



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

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	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Normas Nacionales y Distritales 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	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





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	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Normas Nacionales y Distritales	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 Operaciones Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la Comunidad Subdirector(a) de Barrios	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento y/o PIMI	Alta Dirección Proceso de Direccionamiento estratégico Proceso de Producción de Información Sectorial	Entes de Control Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios
		Plan de Desarrollo Distrital				Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas		
		Plan de Ordenamiento Territorial				Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento		
		Lineas de inversión local				Documento de caracterización y diagnóstico de territorios priorizados para revitalización		
		Lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat				Documento de diagnóstico de territorios rurales y de bordes urbanos priorizados y pre viabilizados		
Actos administrativos u órdenes judiciales								





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
REGISTRADO EN MARIANA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

VERSIÓN: 12

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales Entidades Nacionales	Normas Nacionales y Distritales 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	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
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Normas Nacionales y Distritales 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	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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

VERSIÓN: 12

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

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 Procesos de Apoyo	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Documento de formulación de las intervenciones integrales de mejoramiento Planes de acción de las intervenciones integrales de mejoramiento priorizadas Normas Nacionales y Distritales Actos administrativos u órdenes judiciales	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 Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos de Apoyo	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Documento y Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento Normas Nacionales y Distritales Actos administrativos u órdenes judiciales	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 Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios	Proyectos de inversión Formulación de Plan de acción del Proyecto de Inversión Normas Nacionales y Distritales Actos administrativos u órdenes judiciales	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 Distritales Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

VERSIÓN: 12

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

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	<p>4. Estructurar y ejecutar los proyectos de mejoramiento de vivienda en cualquiera de sus modalidades</p>	<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	<p>5. Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana</p>	<p>Subdirector(a) de Participación y Relaciones con la comunidad</p>	<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>





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

VERSIÓN: 12

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

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					Ciudadanía y beneficiarios	
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					Proceso de Producción de Información Sectorial	Entidades Distritales
Procesos de Apoyo	Ciudadanía y beneficiarios	Actos administrativos u órdenes judiciales					Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano	Entidades Nacionales
					Subdirección de Operaciones			Ciudadanía y beneficiarios
					Subdirección de Barrios			
					Subdirección de Servicios Públicos			





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

VERSIÓN: 12

FECHA: 07-12-2022

CÓDIGO: PM04-CP01

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

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 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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

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





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

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
<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>	<p>Comunicaciones oficiales de la SDHT</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>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>	<p>Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento</p>	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>





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

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	Entidades Distritales	Matriz de seguimiento de las Intervenciones integrales de mejoramiento	V	7. Hacer seguimiento a las intervenciones de mejoramiento de entorno priorizadas por la SDHT	Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios.						Proceso de Direccionamiento estratégico	Entidades Distritales
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entidades Distritales	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	Subdirector(a) de Operaciones Subdirector(a) de Barrios	Reporte de seguimiento a las metas de inversión en el sistema establecido por la SDHT Informes supervisión o interventoría a la implementación de intervenciones de mejoramiento de entorno y vivienda en cualquiera de sus modalidades	Alta Dirección	Entes de Control
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.	Entidades Nacionales Ciudadanía y beneficiarios.						Proceso de Direccionamiento estratégico	Entidades Distritales
							Proceso de Gestión Contractual.	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

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 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





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
<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 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 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	FECHA: 07-12-2022
	GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT	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.

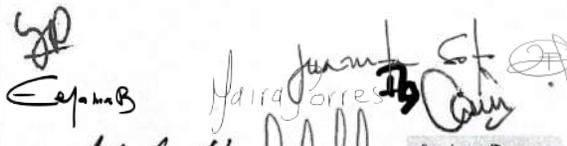
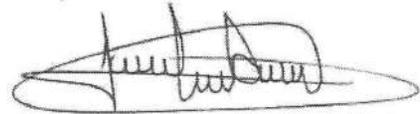
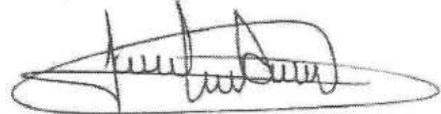
CONTROL DE CAMBIOS

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.



 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 12
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT	FECHA: 07-12-2022 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
 Firma: Yaneth Prieto Perilla, Juanita Maria Soto Ochoa, Camila Cortes Daza y Edson Martinez Baena.	 Firma: Juan Carlos Arbeláez Murillo	 Firma: Juan Carlos Arbeláez Murillo
Nombre: Yaneth Prieto Perilla, Juanita Maria Soto Ochoa, Camila Cortes Daza y Edson Martinez Baena. Lina Paola Garcés / Maira Alejandra Torres / Belma Lorena Luque / Yummy Londoño / Diana Carolina Quiroga	Nombre: Juan Carlos Arbeláez Murillo	Nombre: Juan Carlos Arbeláez Murillo
Cargo: 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.	Cargo: Subsecretario de Coordinación Operativa	Cargo: Subsecretario de Coordinación Operativa

