

	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		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
Instancias de Coordinación del Sector SDHT	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Diagnóstico institucional	P					
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de la Secretaría Distrital del Planeación - SDP para la formulación de proyectos de inversión						
		Lineamientos de política presupuestal						
		Encuesta Multipropósito de Bogotá					Comité Directivo	
							Comité Institucional de Gestión y Desempeño	





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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

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 HÁBITAT

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





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		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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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		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	





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		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 el 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





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
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



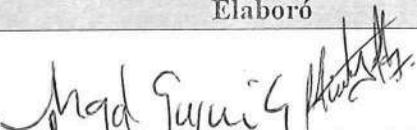
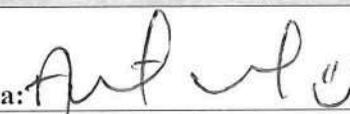
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 13
	CARACTERIZACIÓN PROCESO	FECHA: 2023-02-22
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: PG01-CP01

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:  <i>Recorrido</i> Nombre: Angel Guzmán, Chirley Chamorro, Rina Molina,	Firma:  Nombre: Erika del Pilar Quintero	Firma:  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

