté completamente diligenciado y que en la actividad se adjunten el estado de comparecencia o inmueble que se haya reportado. Verificar que en la actividad de cancelación se adjunten los documentos requeridos de los involucrados, asimismo, registrar los involucrados que han sido reportados. Verificar en el SEDICV el estado de los comparecencia que se adjunten reportados.	1. Formato PMB-0108 Matricula de Atendidos y amparo 2. Formato PMB-0107 Informe Anual de Matricula de Atendidos y amparo 3. Formato PMB-0131 Cancelación Matricula de Atendidos	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante el control a las actividades de comparecencia y aseguramiento de los involucrados a vivienda y aseguramiento jurídico de los involucrados y personas que se deben diligenciar para el desarrollo de los procesos administrativos por la Dirección de Prevención y Seguimiento			
Grupo de Valor	Engendros OPV's	Grupo Externo	Organización Popular de vivienda	Necesidad	1. Registro OPV's: Diligenciar el formato PMB-0101 "Registro OPV's" con todos los campos completos. 2. Adjuntar los datos requeridos para la presentación del registro. 3. Asignar que la persona jurídica durante el proceso de vivienda mediante amparo o comparecencia comparecencia. 4. Cancelar el formato PMB-0101 "Registro OPV's" con todos los campos completos. 5. Cancelar el formato PMB-0101 "Registro OPV's" con todos los campos completos. 6. Cancelar el formato PMB-0101 "Registro OPV's" con todos los campos completos.	1. Registro OPV's 2. Presentación OPV's 3. Cancelación OPV's 4. Cancelación OPV's 5. Cancelación OPV's 6. Cancelación OPV's	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	1. Revisar el diligenciamiento del Registro OPV's y documentos anexos. 2. Evaluar la solicitud de Premios para Capacitación de Rector y su documentación. 3. Verificar la solicitud de Premios para Capacitación de Rector y su documentación. 4. Procesar la solicitud de Cancelación del Registro y sus reportes requeridos.	1. Formato PMB-0101 "Registro OPV's" 2. Formato PMB-0102 "Solicitud de Premios para Capacitación de Rector y su documentación" 3. Formato PMB-0103 "Solicitud de Premios para Capacitación de Rector y su documentación" 4. Formato PMB-0104 "Solicitud de Premios para Capacitación de Rector y su documentación"	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante el control a las actividades de comparecencia y aseguramiento de los involucrados a vivienda y aseguramiento jurídico de los involucrados y personas que se deben diligenciar para el desarrollo de los procesos administrativos por la Dirección de Prevención y Seguimiento			
Grupo de Valor	Entidades Destinadas (Organos de Control)	Grupo Externo	"Alcalde Local", "Entidades del Poder Judicial, Policía, Policía, Nacional y a la ciudadanía"	Necesidad	1. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 2. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 3. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico".	1. Informe de voto técnico 2. Informe de voto técnico 3. Informe de voto técnico	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	1. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 2. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 3. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico".	1. Formato PMB-0101 "Informe de voto técnico" 2. Formato PMB-0102 "Informe de voto técnico" 3. Formato PMB-0103 "Informe de voto técnico"	NA	NA			
Grupo de Valor	Ciudadanos	Grupo Externo	Preparativos, actividades, arrendamientos, inquilinos y propietarios	Necesidad	Necesidad de adelantar las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Investigaciones administrativas	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	Realizar reuniones técnicas de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Actos de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).			
Parte Interesada	Ciudadanos	Grupo Externo	Ciudadanos afectados en el desarrollo de un proceso por el comitente	Necesidad	Necesidad de realizar y presentar la demanda por parte de la administración, bien sea por parte de la administración o por parte de la ciudadanía que quiere que se garantice la actividad de comparecencia de los involucrados a vivienda y aseguramiento jurídico de los involucrados y personas que se deben diligenciar para el desarrollo de los procesos administrativos por la Dirección de Prevención y Seguimiento.	Intervención Administrativa	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	1. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 2. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico". 3. Realizar "voto técnico" a los jueces de primera instancia para analizar la información y emitir reportes estadísticos, asimismo el formato PMB-0101 "Informe de voto técnico".	1. Formato PMB-0101 "Informe de voto técnico" 2. Formato PMB-0102 "Informe de voto técnico" 3. Formato PMB-0103 "Informe de voto técnico"	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante el control a las actividades de comparecencia y aseguramiento de los involucrados a vivienda y aseguramiento jurídico de los involucrados y personas que se deben diligenciar para el desarrollo de los procesos administrativos por la Dirección de Prevención y Seguimiento			
Parte Interesada	Ciudadanos (Entidades Destinadas (Organos de Control)	Grupo Externo	"Alcalde Local", "Entidades del Poder Judicial, Policía, Policía, Nacional y a la ciudadanía"	Necesidad	Necesidad de adelantar las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Investigaciones administrativas	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	Realizar reuniones técnicas de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Actos de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).			
