

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 29-05-2025
		CÓDIGO: PG01-CP01

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 de los lineamientos al interior de la Entidad para la formulación de los Proyectos de Inversión y mecanismos de diagnóstico para la planeación institucional y sectorial alineados al Plan de Desarrollo Distrital. Continúa con el acompañamiento para la formulación de proyectos de inversión, plan estratégico y plan de acción institucional con 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

RESPONSABLE: subdirector (a) de Programas y Proyectos

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

POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO:

Planeación Institucional

Compras y contratación pública

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos		Diagnóstico institucional.		1. Adelantar un diagnóstico institucional y sectorial 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	1a. Documento Diagnóstico Institucional 1b. Documento Diagnóstico Sectorial	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
	Entidades adscritas y vinculadas del sector Hábitat	Diagnóstico Sectoriales	P				Comité Directivo y Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de control Concejo de Bogotá
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Programa de Gobierno alcalde electo.		2. Definir lineamientos al interior de la Entidad y del Sector para la incorporación de su misionalidad en la estructura del Plan de Desarrollo del Alcalde electo, conforme a las directrices establecidas por las Entidades de planeación de orden nacional y territorial.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Proyecto de Acuerdo o Decreto PDD Alcalde electo	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Lineamientos básicos para la formulación y adopción del Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas de Bogotá D.C	P				Comité Directivo	Secretaría Distrital de Hacienda
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal					Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Entes de control Concejo de Bogotá
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Indicadores asociados a los servicios vivienda y servicios públicos						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Programa de Gobierno Alcalde electo.						
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	1. Acuerdo o Decreto que sanciona el Plan de Desarrollo Distrital. 2. Informe de observaciones a la formulación del PDD por parte del Consejos Territoriales de Planeación Distrital (CTPD). 3. Encuesta Multipropósito de Bogotá. 4. Informe de Rendición de Cuentas vigencia anterior.	P	3. Definir lineamientos al interior de la Entidad para la formulación de los Proyectos de Inversión conforme a las directrices establecidas por las Entidades de planeación de orden nacional y territorial.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Lineamientos para la formulación Proyectos de Inversión	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión Comité Directivo	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal					Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Concejo de Bogotá
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Indicadores asociados a los servicios vivienda y servicios públicos						
	Departamento Nacional de Planeación-DNP	Lineamientos formulación proyectos de inversión según Metodología Ajustada de la MGA						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal	P	4. Definir los lineamientos para planear el presupuesto de inversión en SDHT	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Lineamientos presupuestales para la programación del presupuesto de la entidad en sus diferentes etapas, (Plurianual de inversión, Armonización presupuestal, Anteproyecto de presupuesto y Planes de Contratación)	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión Comité Directivo	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Concejo de Bogotá
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	1. Lineamientos para la formulación del plan	P	5. Definir lineamientos y formular el plan estratégico.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5a. Lineamientos para la formulación del plan estratégico. 5b. Plan Estratégico Institucional formulado	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente Certificador Entes de control Concejo de Bogotá
Comité Directivo		Lineamientos estratégicos						
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos para construcción de planes estratégicos						
Administración del Sistema de Gestión		Instructivo para elaborar documentos del Sistema de Gestión	P	6. 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	6a. Lineamientos para la formulación del Plan de Acción Institucional 6b. Plan de Acción Institucional formulado	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ente Certificador Entes de control
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Lineamientos para construcción del plan						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría General	Orientación para la construcción del PTEP	P	7. Coordinar el diseño, elaboración y aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7. Programa de Transparencia y Ética Pública	Todos los procesos	Entes de control Ciudadanía
	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Decreto 1122 de 2024 con sus modificaciones y el Anexo Técnico con sus modificaciones						
Todos los procesos	Ciudadanía	Definición de actividades a comprometer en el PTEP						
Administración del Sistema de Gestión		Lineamientos para la formulación de indicadores, normograma con requisitos legales y ambientales aplicables al proceso, riesgos y oportunidades.	P	8. Definir los instrumentos de planeación del proceso (indicadores propios, requisitos legales y ambientales aplicables al proceso, riesgos y oportunidades del proceso)	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	8a. Indicadores del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Ente Certificador
	Secretaría Distrital de Planeación – SDP Departamento Nacional de Planeación	Lineamientos para la formulación de indicadores				8b. Normograma del proceso		
Comité Directivo		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	Ciudadanía
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Plan de Desarrollo Distrital.						Ente Certificador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico		1. PG01 IN81 Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto 2. Plan de Acción en la plataforma JSP7 3. PG01 IN82 Instructivo Seguimiento Plan de Acción en la plataforma JSP7 4. PG01-IN66 Guía Formulación de Proyectos de inversión				1a. PG01-FO08 Formulación proyecto de inversión 1b. PG01-FO619 Lista chequeo formulación proyecto inversión 1c. PG01-FO777 Análisis impacto mod pptal proyectos de inversión 1d. PG01-FO776 Justificación técnica mod pptal proyectos de inversión 1e. Plan Acción versionado 1f. HV indicadores 1g. Seguimiento al plan de acción del proyecto de inversion y metas PDD	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Planeación
