

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 13
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 2023-02-22
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: PG01-CP01

RESPONSABLE: Subdirector (a) de Programas y Proyectos

OBJETIVO: Orientar y coordinar el direccionamiento estratégico mediante la asesoría, definición de lineamientos e instrumentos de planeación para la formulación, programación y seguimiento a los planes estratégico, e, institucional y los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat y la articulación de las herramientas de planeación en el Sector Hábitat, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad y contribuir con las metas del Sector Hábitat, en el marco del Plan de Desarrollo y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

ALCANCE: El proceso inicia con la definición lineamientos para realizar la formulación de los Proyectos de Inversión en SDHT y mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial alineada al Plan de Desarrollo Distrital, continúa con la definición de los lineamientos para la formulación de plan estratégico, plan de acción institucional y proyectos de inversión y la definición de sus respectivos indicadores, que permitan medir la gestión institucional y cumplir con las políticas y lineamientos del gobierno nacional y distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Finaliza con la presentación de resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

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, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10)
ISO 14001:2015 (Numerales: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 8, 9.1, 9.3)

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital	P	1. Definir lineamientos para realizar la formulación de los Proyectos de Inversión en SDHT	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1. Lineamientos para la formulación Proyectos de Inversión	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
		Diagnóstico institucional					Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión	
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Lineamientos de la Secretaría Distrital del Planeación - SDP para la formulación de proyectos de inversión					Comité Directivo	
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal					Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
		Encuesta Multipropósito de Bogotá						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN: 13

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Departamento Nacional de Planeación-DNP	Informe de Rendición de Cuentas vigencia anterior Lineamientos formulación proyectos de inversión según Metodología Ajustada de la MGA	P	2. Realizar un diagnóstico institucional para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital, en el marco de la formulación de los proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Formulación proyectos de inversión PG01- FO08	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión. Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
Proceso Administración del SIG Proceso Gestión Financiera Ordenador del gasto	Secretaría Distrital de Planeación - SDP Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal	P	3. Definir los lineamientos para realizar la Planeación del presupuesto de inversión en SDHT	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Lineamientos Plan de Contratación e Inversiones	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda
Despacho de la Secretaría Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Lineamientos para la formulación del plan Plan de Desarrollo Distrital	P	4. Definir lineamientos y realizar la formulación del plan estratégico.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Lineamientos para la formulación del plan estratégico. Plan estratégico.	Todos los procesos	Ente Certificador





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN: 13

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH							
Despacho de la Secretaría Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Lineamientos para la formulación del plan Autodiagnóstico de las políticas institucionales y planes de acción de la entidad.	P	5. Dar lineamientos y acompañar la formulación del Plan de Acción Institucional, (suma de los planes operativos) conforme a normatividad vigente	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Lineamientos para la formulación del Plan de Acción Institucional 5. Plan de Acción Institucional	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Todos los procesos	Secretaría General de la Alcaldía Mayor DAFP Ciudadanía	Orientaciones para la construcción del PAAC Insumos para la construcción de actividades en los componentes del PAAC	P	6. Coordinar el diseño, elaboración y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de control Ciudadanía y partes interesadas
Proceso Administración del SIG Proceso Direccionamiento Estratégico	Secretaría General de la Alcaldía Mayor DAFP	Lineamientos para funcionamiento de las Instancias de Coordinación	P	7. Dar lineamientos internos para el funcionamiento, operación, seguimiento, e informes de las Instancias de Coordinación del Sector Hábitat, de las cuales la SDHT ejerce Secretaría Técnica.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Lineamientos para instancias de coordinación.	Despacho de la Secretaría Proceso Administración del SIG.	Entidades del Sector Hábitat