Parte Interesada	Organismos de Control y Vigilancia	Grupo Externo	"Alcalde Local", "Entidades del Poder Judicial, Policía, Policía, Nacional y a la ciudadanía"	Necesidad	Necesidad de adelantar las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Investigaciones administrativas	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	Realizar reuniones técnicas de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Actos de investigación de los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional durante las investigaciones administrativas para atender a los involucrados en el procedimiento de vivienda urbana, en el artículo 47 del CP de la Ley 1437 de 2011 (3 años).			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026						
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-F0972						
																VERSIÓN 02						
Fecha de diligenciamiento:		30/05/2026		Nombre del Proceso:		Gestión Jurídica						Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas						
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales						Tipo de requisitos de los productos y servicios						Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia				
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Clase	Legal											Oportunidad	Normativa 2001-2015 Proceso 2012-2015 Requisito 2017-2021	Reporte Primera Línea de Defensa
Grupo de Valor	Dependencias Internas de la Entidad	Grupo Interno	Subsecretaría de Planeación y Política (sus Subdirecciones). Subsecretaría de Gestión Financiera (sus Subdirecciones). Subsecretaría de Coordinación Operativa (sus Subdirecciones). Subsecretaría de Gestión Corporativa (sus Subdirecciones). Subsecretaría Jurídica	Necesidad	Ejercer la defensa judicial y extrajudicial	Defensa judicial y extrajudicial	Sistema de Gestión de Calidad		x				Ejercer la defensa judicial y extrajudicial a través de la asistencia a audiencias de conciliación judicial y extrajudicial, audiencias dentro de los procesos judiciales en los que la Entidad funja como demandante o demandada.	Contestación demanda, asistencia a audiencias. Actas del Comité de Conciliación	N/A	N/A						
				Necesidad	Solicitudes de conceptos sobre interpretación y aplicación normativa	Unificación de Conceptos sector Habitat	Sistema de Gestión de Calidad		x				Atender las solicitudes de conceptos sobre interpretación y aplicación normativa	Base Control Correspondencia/conceptos	N/A	N/A						
				Necesidad	Ejercer la Defensa en Acciones Constitucionales	Defensa constitucional	Sistema de Gestión de Calidad		x				Ejercer la Defensa en Acciones Constitucionales	Contestación Tutela, asistencia a audiencias (cuando aplique).	N/A	N/A						
				Necesidad	Gestionar la Producción Normativa y Control de Legalidad	Proyectos de actos administrativos revisados y publicados	Sistema de Gestión de Calidad		x				Gestionar la Producción Normativa y Control de Legalidad	Base Control Correspondencia/control de legalidad Reporte LegalBog	N/A	N/A						
				Necesidad	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento en obras de otorgamiento subsidios	Proceso administrativo sancionatorio para hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Sistema de Gestión de Calidad		x				Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento en obras de otorgamiento subsidios	Base Control Correspondencia	N/A	N/A						
				Necesidad	Cobro Penuativo de Costas Judiciales y Agencias en Derecho	Gestión de cobro penativo costas	Sistema de Gestión de Calidad		x				Efectuar el cobro penativo de las costas judiciales	Base costas	N/A	N/A						
Grupo de Valor	Ciudadanía en general	Grupo Externo	Beneficiarios Subsidios	Necesidad	Publicidad de Actos Administrativos	Actos administrativos notificados / comunicados	Sistema de Gestión de Calidad		x				Efectuar la notificación de los actos administrativos producidos en la Entidad, excepto los de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda.	Base notificaciones	N/A	N/A						
			Servidores y exservidores disciplinados	Necesidad	Adelantar la etapa de juzgamiento en el proceso disciplinario interno	Faltos procesos sancionatorios	Sistema de Gestión de Calidad		x			Adelantar los procesos en etapa de juzgamiento	Base juzgamientos	N/A	N/A							
Parte Interesada	Procuraduría General de la Nación	Grupo Externo	Procuraduría con funciones jurisdiccionales.	Expectativa	Asistencia a audiencias de conciliación	Audiencia de conciliación dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales	Sistema de Gestión de Calidad		x				Asistir a las audiencias programadas dentro de la actividad judicial y extrajudicial Presentar los informes solicitados	Actas Comité de Conciliación	N/A	N/A						
	Entes Externos de Control	Grupo Externo	Agente del ministerio público Personería de Bogotá / Veeduría Distrital ETC.	Expectativa	Informes o solicitudes de información sobre trámites de competencia de la Subsecretaría Jurídica	Respuesta a solicitud de información e informes	Sistema de Gestión de Calidad		x				Presentar los informes solicitados	SGIA / Informes	N/A	N/A						
	Ciudadanía en general (Caracterización selectivo-aleatorio con la ciudadanía)	Grupo Externo	Hogares Beneficiarios Residentes o personas adscritas a la zona de intervención de un proyecto de la entidad	Expectativa	Solicitudes de información	Respuesta a solicitud de información	Sistema de Gestión de Calidad		x				Responder solicitudes de información	Base Gestión de correspondencia	N/A	N/A						
	Autoridades Judiciales	Grupo Externo	Despachos judiciales (Jueces/ Tribunales/ Alas Cortes)	Expectativa	Solicitudes de información / Informes	Respuesta a solicitud de información e informes	Sistema de Gestión de Calidad		x				Responder solicitudes de información y presentar informes requeridos	Base procesos judiciales Informes	N/A	N/A						
	Entidades del Sector	Grupo Externo	Entidades del sector (CVP, RENORB, UAISF, EAAB, ETB, GEB)	Expectativa	Solicitud de conceptos sobre interpretación y aplicación normativa Producción Normativa y Control de Legalidad	Solicitud de conceptos sobre interpretación y aplicación normativa Gestión de la Producción Normativa y Control de Legalidad	Sistema de Gestión de Calidad		x				Atender los derechos de petición en el marco de las competencias de la Dependencia	Base Gestión de correspondencia	N/A	N/A						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															FECHA 03/03/2026				