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	1. Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital 2. Manual de usuario Seguimiento Plan de Acción componentes 3. Manual de usuario reprogramación y actualización del Plan de Acción componentes	H	2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para formular, reprogramar, actualizar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos		Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión Comité Directivo	Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Lineamientos de política presupuestal					Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Concejo de Bogotá
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística.	Indicadores asociados a los servicios vivienda y servicios publicos						
	Departamento Nacional de Planeación-DNP	1. Manual de formulación de proyectos en MGA 2. Manual operación BDPP						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Circular externa conjunta para la guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal y programación presupuestal vigencia fiscal	H	3. Acompañar y dar lineamientos en la elaboración del anteproyecto y modificación al plan de contratación de los proyectos de inversión	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3a. Lineamientos para la programación presupuestal 3b. PG01-FO775 Matriz necesidades de Anteproyecto de Presupuesto 3c. Documento de anteproyecto presupuesto. 3d. Anteproyecto Plan de Contratación e Inversiones 3e. Modificación al plan de contratación	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 Concejo de Bogotá
	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH							
Proceso Direccionamiento Estratégico		Instructivo para el diligenciamiento del instrumento de seguimiento sectorial	H	4. Acompañar y dar lineamientos a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat para adelantar el seguimiento a las metas PDD del sector	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Informe Formato Único de seguimiento Sectorial- FUSS Formato Único de Consolidación de Información - FUCI		Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Sector Hábitat Entidades del Sector Hábitat
Todos los procesos		Programa de Transparencia y Ética Pública Informe y evidencias	H	5. Monitorear el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	5. Informe del monitoreo	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos responsables de las actividades		Reporte de ejecución de las actividades	H	6. Adelantar monitoreo a la implementación y avance del Plan de Acción Institucional y del Plan Estratégico	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	6. Informe del monitoreo al plan de acción institucional y plan estratégico	Todos los procesos	Ente certificador
Proceso Direccionamiento Estratégico Comité Directivo		Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional formulados					Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Proceso Administración del Sistema de Gestión Secretarías Técnicas de las Instancias		Actas de reunión de las sesiones	H	7. Verificar el funcionamiento de las Instancias de Coordinación donde la Secretaría del Hábitat ejerce Secretaría Técnica.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	7a. Lineamientos para instancias de coordinación. 7b. Comunicación Oficial con seguimiento de funcionamiento de instancias donde SDHT ejerce Secretaría Técnica.	Despacho de la Secretaría	Ciudadanía Veeduría Distrital Secretaría General Entes de Control
	Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Lineamientos para el adecuado funcionamiento de las instancias de coordinación						
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Lineamientos para la 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	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	Ente certificador
Proceso Direccionamiento Estratégico		1. Indicadores del proceso 2. Normograma del proceso 3. PG03-FO810 Matriz de requisitos legales ambientales 4. Matriz de riesgos del proceso	V	1. Adelantar el seguimiento y reporte a los instrumentos de planeación (Indicadores, Riesgos y oportunidades, requisitos legales del proceso).	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1a. Reporte de indicadores del proceso 1b. Reporte seguimiento Normograma 1c. Reporte seguimiento a matriz de riesgos del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ciudadanía Ente certificador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora		Plan de mejoramiento del proceso	V	2. Adelantar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	2. Reporte seguimiento Planes de Mejoramiento	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Entes de control
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Ente certificador	Plan de Auditoría	V	3. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías internas	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	3. Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Ente Certificador
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03- FO796	V	4. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03- FO796	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	4. Matriz de aspectos e impactos ambientales	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Ente Certificador
Proceso Direccionamiento estratégico		1. PG01 IN82 Instructivo Seguimiento Plan de acción en la plataforma JSP7 2. PG01-FO776 justificación técnica mod pptal proyectos de inversión 3. PG01-FO777 análisis impacto mod pptal proyectos de inversión	A	1. Ajustar formulación, plan de acción del proyecto y/o los reportes de seguimiento de los proyectos de inversión y Metas PDD del proceso	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	1a. Plan de acción del proyecto de inversión versionado 1b. Hojas de vida ajustadas 1c. Documento de formulación del proyecto de inversión ajustado	Todos los procesos Gerentes y responsables de componentes de Proyectos de Inversión	Secretaría Distrital de Planeación
	Entes de control	Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora						Secretaría Distrital de Hacienda
	Entes certificadores							Entes de control Concejo de Bogotá
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejora	Ente Certificador	Informes de auditoría, con hallazgos, observaciones u oportunidades de mejora	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	Ente certificador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretaría General	Seguimiento y revisión al PTEP por parte de las entidades distritales líderes de Política	A	3. Adelantar los ajustes al PTEP que sean requeridos en el marco del seguimiento que adelantan las entidades líderes de Política en el Distrito y las actualizaciones del anexo técnico del Decreto Nacional 1122 de 2024	Subdirección de Programas y Proyectos	Ajustes al PTEP con aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos	Ciudadanía
Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		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 PTEP 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
Administración del Sistema de Gestión		Reporte Seguimiento riesgos del proceso	A	5. 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 Sistema de Gestión	
Proceso Direccionamiento estratégico		Reportes e informes de seguimiento	A	6. Presentar resultados como insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.	Subdirector(a) de Programas y Proyectos	Actas de comité Directivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Todos los procesos	