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG	Secretaría Distrital de Planeación - SDP DNP	Lineamientos para la definición de los indicadores	P	8. Definir indicadores propios del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	8. Indicadores del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador Secretaría Distrital de Planeación - SDP
Proceso Administración del SIG		Lineamientos para la identificación de los requisitos	P	9. Identificar los requisitos legales y ambientales aplicables al proceso.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	9. Normograma del proceso 9. PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Proceso Administración del SIG	DAFP	Lineamientos para la identificación de los riesgos	P	10. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	10. Matriz de riesgos del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Lineamientos para la formulación del plan estratégico.	H	1. Formular el Plan Estratégico de la SDHT y adelantar su monitoreo.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1. Plan estratégico de la SDHT	Todos los procesos Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente Certificador
Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos para la formulación Proyectos de Inversión	H	2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Documento de formulación de Proyectos de Inversión	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN: 13

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.		Solicitudes de modificación al Plan de Contratación	H	3. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar las modificaciones del Plan de Contratación a los proyectos de inversión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Versiones Plan de Contratación e Inversiones	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sector Hábitat	Entidades del Sector Hábitat	Informe Formato Único de seguimiento Sectorial- FUSS	H	4. Acompañar y dar las pautas a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat para realizar el Seguimiento a la gestión sectorial	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Documento consolidado	Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sector Hábitat	Entidades del Sector Hábitat
Todos los procesos		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informe y evidencias	H	5. Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Informe del monitoreo	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	
Todos los procesos	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Veeduría Distrital DAFP Ciudadanía	Estrategia de rendición de cuentas permanente aprobada. Orientaciones y lineamientos para la participación ciudadana y rendición de cuentas (Lineamientos, guías, documentos de espacios de dialogo ciudadano, otros) Manual Único de rendición de cuentas, Conpes 3654 de 2010. Consultas temáticas a la ciudadanía o partes interesadas.	H	6. Ejecutar la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	6. PG01-FO487 Informe de Rendición de cuentas	Todos los procesos	Ciudadanía y partes interesadas Entes de control





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN: 13

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos		Plan de Acción Institucional	H	7. Adelantar monitoreo a la implementación y avance del Plan de Acción Institucional y del Plan Estratégico	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Informe del monitoreo al plan de acción institucional y plan estratégico	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente certificador Entes de control
Administración del SIG		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	8. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo SGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Proceso Direccionamiento Estratégico		Indicadores del proceso	V	1. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1 Reporte de seguimiento a indicador (es) propio (s) del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	
Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.		Reportes JSP7 Versiones Plan de Contratación e Inversiones	V	2. Verificar la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Reporte de seguimiento del Plan de Acción a los proyectos de inversión	Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión.	Secretaría Distrital de Planeación
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora		Plan de Mejoramiento	V	3. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Reporte seguimiento Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Entes de control



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 13

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico		Riesgos del proceso	V	4. Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Reporte Seguimiento riesgos del proceso	Proceso Administración del SIG	Ente certificador
Proceso Administración del SIG		Plan de Auditoría	V	5. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías internas	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora	Proceso Administración del SIG	Ente Certificador
Todos los procesos	Veeduría Distrital – Plataforma COLIBRI. Entidades del Distrito a quien se les trasladen preguntas o inquietudes de la ciudadanía	Estrategia anual de Rendición de Cuentas. Memorias de las audiencias de rendición de cuentas y los diálogos ciudadanos	V	6. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.	Subdirección de Programas y Proyectos.	6. Informe con respuestas a las inquietudes de la ciudadanía publicado	Control Interno Todos los procesos	Ciudadanía. Secretaría General Veeduría Distrital Órganos de Control
Proceso Direccionamiento Estratégico		Normograma del proceso	V	7. Verificar el Cumplimiento de los requisitos legales del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Normograma	Proceso Administración del SIG	Ente certificador
Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	8. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03- FO796	Subdirector(a) de Programas y Proyectos Equipo SGA	8. Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VERSIÓN: 13