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión															CÓDIGO PGOJ-F0972				
																	VERSIÓN 02				
Fecha de diligenciamiento:		13/03/2026		Nombre del Proceso:		Gestión Contractual							Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / N/A	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas				
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor a parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales					Tipo de requisitos de los productos y servicios								Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia		
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Cuando	Agil	Después de la entrega	Después de la recepción	Reporte Primera Línea de Defensa					Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa		
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias	Grupo Interno	Todas las dependencias de la entidad	Necesidad	Contar con una herramienta de planificación que programe adecuadamente la contratación de bienes, servicios, diseños y obras necesarias para el cumplimiento de las metas, misión, visión, funciones y objetivos de instituciones	Plan Anual de Adquisiciones -PAA, formulado, actualizado y publicado oportunamente en SECOP II.	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X		Publicar el PAA en SECOP II y Portal de Transparencia de la página web de la entidad	Portafolio publicación PAA en SECOP II y/o enlace PAA SECOP II y solicitud de publicación en la página web de la entidad portal transparencia y/o portafolio publicado	N/A	N/A						
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias	Grupo Interno	Todas las dependencias de la entidad	Necesidad	Adelantar la contratación de bienes, servicios, diseños y obras necesarias para el cumplimiento de las metas, misión, visión, funciones y objetivos institucionales.	Procesos contractuales verificados en cuanto a temas jurídicos - contractuales, a partir de los estudios previos elaborados por las dependencias solicitantes, para la adecuada adquisición de bienes, servicios, diseños y obras requeridas por la entidad.	Sistema de Gestión Integrado		X	X	X	Verificar que la estructuración de los estudios previos elaborados por las áreas técnicas se ajuste a los lineamientos institucionales y a la normatividad jurídica - contractual vigente	Estudios previos cargados en la plataforma determinada	N/A	N/A						
Parte Interesada	Organismos de vigilancia y control	Grupo Externo	Contraloría General de la República, Contraloría Distrital	Necesidad	Efectuar Control final de los recursos públicos asignados a la entidad.	Entregar oportunamente información solicitada de acuerdo con los requerimientos del ente de control	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	X	Reportar la información requerida de manera oportuna acorde a la solicitud recibida	Respuesta genera mediante SIGA con documentos solicitados anexos y/o correos electrónicos	N/A	N/A						
Parte Interesada	Organismos de vigilancia y control	Grupo Externo	Procuraduría General de la Nación, Personero de Bogotá,	Necesidad	Efectuar Control Disciplinario de los Servidores públicos de la entidad	Entrega oportuna de la información solicitada por el ente de control	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	X	Reportar la información requerida de manera oportuna acorde a la solicitud recibida	Respuesta genera mediante SIGA con documentos solicitados anexos y/o correos electrónicos	N/A	N/A						
Parte Interesada	Organismos de vigilancia y control	Grupo Externo	Concejo de Bogotá Vecindario distrital	Necesidad	Ejercer control político	Efectuar Control preventivo con el fin de garantizar la transparencia en beneficio para el mejoramiento de la gestión pública distrital y la convivencia ciudadana	Sistema de Gestión de Calidad		X	X	X	Reportar la información requerida de manera oportuna acorde a la solicitud recibida	Respuesta genera mediante SIGA con documentos solicitados anexos y/o correos electrónicos	N/A	N/A						
Parte Interesada	Ofensores y/o proponentes / Proveedor de servicios	Grupo Externo	Personas naturales, jurídicas, conyociales y/o uniones temporales interesadas	Necesidad	Verificar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, principalmente los de transparencia, igualdad, libre concurrencia, selección objetiva, etc.	Procesos de contratación que cumplan con los principios de la contratación en la etapa precontractual	Sistema de Gestión Integrado		X	X	X	Publicar oportuna y completa de la información en la plataforma determinada, la atención equitativa y neutral de las observaciones, y la coordinación de las etapas de evaluación y adjudicación conforme a la normativa vigente.	Documentos que se produzcan en la etapa precontractual cargados en la plataforma determinada (enlace del aplicativo de contratación vigente)	N/A	N/A						
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias	Grupo Interno	Oficina de Control Interno	Necesidad	Efectuar seguimiento y control a la gestión del proceso contractual y a quienes participen en él.	Entrega y reporte de la información solicitada por el ente de control de manera agil y oportuna	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Entregar y reportar la información solicitada de manera agil y oportuna	Respuesta genera mediante SIGA con documentos solicitados anexos y/o correos electrónicos	N/A	N/A						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá, Colombia		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026				
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-F0972				
																VERSIÓN 02				
Fecha de diligenciamiento:		26/05/2026		Nombre del Proceso:		Gestión del Talento Humano							Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas							
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Necesidad O Expectativa	Características Generales				Tipo de requisitos de los productos y servicios			Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?								Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos
					Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Clima	Legal	Oportunidad	Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y R. Decreto 1072 de 2015 y R. Decreto 1013 de 2017		Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa				
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas	Grupo Interno	Servidores Públicos	Necesidad	Recibir respuesta a situaciones administrativas	Actos Administrativos y Comunicación de los mismos	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Proyectar para firma y comunicación de los Actos Administrativos	Actos Administrativos emitidos y comunicados, registro de radicados	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno durante los trámites de ingresos y desvinculación de funcionarios de la SDHT, por la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el empleo, a causa de actuaciones orientadas a favorecer intereses propios o de terceros.					
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas	Grupo Interno	Servidores Públicos	Necesidad	Recibir capacitaciones para el fortalecimiento de competencias laborales	Ejecución PIC	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones del PIC	Informes Semestrales de Cumplimiento al PIC	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional durante la ejecución de los planes operativos del proceso de Gestión del Talento Humano, por la ejecución incompleta o extemporánea de las actividades programadas para la vigencia a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y/o articulación para el desarrollo de las acciones definidas en el proceso.					
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas	Grupo Interno	Servidores Públicos	Necesidad	Participar en actividades que fortalezcan el bienestar de los servidores públicos	Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Dar cumplimiento al Plan de Bienestar e Incentivos	Seguimiento y reporte a los indicadores de Gestión del Proceso de Gestión del Talento Humano	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional durante la ejecución de los planes operativos del proceso de Gestión del Talento Humano, por la ejecución incompleta o extemporánea de las actividades programadas para la vigencia a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y/o articulación para el desarrollo de las acciones definidas en el proceso.					
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas SDHT	Grupo Interno	Servidores Públicos	Necesidad	Recibir acompañamiento y seguimiento frente a las evaluaciones de desempeño laboral	Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las evaluaciones de desempeño	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Efectuar reuniones de acompañamiento y asesoría, socializaciones, seguimiento y control a las evaluaciones de desempeño	Registros de asistencia, actas de reuniones, correos electrónicos, matriz de seguimiento	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional durante la ejecución de los planes operativos del proceso de Gestión del Talento Humano, por la ejecución incompleta o extemporánea de las actividades programadas para la vigencia a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y/o articulación para el desarrollo de las acciones definidas en el proceso.					
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas	Grupo Interno	Servidores Públicos	Necesidad	Participar en actividades que promuevan la salud de los funcionarios, así como recibir soporte ante accidentes y enfermedades laborales	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X	X	X	Dar cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento y reporte a los indicadores de Gestión del Proceso de Gestión del Talento Humano, Informe final del Sistema de SST	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional durante la ejecución de los planes operativos del proceso de Gestión del Talento Humano, por la ejecución incompleta o extemporánea de las actividades programadas para la vigencia a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y/o articulación para el desarrollo de las acciones definidas en el proceso.					
Grupo de Valor	Entidades Públicas del Orden Nacional	Grupo Externo	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.	Necesidad	Respuesta a requerimientos e informes solicitados	Documentos de respuesta a requerimientos y reportes efectuados	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Proyectar la respuesta a requerimientos e informes solicitados	Requerimientos e informes emitidos y registro de radicados.	No Aplica	NA					
Grupo de Valor	Proveedores	Grupo Externo	Empresas o instituciones que presten servicios de bienestar, capacitación y SST	Necesidad	Contar con condiciones claras para la contratación, ejecución y seguimiento de los servicios ofrecidos	Términos contractuales y logísticos definidos para la prestación del servicio	Sistema de Gestión de Calidad	X	X	X	X	Elaborar y firmar contratos, efectuar seguimiento a la ejecución contractual, así como acompañamiento en la ejecución y trámite de pagos	Contratos firmados, actas de reuniones, reportes de ejecución, evaluaciones de satisfacción, soportes de pago	No Aplica	NA					
Grupo de Valor	Actores Internos y/o dependencias internas SDHT	Grupo Interno	Personas Naturales que presten sus servicios a la entidad (Contratistas)	Necesidad	Contar con condiciones seguras para la prestación de servicios para la SDHT e información necesaria sobre riesgos del entorno laboral	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Seguridad y Salud	X	X	X	X	Dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento y reporte a los indicadores de Gestión del Proceso de Gestión del Talento Humano, Informe final del Sistema de SST	Riesgo	R121. Posibilidad de afectación reputacional durante la ejecución de los planes operativos del proceso de Gestión del Talento Humano, por la ejecución incompleta o extemporánea de las actividades programadas para la vigencia a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y/o articulación para el desarrollo de las acciones definidas en el proceso.					
