 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 1 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3 <i>se cambio</i>
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18 <i>la V2 y la V3</i>


## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades secuenciales para el seguimiento de las metas, actividades, localización en el territorio y población beneficiada, a través de los proyectos de inversión que ejecuta la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del Plan de Distrital de Desarrollo vigente.

## 2. BASE LEGAL

Norma (número y fecha)	Descripción
Acuerdo Distrital 12 de 1994	Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias.
Decreto Distrital 449 de 1999	Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.
Decreto Distrital 121 de 2008	Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat.
Ley Nacional 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículos 74 y 77.
Decreto Distrital 535 de 2016	Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat.
Decreto Distrital 807 de 2019	Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
Acuerdo Distrital 761 de 2020	Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: <i>Rina Fernanda Molina</i>	Firma: <i>Aidee Sánchez</i>	Firma: <i>Javier Andrés Baquero</i>
Nombre: Rina Fernanda Molina / Mónica Castro Martínez	Nombre: Aidee Sánchez Corredor	Nombre: Javier Andrés Baquero Maldonado
Cargo: Contratistas Subdirección de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Planeación y Política

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 2 de 16
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN 3
	Procedimiento	FECHA
	Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión	2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

### 3. DEFINICIONES

**Banco Distrital de Programas y Proyectos:** Es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente y registradas y sistematizadas. En el Banco se deben administrar todas las intervenciones que realiza la Administración para la atención de las necesidades de la ciudadanía. El objetivo del Banco es organizar de forma sistemática las formulaciones de las intervenciones propuestas por cada una de las entidades distritales, que sirva de soporte para los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de la inversión pública<sup>1</sup>.

**Ficha BPIN:** Es la ficha que acredita el registro de un proyecto de inversión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional y en la cual se resumen los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación de resultados de la inversión pública.

Se incluyó en la definición

**Ficha EBI-D (Estadísticas Básicas de Inversión Distrital):** Ficha esquemática que contiene la información básica de un proyecto, donde se resume la información que contiene el documento de formulación del proyecto de inversión y sirve para que la Administración Distrital y la ciudadanía en general conozcan la información básica del proyecto de inversión que ejecutan las entidades distritales<sup>2</sup>.

**Gerente de proyecto:** El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de preparar y coordinar las etapas de formulación, programación, ejecución, seguimiento, evaluación, ajuste y actualización de los proyectos a su cargo, lo cual implica el desarrollo de actividades técnicas, administrativas, contractuales, presupuestales y de control. Las funciones que debe cumplir el gerente se encuentran detalladas en la Resolución No. 753 de 2016.


**Responsable de componente:** Es el responsable de apoyar a los gerentes del proyecto, en la coordinación, programación y ejecución de uno o varios componentes del proyecto de inversión. La designación y funciones que debe cumplir el responsable de componente se encuentran detalladas en la Resolución No. 230 del 24 de julio de 2020 y resolución modificatoria No. 532 de 2021.

**Metas Plan de Desarrollo:** Son las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo que consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado.

**Metas Proyecto de inversión:** Las metas del proyecto consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las

<sup>1</sup> Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos Versión 2 del 15 de junio de 2016. Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de programación y seguimiento a la inversión

<sup>2</sup> Ibídem


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 4 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

**SUIFP:** Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas. Es un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos.

**SPI:** La plataforma Seguimiento a los Proyectos de Inversión administrada por el Departamento Nacional de Planeación, por la cual se hace el seguimiento a los avances de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de cada entidad del orden nacional y territorial.

#### 4. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El seguimiento de los proyectos de inversión es responsabilidad de los gerentes y responsables de los componentes de inversión quienes deben garantizar la veracidad de la información.
- El Gerente del proyecto y los responsables de componente designa a un profesional del área que servirá de enlace con la Subdirección de Programas y Proyectos.
- Las gerencias de los proyectos de inversión deben tener presentes los rezagos de las magnitudes del cumplimiento de las metas plan de desarrollo y metas proyecto de inversión, detallando por cada vigencia el rezago y su posterior entrega en la vigencia a reportar.
- La Subdirección de Programas y Proyectos – SDPP, es la encargada de revisar el seguimiento registrado en el sistema de información de planeación de la entidad, verificando la coherencia en todos los componentes del plan de acción de cada proyecto de inversión.
- Verificar que la anualización en la programación de las metas coincida con la meta total del Plan de Desarrollo y considere la ejecución de las vigencias anteriores.
- Las metas registradas en el formato *PG01-FO08 - Formulación proyectos de inversión*, deben coincidir con la denominación respectiva en el Banco Distrital de Programas y Proyectos.
- Para la operación del Banco de Programas y Proyectos Distrital, se debe consultar el Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, emitido por la Secretaría Distrital de Planeación.
- La información registrada debe dar cuenta de la gestión acumulada en el año y no discriminada por periodo.
- La Subdirección de Programas y Proyectos procederá a ingresar la información en el SEGPLAN y SPI, de acuerdo con la información registrada en el sistema de información de planeación de la entidad, conforme con los periodos estipulados por la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación.
- Se debe dar cumplimiento a la circular que anualmente emite la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Hacienda sobre lineamientos de seguimiento a la inversión y reprogramación, actualización y seguimiento al Plan de Acción de los proyectos de inversión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 3 de 16
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los</b> <b>proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta.

