

**RESPONSABLE:** Subsecretario (a) de Coordinación Operativa.

**OBJETIVO:** Coordinar acciones con las instancias y demás actores que se requieran para el desarrollo de intervenciones integrales en los territorios mediante la priorización de los programas y proyectos, con el propósito de cumplir con los objetivos del Sector definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

**ALCANCE:** Inicia con la formulación de proyectos de inversión identificando los déficit territoriales, continua con la definición de actividades de intervención en los territorios priorizados, ejecutando dichos programas y proyectos en articulación con las entidades del Distrito y demás actores teniendo en cuenta la participación ciudadana y el control social y seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas y finaliza con la identificación de nuevos riesgos u oportunidades.

**BASE LEGAL:** Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico		Normas Nacionales y Distritales	P	1. Formular proyectos de inversión	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Proyectos de inversión	Alta Dirección  Proceso de Direccionamiento estratégico	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
	Entidades Distritales	Plan de Desarrollo Distrital						
	Entidades Nacionales	Plan de Ordenamiento Territorial						
	Ciudadanía y beneficiarios	Líneas de inversión local						
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat						
		Actos administrativos u órdenes judiciales						



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT		FECHA: 07-12-2022
			CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico		Normas Nacionales y Distritales				Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento y/o PIMI		
		Plan de Desarrollo Distrital			Subdirector(a) de Operaciones	Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas	Alta Dirección	Entes de Control
	Entidades Distritales	Plan de Ordenamiento Territorial			Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad	Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	Proceso de Direccionamiento estratégico	Entidades Distritales
	Entidades Nacionales	Líneas de inversión local	P	2. Diagnosticar, caracterizar y priorizar las intervenciones integrales urbano y/o rural a desarrollar en el marco del proyecto de inversión	Subdirector(a) de Barrios	Documento de caracterización y diagnóstico de territorios priorizados para revitalización	Proceso de Producción de Información Sectorial	Entidades Nacionales
	Ciudadanía y beneficiarios	Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat				Documento de diagnóstico de territorios rurales y de bordes urbanos priorizados y pre viabilizados		Ciudadanía y beneficiarios
		Actos administrativos u órdenes judiciales						



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales  Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales	P	3. Identificar los requisitos legales y ambientales aplicables al proceso	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Normograma del proceso  PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Alta Dirección  Proceso Administración del SIG	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
		Plan de Desarrollo Distrital						
		Plan de Ordenamiento Territorial						
		Líneas de inversión local						
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat						
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales						
		Normas Nacionales y Distritales	P	4. Elaborar plan de acción anual por proyectos de inversión	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Formulación de Plan de acción y hoja de vida de indicadores del Proyecto de Inversión	Alta Dirección  Proceso de Direccionamiento estratégico	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
		Plan de Desarrollo Distrital						
		Plan de Ordenamiento Territorial						
		Líneas de inversión local						
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat						
		Actos administrativos u órdenes judiciales						

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Encuestas de satisfacción y seguimiento al Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana	P	5. Estructurar el Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad	Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana	Alta Dirección	Entes de Control
	Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales					Proceso de Direccionamiento estratégico	
	Ciudadanía y beneficiarios	Plan de Desarrollo Distrital					Proceso de Producción de Información Sectorial	Entidades Distritales
		Plan de Ordenamiento Territorial					Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales
		Líneas de inversión local						Ciudadanía y beneficiarios
		Informe de Rendición de cuentas						
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat						
		Actos administrativos u órdenes judiciales						
Proceso de Administración del SIG	Entidades Distritales	Política administración del riesgo	P	6. Analizar e identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso	Subdirector(a) de Operaciones	Matriz de riesgos del proceso	Alta Dirección	Entes de Control
	Entidades Nacionales				Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad		Proceso de Administración del SIG	
	Ciudadanía y beneficiarios				Subdirector(a) de Barrios			Ciudadanía y beneficiarios