Parte interesada	Entidades de control	Grupo externo	Directivos	Necesidad	Cumplimiento normativo SST	Seguimiento a requisitos legales	Sistema de Gestión Integrado y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X		X	Dar cumplimiento a los requisitos legales	Revisión periódica a los requisitos legales en SST y Ambiental	Riesgo	NA					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE VOTACIÓN VOTANTES		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026				
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-F0972				
																VERSIÓN 02				
		Fecha de diligenciamiento:		26/05/2026		Nombre del Proceso:		Gestión del Talento Humano							Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas					
Grupo de Valor Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales				Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas?	Riesgo Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Primer Semestre de la Vigencia				Segundo Semestre de la Vigencia			
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?						Tipo de requisitos de los productos y servicios				Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa
Parte interesada	Entidades de control	Grupo externo	Oficina Asesora de planeación	Necesidad	Cumplimiento normativo ambiental	Seguimiento a requisitos legales	Sistema de Gestión Ambiental		X	X		X	Dar cumplimiento a los requisitos legales identificados en la matriz de aspectos legales ambientales	Verificación de los aspectos ambientales identificados por PIRA en la matriz	Riesgo	NA				
Parte interesada	Brigada de emergencias	Grupo interno	Brigada de emergencias	Necesidad	Preparación ante emergencias	Revisión y actualización del plan de emergencias	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental	X	X	X		X	Preparar a la entidad ante una emergencia	Preparación de simulacros y Actualización documental	Oportunidad	NA				
Parte Interesada	Proveedores	Grupo Externo	Proveedores de bienes, servicios e infraestructura	Necesidad	Garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en los contratos que regulan el suministro de bienes y servicios, asegurando que los proveedores entreguen los productos y prestaciones conforme a los términos legales en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.	Productos documentales generados en el proceso de seguimiento contractual	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental	X	X	X		X	1. Solicitar documentos dentro de la ejecución, que permitan evidenciar el cumplimiento legal en SST y Ambiental, de acuerdo con el objeto contractual	1. Correos electrónicos	Riesgo	Incumplimiento de la normatividad en SST y Ambiental la cual podría generar sanciones, deterioro de las instalaciones, afectando el entorno laboral de la Secretaría Distrital del Hábitat y su funcionamiento.				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ, D.E.C. DEL 2004-01	PROCESO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN														FECHA: 05/03/2025																																												
Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión																COORDINADOR: PABLO RIVERA																																											
																VERSIÓN: 02																																											
Fecha de diligenciamiento:				14/04/2025		Nombre del Proceso:		Gestión Financiera								Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																																											
Grupo de Valor y Partes Interesadas				Relaciones el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso				Especifico a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada				Características Generales				Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar: ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?				Describe la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos				¿Se identifica algún Riesgo o Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en actividades con los involucrados o expectativas de las partes interesadas? Riesgo/Oportunidad/NA				Describe el Riesgo o Oportunidad				Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																											
																																Primer Semestre de la Vigencia				Segundo Semestre de la Vigencia																							
Reporte Primera Línea de Defensa				Reporte Segunda Línea de Defensa				Reporte Primera Línea de Defensa				Reporte Segunda Línea de Defensa				Reporte Primera Línea de Defensa				Reporte Segunda Línea de Defensa																																							
Grupo de Valor				Servidores Públicos y/o Contratistas y entidades descentralizadas				Grupo Externo				Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría de Planeación, Siscep II.				Necesidad				Abstra desde la programación del PAC y la especificación de CDP y CRP, hasta el pago y registro contable de los compromisos adquiridos. En este ciclo, la ejecución presupuestal opera a nivel institucional para dar cumplimiento a los compromisos contractuales, atender necesidades sociales (como subsidios) y soporte de manera precisa el uso de los recursos.				Reportes de ejecución y pago				Sistema de Gestión de Calidad				x				x				x				Programar, verificar y registrar sistemáticamente los compromisos presupuestales CDP, CRP, ordenes de pago, conforme a los lineamientos normativos.				Informe de ejecuciones presupuestales mensuales formales				Oportunidad				Se identifica la oportunidad de mejorar el seguimiento presupuestal mediante control de compromisos, lo cual responde a la necesidad de garantizar rentabilidad y eficiencia con los recursos de la gestión. Esto requiere contribuir al cumplimiento de los requisitos normativos y a una gestión financiera más transparente y eficiente.			