**Plan de acción del proyecto de inversión:** El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan de Desarrollo<sup>3</sup>. El plan de acción está compuesto por: Metas PDD, metas proyecto, territorialización, población y actividades.

**Plan de actividades:** Es la programación de las acciones necesarias a desarrollar para cumplir con las metas de los proyectos de inversión, propuestas en cada vigencia.

**Población:** Son las personas que beneficiar con las actividades desarrolladas en el proyecto de inversión, otorgándole características de grupo étnico, condición poblacional, grupo etario y género.

**Proyecto de inversión:** El proyecto de inversión se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce<sup>4</sup>


**SEGPLAN:** Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital – Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos. Es administrado por la Secretaría Distrital de Planeación y cada entidad tiene acceso por red electrónica para incorporar y actualizar la información, así como para el registro de los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo.

**Seguimiento:** Es el proceso realizado por los gerentes del proyecto y responsables de componente, donde se revisa el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el proyecto de inversión por medio de las actividades programadas. Este seguimiento se registra en el sistema de información de planeación de la entidad de manera mensual.

**Territorialización de la inversión:** Ubicación de la inversión en el territorio del Distrito Capital, ésta se clasifica en varios niveles de acuerdo con el alcance del proyecto así: regional, distrital, especial, local, UPZ, barrio, polígono, línea, punto, entidad y otras entidades.

<sup>3</sup> Manual de usuario para la Programación del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Versión 2.0 acta de 2016. Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión.

<sup>4</sup> Ibidem


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 5 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	<b>FECHA</b> 2022/05/31 <b>CÓDIGO</b> PG01-PR18

- Si se presentan modificaciones presupuestales entre metas proyecto de inversión, creación de metas y reprogramación de magnitudes, el área a cargo del proyecto de inversión debe solicitar la actualización al Plan de Acción del proyecto.
- Una vez realizado el seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo en la plataforma SEGPLAN, esta generará el informe de gestión e inversión, el cual será publicado en la página web de la entidad, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.


## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

### 5.1. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PLATAFORMA INTERNA DE LA SDHT


#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
1	Formular el anteproyecto de plan de acción del proyecto de inversión. De acuerdo con lo programado en la formulación del proyecto de inversión en el inicio de cada vigencia se debe actualizar en la plataforma interna de la Entidad, la formulación del anteproyecto del plan de acción de la vigencia.	8 días	Gerente de Proyecto Responsable de componente Enlace del área.	Revisar que en la plataforma interna de la entidad se encuentre actualizada la formulación del anteproyecto del plan de acción.  Verificar que estén cargados todos los elementos del plan de acción de acuerdo Con el instructivo PG01 INT81 Instructivo Formulación Anteproyecto de Presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7 V1	Reporte de Plan de Acción generado de la plataforma interna de la entidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 6 de 16
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 3
	Procedimiento Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión		FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSAB LE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
2	<b>Seguimiento al proyecto de inversión.</b> El Subdirector (a) de Programas y Proyectos a través de memorando interno solicita a los gerentes de proyecto de inversión y responsables de componente, el registro del seguimiento mensual en la plataforma interna de la SDHT.	1 día	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Verificar que el memorando contenga el cronograma anual con las fechas establecidas.  Verificar que los gerentes de proyecto y responsables de componente cumplan con las fechas establecidas en el cronograma anual para el reporte de seguimiento mensual al proyecto de inversión.	Memorando interno institucional de la SDHT
3	<b>Registrar el Seguimiento:</b> Registrar en la plataforma interna de la SDHT el seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión.	3 días	Gerente de Proyecto Responsable de componente o Enlace del área.	Verificar que se atienda lo estipulado en el instructivo PG01 IN82 Instructivo Seguimiento al Plan de Acción en la Plataforma JSP7 v1	Reportes generados por la plataforma interna de la SDHT.
4	<b>Revisar y validar:</b> Revisar el diligenciamiento de todos los campos de manera coherente y validará que la información	2 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Validación del Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos de la información de	Correo electrónico institucional de la SDHT