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento	H	1. Ejecutar los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda	Entidades Nacionales	Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas						Entidades Distritales
Procesos de Apoyo	Ciudadanía y beneficiarios	Normas Nacionales y Distritales Actos administrativos u órdenes judiciales						Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	H	2. Ejecutar las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento. Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno	Alta Dirección Proceso Comunicaciones públicas y estratégicas Proceso de Gestión Contractual	Entes de Control
Procesos de Apoyo	Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales						Entidades Distritales
	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales						Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Proyectos de inversión	H	3. Conformar el expediente de legalización y/o formalización	Subdirector(a) de Barrios Subdirector(a) de Operaciones	Expedientes de legalización Urbanística y Formalización de desarrollos legalizados	Alta Dirección	Entes de Control
	Entidades Nacionales	Formulación de Plan de acción del Proyecto de Inversión						Entidades Distritales
	Ciudadanía y beneficiarios	Normas Nacionales y Distritales Actos administrativos u órdenes judiciales						Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda</p> <p>Procesos de Apoyo</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>	<p>Proyectos de inversión</p> <p>Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento</p> <p>Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas</p> <p>Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento</p> <p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>	H	4. Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda en cualquiera de sus modalidades	<p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>Subdirector(a) de Operaciones</p>	<p>Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno y vivienda en cualquiera de sus modalidades</p> <p>Subsidios de vivienda en sus diferentes modalidades</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Producción de Información Sectorial</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda</p> <p>Procesos de Apoyo</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>	<p>Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana</p> <p>Normas Nacionales y Distritales</p> <p>Actos administrativos u órdenes judiciales</p>	H	5. Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad	<p>Matriz de seguimiento de plan estratégico sectorial de participación ciudadana</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Producción de Información Sectorial</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Documento de caracterización y diagnóstico de territorios priorizados	H	6. Elaborar documentos de lineamientos de intervenciones integrales del Hábitat según priorización	Subdirector(a) de Operaciones	Documentos con análisis y evaluación de alternativas de intervención.	Alta Dirección	Entes de Control
Procesos de Apoyo	Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales					Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Distritales
	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales						Entidades Nacionales
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Documentos con análisis y evaluación de alternativas de intervención.	H	7. Elaborar documentos de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones priorizadas por la SDHT	Subdirector(a) de Operaciones	Estudios de preinversión e inversión para las intervenciones priorizadas por la SDHT	Alta Dirección	Entes de Control
Procesos de Apoyo	Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales					Proceso de Producción de Información Sectorial	Entidades Distritales
	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales					Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana	H	8. Ejecutar las estrategias de promoción de la participación ciudadana	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad	Informes de ejecución de las estrategias de promoción de la participación ciudadana	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda	Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales			Subdirección de Operaciones		Proceso de Producción de Información Sectorial	Entidades Distritales
Procesos de Apoyo	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales			Subdirección de Barrios		Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales
					Subdirección de Servicios Públicos			Ciudadanía y beneficiarios





	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda  Proceso de Soluciones Habitacionales  Procesos de Apoyo	Ciudadanía y beneficiarios	Informes de ejecución de las estrategias de promoción de la participación ciudadana	H	9. Articular y hacer seguimiento a las estrategias de promoción de la participación ciudadana	Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad	Matriz de seguimiento a las estrategias de promoción de la participación ciudadana	Alta Dirección  Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Instrumento de financiación para el Acceso a la Vivienda  Proceso Comunicaciones públicas y estratégicas  Proceso Gestión de Soluciones Habitacionales  Proceso de Producción de Información Sectorial	Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico  Procesos de Apoyo	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios	Diagnóstico y actualización de la prestación del servicio de los acueductos identificados  Normas Nacionales y Distritales  Actos administrativos u órdenes judiciales	H	10. Implementar acciones de fortalecimiento técnico y organizacional a los acueductos identificados y priorizados	Subdirector (a) de Servicios Públicos	Diagnostico actualizado de la prestación del servicio de los acueductos identificados y priorizados	Alta Dirección	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios





	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	11. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subdirector(a) de Operaciones  Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Distritales  Entidades Nacionales	Plan de acción y hoja de vida de indicadores del Proyecto de Inversión formulado	V	1. Realizar seguimiento a los indicadores del plan de acción	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT	Alta Dirección  Proceso de Direccionamiento estratégico  Procesos de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios.	Mapa de Riesgos del proceso  Información necesaria para la evaluación de los cumplimientos de los controles de los riesgos.	V	2. Realizar seguimiento a los riesgos asociados al proceso	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Alta Dirección  Proceso de Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control  Entidades Nacionales  Entidades Distritales  Ciudadanía y beneficiarios

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<div>Proceso de Administración del SIG</div> <div>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</div>	<div>Entidades Distritales</div> <div>Entidades Nacionales</div> <div>Ente certificador</div>	Plan auditoria institucional	V	3. Participar en las auditorías internas y externas	<div>Subdirector(a) de Operaciones</div> <div>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</div> <div>Subdirector(a) de Barrios</div> <div>Subdirector (a) de Servicios Públicos</div>	Planes de mejoramiento	<div>Alta Dirección</div> <div>Proceso Administración del SIG</div> <div>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</div>	<div>Entes de Control</div> <div>Ente certificador</div> <div>Entidades Distritales</div>
<div>Proceso Administración del SIG</div> <div>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</div>	<div>Entidades Distritales</div> <div>Entidades Nacionales</div> <div>Ciudadanía y beneficiarios.</div>	Caracterización del Producto y/o Servicio del proceso	V	4. Realizar seguimiento a la materialización de las salidas no conformes	<div>Subdirector(a) de Operaciones</div> <div>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</div> <div>Subdirector(a) de Barrios</div>	Comunicación Oficial Interna del seguimiento a la materialización de las salidas no conformes	<div>Alta Dirección</div> <div>Proceso Administración del SIG</div> <div>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</div> <div>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</div>	<div>Entes de Control</div> <div>Entidades Nacionales</div> <div>Entidades Distritales</div> <div>Ciudadanía y beneficiarios</div>

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>	<p>Comunicación Oficial mediante Sistema de Correspondencia</p> <p>Informe PQRSD Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias</p>	V	5. Atender quejas y reclamos	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>Subdirector (a) de Servicios Públicos</p>	Comunicaciones oficiales de la SDHT	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	V	6. Hacer seguimiento a los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p>	<p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT</p> <p>Matriz de seguimiento de las intervenciones integrales de mejoramiento</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	V	7. Hacer seguimiento a las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p>	<p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT</p> <p>Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>
<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios.</p>	Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno y vivienda	V	8. Realizar seguimiento intervenciones de mejoramiento de vivienda contratadas en cualquiera de sus modalidades	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p>	<p>Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT</p> <p>Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno y vivienda en cualquiera de sus modalidades</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p> <p>Proceso Gestión Contractual.</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios.	Planes y/o acciones correctivas o de mejora	V	9. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Reporte del seguimiento de Planes y/o acciones correctivas o de mejora	Alta Dirección  Proceso de Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control Ente certificador  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios.	Normograma del proceso PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales  Normas Nacionales y Distritales  Actos administrativos u órdenes judiciales	V	10. Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales del proceso	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Normograma del proceso  PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Alta Dirección  Proceso Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
Proceso Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	11. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03- FO796	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios  Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT		FECHA: 07-12-2022
			CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios	Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso  Informe de auditoría interna y/o externa	A	1. Generar planes de mejoramiento y de acciones correctivas o de mejora frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso y de auditorías internas o externas al proceso	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios  Subdirector (a) de Servicios Públicos	Planes de mejora y/o acciones correctivas o de mejora	Alta Dirección  Proceso de Administración del SIG  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT  Informe técnico de las etapas de preinversión e inversión  Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento  Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno	A	2. Reformular proyectos de Inversión	Subdirector(a) de Operaciones  Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad  Subdirector(a) de Barrios	Documento de Reformulación del Proyecto de Inversión	Alta Dirección  Proceso de Direccionamiento estratégico  Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano  Proceso de Gestión Contractual	Entes de Control  Entidades Distritales  Entidades Nacionales  Ciudadanía y beneficiarios