Parte Interesada				Entes descentralizados, nacionales y Ciudadanos				Grupo Interno				Organismos de vigilancia como la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría Distrital de Hacienda, Contraloría General de la Nación				Necesidad				Elaboración, análisis y presentación de estados financieros y reportes similares que reflejen de forma precisa los movimientos financieros de la entidad. Estos informes son requeridos por organismos de vigilancia como la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría Distrital de Hacienda, y deben estar disponibles de forma oportuna y verificable para garantizar la transparencia, trazabilidad y legalidad de la ejecución presupuestal.				Reportes de informes financieros				Sistema de Gestión de Calidad				x				x				x				Elaborar informes contables periódicos, registrar oportunamente en el sistema financiero y validar diariamente la información contable.				Presentación de Estados Financieros y sus reportes publicados en la página Web de la entidad				Oportunidad				La automatización y sistematización de reportes en el sistema financiero institucional representa una oportunidad para fortalecer la gestión contable, mejorando mayor eficiencia operativa, reducción de errores y cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos, en respuesta a las expectativas de precisión y oportunidad de la información financiera.			
Grupo de Valor				y/o Contratistas y				Grupo Interno				Servidores Públicos y/o Contratistas y Secretaría Distrital de Hacienda				Expectativa				En la etapa "Hacer" del proceso, uno de las actividades esenciales es la consolidación, registro y seguimiento del PAC, que permite programar los flujos de caja para garantizar los pagos correspondientes. Esta necesidad es derivada de las solicitudes realizadas por las dependencias y está directamente ligada a la ejecución de pagos, desembolsos y cumplimiento contractual.				Documentos presupuestales				Sistema de Gestión de Calidad				x				x				x				Realizar seguimiento y notificar a las diferentes dependencias de la entidad la ejecución del PAC.				Indicador y campo de ejecución PAC				Oportunidad				Se presenta la oportunidad de mejorar la planeación financiera mediante la automatización como el PAC y la ejecución presupuestal real, lo que permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos, atendiendo tanto las necesidades de la gestión, como las expectativas de ejecución efectiva del presupuesto.			
Parte Interesada				Entes descentralizados				Grupo Externo				Secretaría Distrital de Hacienda, Ministerio de Hacienda, DIAN				Necesidad				Articulación para pagos y transferencias				Registros y seguimiento a pagos				Sistema de Gestión de Calidad				x				x				x				Consolidar los campos y exportar los pagos en el sistema Bughda en estado radicalizado.				Reporte de pagos sistema Bughda en estado pagados				Oportunidad				Se identifica la oportunidad de fortalecer la coordinación interinstitucional mediante el seguimiento a los canales externos para la programación y ejecución de pagos y transferencias. Esto permite mejorar la articulación entre actores clave, responder a las expectativas de oportunidad y eficiencia en los procesos, y cumplir con los requisitos de trazabilidad y control de pagos de acuerdo a procedimientos y circular.			
Parte Interesada Interna				Alta Dirección				Grupo Interno				Servidores Públicos y comités de la Secretaría Distrital del Hábitat				Expectativa				Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la oficina de Gestión Financiera así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.				Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo				Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				x				x				Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo				Informe de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás aspectos que evidencien el cumplimiento y seguimiento de los acciones SST en el proceso.				Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST											

		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026					
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-4-0972					
																VERSIÓN 02					
Fecha de diligenciamiento:		9/03/2026		Nombre del Proceso:		Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura									Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas						
Grupo de Valor / Parte Interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales										Actividades que permitan el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos	¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas			
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios				Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa					Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa		
								Clase	Legal	Organizacional	Normativa (leyes, decretos, resoluciones, etc.)										
Grupo de Valor	Actores Internos	Grupo Interno	Dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat	Necesidad	Garantizar el suministro de los elementos requeridos, de acuerdo a las necesidades para que los distintos dependencias puedan desarrollar de manera eficiente las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Suministros requeridos para satisfacer la necesidad institucional.	Sistema de Gestión de Calidad	x	x	x	x	1. Identificar los insumos requeridos según las necesidades específicas de cada área. 2.Registro y reporte de la entrega y uso de los insumos para evidenciar el cumplimiento del requisito.	P902-F0439 Solicitud insumos de papelería. Informe mensual de Fotocopiado	Oportunidad	Optimización de los procesos logísticos para garantizar la entrega ágil, eficiente y efectiva de insumos de consumo desde el almacén, asegurando la disponibilidad continua y la continuidad operativa.						