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 7 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	registrada por las áreas cuente con los criterios de confiabilidad, integridad, calidad y disponibilidad. ¿Se realizan observaciones al registro de información? <b>SI:</b> Se devolverá a la actividad 3. <b>NO:</b> Continuar con la actividad 5			seguimiento reportada.	Reportes tipo borrador generados por la plataforma interna de la SDHT
5	<b>Dar el visto bueno al registro de información por meta:</b> El Profesional / Contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos procede a dar el visto bueno al reporte de seguimiento por cada meta proyecto de inversión, cuando no tiene observaciones de ajuste o si el área ya realizó los ajustes solicitados.	2 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	N/A	Notificación al área vía correo electrónico con el visto bueno por parte de la Subdirección de Programas y Proyectos.
6	<b>Aprobar el seguimiento:</b> Una vez el Profesional de Subdirección de Programas y Proyectos da el visto	1 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y	N/A	Reporte de seguimiento al Plan de Acción aprobado.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 8 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSAB LE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	bueno de todas las metas proyecto de inversión, queda aprobado el seguimiento al plan de acción del periodo reportado.		Proyectos		
7	<b>Firma del informe de seguimiento al Plan de Acción aprobado.</b> Trimestralmente el área debe remitir a la Subdirección de Programas y Proyectos, la versión física del seguimiento al plan de acción firmada por el gerente del proyecto y los responsables de componente.	3 días	Gerente del proyecto. Responsables de componente.	N/A	Reporte de seguimiento al Plan de Acción aprobado y firmado
8	<b>Archivo Digital y físico seguimiento al plan de acción del proyecto de inversión.</b> Mensualmente se guardan en el repositorio digital de la Subdirección de Programas y Proyectos y trimestralmente los seguimientos firmados por los Gerente del proyecto	2 día	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Revisión de la gestión documental digital y físico	Repositorio digital de la Subdirección de Programas y Proyectos.  Carpetas físicas de los proyectos de inversión.




 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 9 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18


#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	y Responsables de componente.  <b>Fin de la etapa.</b>				

## 5.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PLATAFORMA SEGPLAN ⇒ este item se incluye.


#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
1	<b>Seguimiento trimestral en el sistema SEGPLAN:</b> De acuerdo con la información aprobada en los seguimientos al plan de acción durante el trimestre en la plataforma interna de la SDHT, los Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos registran la información del seguimiento al plan de acción, en los componentes de inversión, gestión, (avance metas Plan de Desarrollo), territorialización de la inversión y actividades, en la	7 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Subdirector(a) de Programas y Proyectos o quien designe validara el cargue en los componentes de inversión/gestión/territorialización y actividades.	Reportes generados de la plataforma SEGPLAN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 10 de 16
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los</b> <b>proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENT O
	plataforma SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación.				
2	<b>¿Verificar si el sistema SEGPLAN generó alertas o inconsistencias en los componentes de plan de acción?:</b> Se debe validar en el aplicativo SEGPLAN, módulo de inconsistencias, si se presentan inconsistencias al seguimiento del plan de acción, para lo cual deberá ajustarse siguiendo los reportes de las inconsistencias.	2 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Validar que los módulos no presenten inconsistencias. Si estas se presentan, el módulo no podrá ser cerrado de acuerdo con los parámetros de la Secretaría de Planeación.  Si las inconsistencias reportadas no pueden ser cerradas de manera manual en la plataforma SEGPLAN, se deberá realizar una comunicación oficial con la justificación a la Secretaría de Planeación, indicando las inconsistencias y las razones por	Reporte de inconsistencias generados por la plataforma SEGPLAN