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN: 12</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT</b>		<b>FECHA: 07-12-2022</b>
			<b>CÓDIGO: PM04-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
<p>Proceso de Administración del SIG</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>	<p>Normograma</p> <p>PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales</p>	A	<p>3. Actualizar el normograma del proceso</p>	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p> <p>Subdirector (a) de Servicios Públicos</p>	<p>Normograma del proceso</p> <p>PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Direccionamiento estratégico</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>
<p>Proceso de</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p>	<p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>	<p>Comunicación Oficial Interna de salidas no conformes</p> <p>Informe de resultado de Planes y/o acciones correctivas o de mejora</p>	A	<p>4. Identificar nuevos riesgos u oportunidades</p>	<p>Subdirector(a) de Operaciones</p> <p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad</p> <p>Subdirector(a) de Barrios</p>	<p>Matriz de riesgos del proceso actualizado</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de</p> <p>Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento</p> <p>Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano</p>	<p>Entes de Control</p> <p>Entidades Distritales</p> <p>Entidades Nacionales</p> <p>Ciudadanía y beneficiarios</p>



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT	FECHA: 07-12-2022
		CÓDIGO: PM04-CP01

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Véase la caracterización de productos y servicios del proceso

- RECURSOS:
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
  - Sistema de Información Interno para la Planeación
  - Mapa interactivo
  - Recursos financieros y recursos humanos.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2/12/2019	10	Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así: Se elimina la referencia a la norma NTD-SIG 001:2011, la cual pasa a ser obsoleta. Se elimina la referencia al MIPG teniendo en cuenta que es un requisito legal identificado en el normograma como Decreto 591 de 2019. Se actualiza el punto RECURSOS donde se ajusta el nombre del Sistema de Información Interno para la Planeación y se incluye el normograma. Dentro de la caracterización de actividades, se separan las entradas, salidas, responsables para cada sección del ciclo PHVA.
8/07/2022	11	Se actualiza el objetivo, teniendo en cuenta la aplicación de la metodología de redacción de los tres factores de éxito. Se reestructuró y actualizó el objetivo y alcance del proceso conforme a la actualización del documento PG03-IN45 Instructivo para Elaborar la Caracterización de un Proceso. Por otra parte, se modificó la estructura y algunas actividades del ciclo PHVA teniendo en cuenta las actividades actuales de las subdirecciones. Se actualiza el punto MONITOREO Y SEGUIMIENTO ajustando el instrumento de Plan de Gestión por Plan de Acción.



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 07-12-2022
	GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT	CÓDIGO: PM04-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
07-12-2022	12	Se realizó el ajuste del objetivo. Así mismo se ajustó los proveedores y usuarios de las actividades. Se agregaron nuevos numerales de la norma ISO 9001:2015 y se incluyeron todos los numerales de la ISO14001:2015. Se incluyeron los recursos humanos y financieros. Dentro del Planear y el verificar se incluyeron actividades para la inclusión del tema ambiental en el proceso. Se agregó la relación de productos y servicios del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Nombre:</b> Yaneth Prieto Perilla, Juanita María Soto Ochoa, Camila Cortes Daza y Edson Martínez Baena. Lina Paola Garcés / Maira Alejandra Torres / Belma Lorena Luque / Yummay Londoño / Diana Carolina Quiroga	<b>Nombre:</b> Juan Carlos Arbeláez Murillo	<b>Nombre:</b> Juan Carlos Arbeláez Murillo
<b>Cargo:</b> Subdirectora de Servicios Públicos, Subdirectora de Participación y Relaciones con la Comunidad, Subdirectora de Barrios y Subdirector de Operaciones. Contratista de la Subdirección de Servicios Públicos / Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad / Contratista de la Subdirección de Barrios / Contratista Subdirección de Operaciones / Contratista de la Subsecretaría de Coordinación Operativa.	<b>Cargo:</b> Subsecretario de Coordinación Operativa	<b>Cargo:</b> Subsecretario de Coordinación Operativa