Parte Interesada	Proveedores	Grupo Externo	Proveedores de bienes, servicios e infraestructura	Necesidad	los proveedores cumplir con los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en materia de sostenibilidad y gestión ambiental, asegurando que las actuaciones institucionales se alineen con la normatividad vigente y los compromisos establecidos por la entidad.	Productos documentales generados en el proceso de seguimiento contractual	Sistema de Gestión de Ambiental		x	x	x	1. Validar, revisar y verificar acorde a los lineamientos establecidos	Correo electrónico o Certificado de cumplimiento	N/A	N/A						
Grupo de Valor	Proveedores	Grupo Externo	Proveedores de bienes, servicios e infraestructura	Necesidad	Garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en los contratos que regulan el suministro de Bienes y servicios, asegurando que los proveedores entreguen los productos y prestaciones conforme a los términos acordados, con calidad, oportunidad y en cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y ambientales.	Productos documentales generados en el proceso de seguimiento contractual	Sistema de Gestión de Ambiental	x	x	x		1. Revisión y aprobación de entregables conforme a las especificaciones establecidas.	Certificados de cumplimiento y entrega de evidencias u otros soportes	N/A	N/A						
Grupo de Valor	Organismos de control y vigilancia	Grupo Externo	Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá, Veeduría Distrital, Concejo de Bogotá	Necesidad	Garantizar Acceso oportuno, claro y transparente a la información relacionada con la gestión de bienes, servicios e infraestructura de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), con el fin de facilitar la toma de decisiones, fortalecer el control institucional y garantizar el derecho a la información de los grupos de interés y entes de control.	Dar respuesta a los requerimientos, cuestionamientos, proposiciones o reportes solicitados por las partes partes interesadas, dentro de los plazos establecidos, asegurando la calidad y veracidad de la información suministrada.	Sistema de Gestión de Calidad			x	x	1. Compilar, revisar y validar la información requerida, así como realizar su entrega dentro de los plazos establecidos, asegurando la calidad, veracidad y coherencia de los datos proporcionados.	Correo electrónico Mensajes de Seguimiento	N/A	N/A						
Parte Interesada	Administración del edificio	Grupo Externo	Administración edificio sede principal	Necesidad	Garantizar que la administración del edificio principal implemente y mantenga prácticas de gestión ambiental alineadas con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, incluyendo la correcta disposición de residuos, el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de normativas vigentes en materia ambiental.	Informe de forma oportuna mediante canales de comunicación oficiales	Sistema de Gestión Ambiental	x	x	x	x	1. Realizar recorridos diarios en las zonas comunes y oficinas del edificio, con el fin de identificar posibles daños o deficiencias que puedan comprometer la infraestructura o el adecuado funcionamiento de la entidad, informando oportunamente las novedades detectadas. 2. Formato	Correos electrónicos	Riesgo	Incumplimiento de la normatividad ambiental y gestión ineficiente de los recursos físicos y naturales, lo cual podría generar sanciones, deterioro de las instalaciones afectando el entorno de la secretaría distrital del hábitat y su funcionamiento.						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026																			
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-FO972																			
																VERSIÓN 02																			
Fecha de diligenciamiento:		9/03/2026		Nombre del Proceso:		Gestión Documental										¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA		Descripción del Riesgo u Oportunidad		Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas															
Grupo de Valor / Parte interesada		Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso		Grupo Interno o Externo de la SDHT		Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada		Características Generales												Primer Semestre de la Vigencia		Segundo Semestre de la Vigencia													
								Necesidad O Expectativa		Descripción de la Necesidad o Expectativa										Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa		¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?		Tipo de requisitos de los productos y servicios		Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar. ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?		Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos		Reporte Primera Línea de Defensa		Reporte Segunda Línea de Defensa		Reporte Primera Línea de Defensa	
Grupo de Valor		Todos los procesos de la entidad		Grupo Interno		Servidores públicos Contratistas		Necesidad		Cumplan en la aplicación de los lineamientos de gestión documental		Archivos organizados con procesos técnicos acordes a la normatividad		Sistema de Gestión de Calidad		X				1. Elaboración de los procedimientos de gestión documental acordes a la normatividad vigente. 2. Socialización de los procedimientos de gestión documental. 3. Visitas de seguimiento de aplicación de procedimientos de gestión documental		1. Procedimientos de gestión documental. 2. Listados de asistencia y presentación. 3. Formatos diligenciados		NA		NA									
Grupo de Valor		Entidades Nacionales		Grupo Externo		Archivo General de la Nación		Necesidad		Aplicar la normatividad y lineamientos que emita el Archivo General de la Nación		Procesos de gestión documental Instrumentos archivísticos		Sistema de Gestión de Calidad		X				Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos		Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño		NA		NA									
Grupo de Valor		Entidades Distritales		Grupo Externo		Archivo de Bogotá		Necesidad		Cumplimiento a la aplicación y apropiación de la normatividad archivística en la SDHT		Procesos de gestión documental Instrumentos archivísticos		Sistema de Gestión de Calidad		X				Elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos		Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño		NA		NA									