DOCUMENTOS DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Véase indicadores y riesgos del proceso

PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

RECURSOS:

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

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Véase numeral lineamientos y políticas de operación en los procedimientos.

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.
29-05-2025	14	Se ajustó a la nueva plantilla del documento, incluyendo las políticas MIPG que se lideran desde el proceso. Así mismo, se ajusta la redacción del alcance. Dentro de las actividades del ciclo PHVA se eliminan las actividades relacionadas con la rendición de cuentas por cuanto pasó al proceso de Participación y Relacionamiento con la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

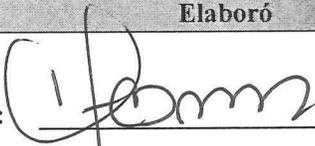
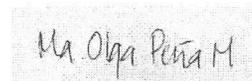
VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 29-05-2025

CÓDIGO: PG01-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
		Ciudadanía. Se actualiza todas las líneas donde mencionan Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) por Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), se ajustó la redacción de las actividades para dar mayor claridad del hacer del proceso, y se organizó los proveedores con cada una de las entradas que suministran. Finalmente, se ajustó nombres de los procesos conforme la nueva actualización del 20 diciembre 2024, y se ajustó la interrelación de los procesos como proveedores o como usuarios.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Mónica Castro Martínez</u></p> <p>Cargo: <u>Profesional Especializado grado 222</u></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Erika del Pilar Quintero</u></p> <p>Cargo: <u>Contratista Subdirección de Programas y Proyectos</u></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Angel Guzman García</u></p> <p>Cargo: <u>Contratista Subdirección de Programas y Proyectos</u></p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Kelin Julieth Galindo Briceño</u></p> <p>Cargo: <u>Contratista Subdirección de Programas y Proyectos</u></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>María Olga Peña</u></p> <p>Cargo: <u>Contratista Subsecretaría de Planeación y Política</u></p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Redy Adolfo López López</u></p> <p>Cargo: <u>Subdirector de Programas y Proyectos (e)</u></p>