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 11 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los</b> <b>proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
				que no pudieron ser cerradas, para que desde allí se realice el cierre del módulo.	
3	<b>Cierre del Seguimiento:</b> El Subdirector (a) de Programas y Proyectos solicita la validación y cierre del seguimiento del trimestre reportado en sus componentes de inversión/gestión/territorialización y actividades informando a la Secretaría Distrital de Planeación las alertas y/o inconsistencias no subsanadas.	1 día	Subdirector(a) de Programas y Proyectos		Correo dirigido a la Secretaría Distrital de Planeación, solicitando la validación y cierre del seguimiento de la Entidad.
4	<b>Generar los reportes desde el SEGPLAN,</b> el profesional designado de la subdirección de programas y proyectos debe generar los reportes de seguimiento al plan de acción, en los componentes de inversión, gestión,	1 día	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos		Informes de seguimiento componente de Inversión y Gestión, Territorialización y Actividades


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 12 de 16
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 3
	Procedimiento Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión		FECHA 2022/05/31
			CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	territorialización y actividades, y lo guardará en las carpetas compartidas de la Subdirección.  <b>Fin de la etapa.</b>				


### 5.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PLATAFORMA SPI

*→ Este Hm se incluyó.*


#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
1	<b>Seguimiento mensual en la plataforma SPI:</b> De acuerdo con la información aprobada en los seguimientos mensuales al plan de acción en la plataforma interna de la SDHT, en los primeros cinco días hábiles de cada mes los Profesionales de la Subdirección de Programas y Proyectos	5 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Validar que la información registrada esté acorde con la aprobada en los seguimientos mensuales al Plan de Acción.	Reporte de seguimiento generado de la plataforma SPI

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 13 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	registraran la información del seguimiento al plan de acción, (módulos de datos básicos, actividades, presupuesto, producto y gestión), en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación.				
2	<b>Cargar y actualizar resumen ejecutivo en la plataforma SPI.</b> Se debe cargar un resumen ejecutivo de los Proyectos de Inversión a su cargo en la plataforma SPI, en el módulo de Datos Básicos, el cual se debe actualizar cuando se presenten modificaciones en la	5 días	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Verificar que el resumen ejecutivo contenga las actualizaciones derivadas de las modificaciones realizadas durante el período del reporte.	Formato OG01-FO779 Resumen ejecutivo Proyecto de Inversión

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 14 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	VERSIÓN 3
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los</b> <b>proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

#	ACTIVIDAD	TIEMPO EN DIAS	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
	plataforma SUIFP.				
3	<b>Generar reporte del seguimiento.</b> Una vez finalizado el seguimiento en todos los módulos, se procede a generar el reporte de seguimiento mensual al plan de acción.	1	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos		Reporte de seguimiento generado de la plataforma SPI
4	<b>Archivar el reporte de seguimiento mensual.</b> El reporte de seguimiento mensual generado por la plataforma SPI, se guarda en el repositorio digital de la Subdirección de Programas y Proyectos.	1 día	Profesional y/o contratista de la Subdirección de Programas y Proyectos	Revisión de la gestión documental	Repositorio digital de la Subdirección de Programas y Proyectos actualizado
5	<b>Fin del procedimiento</b>				

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	Página 15 de 16
	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>
	<b>Procedimiento</b> <b>Formulación y Seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión</b>	FECHA 2022/05/31 CÓDIGO PG01-PR18

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación	Versión	Descripción del cambio
13/09/2019	1	Se crea el documento en reemplazo del procedimiento "PG01-PR03 Programación y seguimiento a los proyectos de inversión"
02/10/2020	2	Se actualiza la base legal del procedimiento de acuerdo con el nuevo acuerdo del plan de desarrollo 2020 - 2024
2022/05/31	3	<p>El procedimiento se modifica teniendo en cuenta que la Entidad reporta seguimiento de sus proyectos de inversión en nuevas herramientas tanto internas (JSP7) como externas (SPI), lo cual lleva a que encaminemos nuestros reportes cualitativos y cuantitativos en las estructuras de seguimiento diseñadas por el Hábitat y la Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>Se modifica el nombre del procedimiento "Programación y seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión", en razón a que el procedimiento anterior se realizaba una actividad de programación que ya estaba inmersa en el procedimiento "PG01-PR16 Formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión", y de acuerdo con las etapas de formulación de proyecto de inversión debe quedar desagregado el proceso de seguimiento y evaluación de este.</p> <p>De igual forma se actualizaron las actividades de los ítems 4.1. seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión en la plataforma interna de la SDHT; 4.2. Seguimiento al Plan de Acción de los Proyectos de Inversión en la plataforma SEGPLAN y se crea el ítem 4.3. Seguimiento al Plan de Acción de los Proyectos de Inversión en la Plataforma SPI.</p>