Parte Interesada		Dependencias SDHT		Grupo Interno		Oficina Asesora de Planeación		Expectativa		Necesidad de verificar como segunda línea de defensa la ejecución y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental bajo los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y los requisitos legales de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.		Reportes de monitoreos periódicos		Sistema de Gestión Ambiental y Calidad		X		X		ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		* Realizar reportes de Monitoreo a Riesgos de Gestión y Corrupción * Realizar reportes de Monitoreo a Normograma Institucional - SNG * Realizar reportes de Monitoreo de Partes Interesadas y/o Grupos de Valor * Realizar reportes de Monitoreo Indicadores de Gestión * Realizar reportes de Monitoreo de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales * Realizar reportes de Monitoreo de Matriz de Requisitos Legales Ambientales		Reportes de monitoreos periódicos		NA		NA							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														FECHA 03/03/2026						
		Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión														CÓDIGO PG01-F0972						
																VERSIÓN 02						
Fecha de diligenciamiento:		11/05/2026		Nombre del Proceso:		Control Disciplinario									¿Se identifica algún Riesgo u Oportunidad frente a los requisitos que se debe cumplir en articulación con las necesidades o expectativas de las partes interesadas? Riesgo /Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas					
Grupo de Valor / Parte interesada	Relacione el Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SDHT	Especifique a quien va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales							Actividades que permiten el cumplimiento de los requisitos o acciones a realizar ¿Cómo se da cumplimiento al requisito?	Describir la evidencia que va a demostrar el cumplimiento a los requisitos					Primer Semestre de la Vigencia				Segundo Semestre de la Vigencia	
				Necesidad O Expectativa	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producto(s) y/o servicio(s) que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de requisitos de los productos y servicios									Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa	Reporte Primera Línea de Defensa	Reporte Segunda Línea de Defensa		
								Cliente	Legal	Organizacional											Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la Resolución 1712 de 2015	
Grupo de Valor	Parte Interesada	Grupo Interno	Servidores y exservidores públicos, que en relación al ejercicio de sus funciones pudieran estar en curso de la comisión de falta disciplinaria	Necesidad	Necesidad de Investigar y fallar las faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con la normatividad aplicable.	Investigación y fallos disciplinarios.	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Evaluar las quejas y/o informes y adelantar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios de presuntas faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con la normatividad aplicable.	Actas de reparto vs cuadro de procesos	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Quejosos	Grupo Externo	Actor de la ciudadanía, que interpose una queja disciplinaria ante la Secretaría Distrital del Hábitat	Necesidad	Necesidad de conocer el trámite de su queja.	Investigación y fallos disciplinarios.	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Evaluar las quejas y adelantar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios radicados por quejosos contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con la normatividad aplicable.	Actas de reparto vs cuadro de procesos	No aplica	No aplica							
Parte Interesada	Entes responsables del seguimiento control y vigilancia de la Gestión Pública	Grupo Externo	1.- Procuraduría General de la Nación. 2.- Contraloría General de la República. 3.- Personería Distrital de Bogotá 4.- Veeduría Distrital de Bogotá. 5.- Otros entes de control nacionales y locales	Necesidad	Necesidad de generar información sobre requerimientos relacionados con faltas disciplinarias.	Reporte de Información sobre investigaciones adelantadas.	Sistema de Gestión de Calidad		X	X		Evaluar y dar respuesta sobre requerimientos relacionados con faltas disciplinarias.	cuadro SIGA vs respuestas	No aplica	No aplica							
Parte Interesada Interna	Alta Dirección	Grupo Interno	Servidores Públicos y contratistas de la Secretaría Distrital del Hábitat	Expectativa	Cumplimiento de los requisitos, lineamientos y programas y en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la oficina de Control Interno así como la incorporación del componente SST en la gestión institucional.	Implementación y seguimiento de lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo institucionales en el desarrollo de las actividades del proceso.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	Participación en actividades de en SST y seguimiento al cumplimiento de directrices del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informes de auditorías internas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y demás soportes que evidencian la implementación y seguimiento de las acciones SST en el	Oportunidad	Incumplimiento de los requisitos legales institucionales en SST							

PROYECTO DE PLAN DE MONITORING ESTRATÉGICO				FECHA: 05/01/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Identificación de Partes Interesadas y Grupos de Valor del Sistema de Gestión										CÓDIGO: PMS-001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										VERSIÓN: 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Fecha de actualización:		22/04/2024		Nombre del Proceso:		Evaluación, Análisis y Mejoras				Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Grupo de Valor Parte Intermedia	Relaciones del Grupo de Valor a parte intermedia identificada por el proceso	Grupo Interno o Externo de la SMT	Especificación de grupo o subgrupo de producto o servicio de manera estratégica	Necesidad Oportunidad	Descripción de la Necesidad o Expectativa	Producción y/o servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	¿A qué Sistema de Gestión se relaciona?	Tipo de respuesta de los productos y servicios				¿Se identificó algún Riesgo o Oportunidad? ¿Cómo se requiere que se dé cumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas?	Riesgo Oportunidad / NA	Descripción del Riesgo o Oportunidad	Seguimiento al Cumplimiento de las Necesidades y Expectativas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Externo	Local	Externo	Local				Primer Semestre de la Vigencia	Segundo Semestre de la Vigencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										