FECHA: 2023-02-22

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento estratégico		PG01 IN82 Instructivo Seguimiento Plan de Acción en la plataforma JSP7	A	1.Verificar los reportes de seguimiento de los proyectos de inversión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1. Reporte de seguimiento proyectos de inversión con observaciones o recomendaciones.	Todos los procesos	
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Planes de mejoramiento	A	2. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Planes de mejoramiento actualizados	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del SIG	Ente certificador
	Secretaría General	Seguimiento y revisión al PAAC por parte de las entidades distritales líderes de Política	A	3. Realizar los ajustes al PAAC que sean requeridos en le marco del seguimiento que realizan las entidades líderes de Política en el Distrito	Subdirección de Programas y Proyectos	Ajustes al PAAC con aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía Secretaría General Veeduría Distrital
Control Interno		Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad	A	4. Revisar y ajustar las acciones para dar cumplimiento al PAAC de acuerdo con las observaciones de Control Interno de las actividades que competen a la subdirección.	Subdirección de Programas y Proyectos.	Informes y evidencias entregadas en los seguimientos cuatrimestrales	Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanía



 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 13
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		FECHA: 2023-02-22
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos		Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad	A	5. Realizar acciones de monitoreo preventivo con las áreas responsables para dar cumplimiento a las observaciones de Control Interno	Subdirección de Programas y Proyectos	Actas de las mesas de trabajo registradas en el formato PM02-FO299	Todos los procesos	
Administración del SIG		Reporte Seguimiento riesgos del proceso	A	6. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados y/o identificar nuevos riesgos u oportunidades.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Mapa de riesgos actualizado	Administración del SIG	
Administración del SIG		Normograma del proceso	A	7. Actualizar el nomograma cuando sea requerido	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Normograma del proceso actualizado	Administración del SIG	
Todas las dependencias de la entidad Todos los planes de proyectos Direccionamiento estratégico		Reporte del seguimiento Presupuestal y del Plan de Acción de los proyectos de inversión	A	8. Presentación de resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Acciones de mejora para los espacios de rendición de cuentas Decisiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Directivo	Todos los procesos Todas las dependencias de la entidad	

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO:
Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:
No aplica



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 13
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		FECHA: 2023-02-22
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: PG01-CP01

RECURSOS:

- Reportes de información en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
- Reportes del Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP TERRITORIO
- Reportes de información en el Sistema de Presupuesto Distrital Sistema de Información Interno para la Planeación (Sistema de Información Interno para la Planeación -JSP7)
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Mapa interactivo
- Recursos humanos y financieros

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2019-12-04	10	Se actualizan los requisitos normativos eliminando MIPG y dejando solo ISO 9001:2015; se redefinieron las actividades en cada etapa del ciclo PHVA. Se incluyen las actividades en el planear y verificar del procedimiento de Instancias de Coordinación.
2022-05-16	11	Se definen numerales de la norma ISO 9001:2015, se incluye actividad en lo relacionado al Plan de acción según decreto 612 de 2018. Se ajusta ítems en el ciclo PHVA y en los numerales MONITOREO Y SEGUIMIENTO - RECURSOS, en lo relacionado con los temas de proyectos de inversión.
2022-12-09	12	Se realizó el ajuste en la redacción del objetivo, se agregó dentro de la base legal la matriz de requisitos legales ambientales; dentro del ciclo PHVA se ajustó la redacción de algunas de las actividades conforme a la realidad y se incluyó en el hacer y en el verificar actividades relacionadas con la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se incluye dentro los recursos humanos y financieros dentro de los recursos.
2023-02-22	13	Se realiza el cambio del responsable del proceso, pasando de la Subsecretaría de Planeación y Política a la Subdirección de Programas y Proyectos. Se elimina de las responsabilidades de las actividades a la Subsecretaría de Planeación y Política.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Angel Guzmán, Chirley Chamorro, Rina Molina,	Nombre: Erika del Pilar Quintero	Nombre: Maria Aidee Sanchez Corredor
Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos

