

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HÁBITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

**RESPONSABLE:** Subdirector (a) de Información Sectorial

**OBJETIVO:** Gestionar y producir información misional y estratégica relacionada con estadísticas e indicadores del sector hábitat, mediante la aplicación de estrategias, métodos, herramientas y metodologías establecidas que permitan la elaboración de visores, tableros, mapas temáticos, botellines, análisis, estudios, evaluaciones, diseños e iniciativas para apoyar la toma de decisiones con información de calidad, la difusión del conocimiento y el desarrollo de iniciativas de innovación del Sector Hábitat.

**ALCANCE:** Inicia con la formulación de planes de acción de proyectos de inversión, continua con la gestión y producción de información relacionada con estadísticas e indicadores del sector presentada mediante visores, tableros, mapas temáticos, boletines, análisis, estudios, evaluaciones, diseños e iniciativas y la difusión de los resultados a través de la página del Observatorio del Hábitat, la Escuela del Hábitat y el uso del conocimiento generado en las iniciativas o retos de innovación en el marco del Laboratorio de Innovación y finaliza con la generación de controles más efectivos a los riesgos evaluados e 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)

**POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO:** Gestión de la Información Estadística

**CG - Ciclo de Gestión:** Planear. Hacer. Verificar. Actuar

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HÁBITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR          |  | ENTRADAS   | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE  | SALIDAS -<br>REGISTROS   | USUARIO                      |                  |
|--------------------|--|--|----|--|--|--|------------------------------|------------------|
| Interno            | Externo  |  |    |  |  |  | Interno                      | Externo          |
| Alta Dirección     |  | Identificación de una necesidad de información del sector. (Acta de reunión)     | P  | 1. Formular Planes de acción del Proyecto de inversión acordes al Plan de Desarrollo Distrital Vigente | Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br><br>Subdirector (a) de Información Sectorial | Plan de Acción<br>Proyectos de inversión acordes al Plan de Desarrollo Distrital Vigente<br><br>Acta de reunión de identificación de una necesidad de información del sector.<br><br>Acta de reunión de identificación de necesidades de información estadística y geográfica. | Direccionamiento Estratégico | Alcaldía Mayor   |
| Todos los procesos | Alcaldía Mayor<br><br>Secretaría Distrital de Planeación | Plan de Desarrollo Distrital<br><br>Plan de Ordenamiento Territorial             |    |  |  |  |                              |                  |
| Alta Dirección     |  | Política de administración de riesgos<br><br>Comunicaciones oficiales de la SDHT | P  | 2. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso.  | Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br><br>Subdirector (a) de Información Sectorial | Matriz DOFA  | Direccionamiento Estratégico | Entes de Control |
| Todos los procesos |  |  |    |  |  |  | Todos los procesos           |                  |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR      |                      | ENTRADAS   | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE  | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO  |  |
|----------------|----------------------|--|----|--|--|--|--|--|
| Interno        | Externo              |  |    |  |  |  | Interno  | Externo  |
| Alta Dirección |                      | Comunicaciones oficiales de la SDHT                        | P  | 3. Identificar requisitos legales y ambientales del proceso.   | Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br>Subdirector (a) de Información Sectorial | Normograma y matriz de requisitos legales ambientales  | Direccionamiento Estratégico<br>Todos los procesos | Entes de Control   |
| Alta Dirección |                      | Identificación de una necesidad de información del sector. | P  | 4. Definir las temáticas objeto de estudio y las fuentes de información de acuerdo con la necesidad de información del sector en el PG04-PR04, PG04-PR08, PG04-PR09. | Subdirector (a) de Información Sectorial   | Boletines sectoriales, metodologías, análisis, herramientas e instrumentos de procesamiento, así como, mapas temáticos, presentaciones, indicadores entre otros y según sea la necesidad de información. | Direccionamiento Estratégico<br>Todos los procesos | Entidades del sector<br>Partes interesadas<br>Entes de Control |
| Alta Dirección | Entidades del sector | Necesidades de información estadística y geográfica        | P  | 5. Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de datos Corporativa de la SDHT.                                 | Subdirector (a) de Información Sectorial   | Modelo (Entidad - Relación). Creación y actualización de series estadísticas, macros de procesamiento, salidas gráficas según sea la operación estadística.  | Direccionamiento Estratégico<br>Todos los procesos | Entidades del sector<br>Partes interesadas<br>Entes de Control |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR      |                    | ENTRADAS   | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS  | USUARIO                      |   |
|----------------|--------------------|--|----|--|--|---|------------------------------|---|
| Interno        | Externo            |  |    |  |  |   | Interno                      | Externo   |
| Alta Dirección | Todos los procesos | Identificación de una necesidad de información del sector. | P  | 6. Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.             | Subdirector (a) de Información Sectorial | Cronograma de revisión de operaciones estadísticas.                   | Direccionamiento Estratégico | Entidades del sector<br>Partes interesadas<br>Entes de Control                            |
| Alta Dirección | Todos los procesos | Identificación de una necesidad de información del sector. | P  | 7. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.  | Subdirector (a) de Información Sectorial | Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad.         | Direccionamiento Estratégico | Entidades del sector<br>Partes interesadas<br>Entes de Control                            |
| Alta Dirección | Todos los procesos | Identificación de una necesidad de información del sector  | P  | 8. Definir el Cronograma de los cursos, lecciones y hablemos de la Escuela del Hábitat como estrategia de conocimiento en temas del hábitat. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Cronograma de cursos, lecciones y hablemos de la Escuela del hábitat. | Direccionamiento Estratégico | Entidades Distritales<br>Entidades del sector Hábitat<br>Partes interesadas<br>Ciudadanía |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE HABITAT | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR          |         | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS  | USUARIO                      |   |
|--------------------|---------|---|----|--|--|---|------------------------------|---|
| Interno            | Externo |   |    |  |  |   | Interno                      | Externo   |
| Alta Dirección     |         | Identificación de una necesidad de información del sector | P  | 9. Definir la Metodología y Portafolio de iniciativas o retos del Laboratorio de Innovación en políticas públicas. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Metodología y el portafolio de iniciativas o retos del laboratorio de innovación en políticas públicas. | Direccionamiento Estratégico | Entidades Distritales<br>Entidades del sector Hábitat<br>Partes interesadas<br>Ciudadanía |
| Todos los procesos |         |   |    |  |  |   | Todos los procesos           |   |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                |   | ENTRADAS   | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE                              | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO   |   |
|--|---|--|----|---|--|--|---|---|
| Interno                                  | Externo   |  |    |   |  |  | Interno   | Externo   |
| Alta Dirección<br><br>Todos los procesos | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT   | Información estadística y geográfica<br><br>Estudios sectoriales<br><br>Solicitudes de Información | H  | 1.Realizar estadísticas, indicadores, visores, tableros, mapas temáticos, boletines, análisis, estudios, evaluaciones, diseños e iniciativas y publicar los resultados en la página del Observatorio del Hábitat de la SDHT:<br><a href="https://observatorio.habitat.org/">https://observatorio.habitat.org/</a> acorde con el PG04-PR04 | Subdirector (a) de Información Sectorial | Información consolidada y disponible en página del Observatorio del Hábitat de la SDHT<br><br>Datos y análisis sectoriales | Direccionamiento Estratégico<br><br>Procesos Misionales | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entidades Distritales<br><br>Ciudadanía |
|  | Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia - MinTIC y Alta Consejería TIC |  |    |   |  |  |   |   |
|  | La Galería Inmobiliario   |  |    |   |  |  |   |   |
|  | Entidades del Sector  |  |    |   |  |  |   |   |
|  | Secretaría Distrital de Hacienda  |  |    |   |  |  |   |   |
| DANE                                     |   |  |    |   |  |  |   |   |
| Unidad de Catastro Distrital             |   |  |    |   |  |  |   |   |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR                            |   | ENTRADAS                             | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS   | USUARIO  |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----|---|--|--|--|--|
| Interno                              | Externo   |                                      |    |   |  |  | Interno  | Externo  |
| Alta Dirección<br>Todos los procesos | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT<br><br>Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia - MinTIC y Alta Consejería TIC<br><br>La Galería Inmobiliario<br><br>Entidades del Sector<br><br>DANE | Información estadística y geográfica | H  | 2. Actualizar series estadísticas de acuerdo con el cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04-PR04. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Set de datos en <a href="https://observatoriohabitabogota.org/">https://observatoriohabitabogota.org/</a>                      | Direccionamiento Estratégico<br><br>Todos los procesos | Superintendencia de Servicios Públicos<br><br>Secretaria Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación<br><br>Entidades del sector Hábitat<br><br>Entidades Distritales<br><br>Ciudadanía |
| Alta Dirección<br>Todos los procesos | DANE<br><br>Unidad de catastro Distrital  | Información estadística y geográfica | H  | 3. Publicar como dato abierto la información estratégica de la Entidad acorde con el PG04-PR08                      | Subdirector (a) de Información Sectorial | <a href="http://www.datosbogota.gov.co">www.datosbogota.gov.co</a> ,<br><a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> | Direccionamiento Estratégico<br><br>Todos los Procesos | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entidades Distritales<br><br>Ciudadanía  |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                |   | ENTRADAS                             | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS   | USUARIO  |   |
|--|---|--------------------------------------|----|--|--|--|--|---|
| Interno                                  | Externo   |                                      |    |  |  |  | Interno  | Externo   |
| Alta Dirección<br><br>Todos los procesos | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT | Información estadística y geográfica | H  | 4.Administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de Datos Geográfica Empresarial de la Secretaría Distrital del Hábitat acorde con el PG04-PR09. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Copias de Seguridad de la BDG.<br><br>Compromiso de Confidencialidad y buen uso de la información.<br><br>Creación, actualización y eliminación de Usuarios. | Direccionamiento Estratégico<br><br>Todos los Procesos | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entidades Distritales   |
| Alta Dirección<br><br>Todos los procesos | DANE<br><br>Unidad de Catastro Distrital<br><br>IDECA             | Información estadística y geográfica | H  | 5.Actualizar las bases de datos que conforman el Modelo (Entidad - Relación).  | Subdirector (a) de Información Sectorial | Modelo (Entidad - Relación).<br><br>Datos y análisis sectoriales   | Direccionamiento Estratégico<br><br>Todos los Procesos | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entidades Distritales   |
| Alta Dirección<br><br>Todos los procesos |   | Información en temáticas del sector  | H  | 6.Desarrollar cursos, lecciones y hablemos en temáticas del sector a través de la Escuela del Hábitat.   | Subdirector (a) de Información Sectorial | Mecanismos de intercambio de conocimiento en temáticas del sector (cursos, lecciones y hablemos)   | Direccionamiento Estratégico<br><br>Todos los procesos | Entidades Distritales<br><br>Entidades del sector Hábitat<br><br>Grupos de Valor y Partes interesadas<br><br>Ciudadanía |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR      |                                  | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE                              | SALIDAS - REGISTROS   | USUARIO   |  |
|----------------|----------------------------------|---|----|---|--|---|---|--|
| Interno        | Externo                          |   |    |   |  |   | Interno   | Externo  |
| Alta Dirección | Todos los procesos               | Información sobre las iniciativas o retos de innovación en políticas publicas | H  | 7. Implementar las actividades definidas en la metodología del laboratorio de innovación para desarrollar iniciativas o retos de innovación en políticas publicas   | Subdirector (a) de Información Sectorial | Iniciativas o retos de innovación implementadas en políticas publicas               | Direccionamiento Estratégico  | Entidades Distritales<br>Entidades del sector Hábitat<br>Grupos de Valor y Partes interesadas<br>Ciudadanía                    |
| Alta Dirección | Secretaría Distrital de Hacienda | Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal       | H  | 8. Reportar el avance de proyectos de inversión en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión y metas PDD del Plan de Desarrollo asignadas al proceso | Subdirector (a) de Información Sectorial | Reporte de avance de metas en el sistema de información interno para la planeación. | Direccionamiento Estratégico<br>Procesos Misionales<br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos | Secretaria Distrital de Planeación SDP - Dirección de Estratificación<br>Entidades del sector Hábitat<br>Entidades Distritales |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR   |  | ENTRADAS   | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE   | SALIDAS -<br>REGISTROS   | USUARIO   |  |
|---|--|--|----|--|---|--|---|--|
| Interno   | Externo                                    |  |    |  |   |  | Interno   | Externo  |
| Alta Dirección<br><br>Todos los procesos  | Partes<br>Interesadas y<br>grupos de valor | Solicitudes de<br>Información  | H  | 9. Dar respuesta a<br>las PQRS.  | Subdirector (a) de<br>Información<br>Sectorial                    | Respuestas a las<br>PQRS y solicitudes<br>de información de<br>partes interesadas. | Direccionamiento<br>Estratégico<br><br>Todos los<br>Procesos<br><br>Gestión de<br>Servicio al<br>ciudadano            | Entidades<br>del sector<br>Hábitat<br><br>Entidades<br>Distritales<br><br>Ciudadanía |
| Administración<br>del Sistema de<br>Gestión   |  | PG03-PR01<br>Identificación de<br>aspectos y<br>evaluación de<br>impactos<br>ambientales | H  | 10. Identificar los<br>Aspectos e<br>impactos<br>ambientales del<br>proceso, en el<br>formato PG03-<br>FO796 | Subdirector (a) de<br>Información<br>Sectorial<br><br>Equipo PIGA | Matriz de aspectos e<br>impactos ambientales<br>PG03-FO796                         | Todos los<br>procesos   |  |
| Proceso de<br>Evaluación,<br>Asesoría y<br>Mejoramiento<br><br>Proceso<br>Administración<br>del Sistema de<br>Gestión | Entes de Control                           | Auditorías<br>Internas y<br>Externas<br><br>Mapa de riesgos<br>del proceso               | V  | 1. Hacer<br>seguimiento al Plan<br>de Mejoramiento.  | Subdirector (a) de<br>Información<br>Sectorial                    | Plan de<br>Mejoramiento  | Proceso de<br>Evaluación,<br>Asesoría y<br>Mejoramiento<br><br>Proceso<br>Administración<br>del Sistema de<br>Gestión | Entes de<br>Control  |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE HABITAT | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR   |         | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS                                      | USUARIO   |                  |
|---|---------|---|----|---|--|---|---|------------------|
| Interno   | Externo |   |    |   |  |   | Interno   | Externo          |
| Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión                 |         | Auditorías Internas y Externas<br><br>Mapa de riesgos del proceso<br><br>Informes de monitoreo de riesgos | V  | 2. Hacer seguimiento a los Riesgos del proceso.           | Subdirector (a) de Información Sectorial | Mapa de riesgos, Actas de documentación del mapa de riesgos | Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión | Entes de Control |
| Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión                 |         | Auditorías Internas y Externas<br><br>Mapa de riesgos del proceso   | V  | 3. Hacer seguimiento a las auditorías.                    | Subdirector (a) de Información Sectorial | Plan de Mejoramiento  | Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión | Entes de Control |
| Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento.<br><br>Proceso de Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía |         | Auditorías Internas y Externas  | V  | 4. Hacer seguimiento a las quejas y reclamos presentados. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Reporte de PQRSD  | Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  | Entes de Control |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR                                      |                                  | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE   | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO  |                  |
|--|----------------------------------|---|----|--|---|--|--|------------------|
| Interno  | Externo                          |   |    |  |   |  | Interno  | Externo          |
| Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento |                                  | Auditorías Internas y Externas  | V  | 5. Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y ambientales del proceso   | Subdirector (a) de Información Sectorial                    | Normograma y matriz de requisitos legales ambientales PG03-FO810 | Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Entes de Control |
| Proceso Administración del Sistema de Gestión  |                                  | Normatividad aplicable  |    |  |   |  | Proceso Administración del Sistema de Gestión  |                  |
| Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Entes de Control                 | Reporte de avance de metas: Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal | V  | 6. Hacer seguimiento en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso | Subdirector (a) de Información Sectorial                    | Reporte en el sistema de información interno para la planeación  | Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Entes de Control |
| Proceso de Direccionamiento o Estratégico      | Secretaría Distrital de Hacienda | Auditorías Internas y Externas  |    |  |   |  | Proceso de Direccionamiento Estratégico        |                  |
| Administración del SIG                         |                                  | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796                    | V  | 7. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso con el formato PG03-FO796   | Subdirector (a) de Información Sectorial<br><br>Equipo PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796             | Todos los procesos                             |                  |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR   |                  | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS                                  | USUARIO   |                  |
|---|------------------|---|----|---|--|---|---|------------------|
| Interno   | Externo          |   |    |   |  |   | Interno   | Externo          |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión | Entes de Control | Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso<br><br>Resultados auditorías internas y externas | A  | 1. Generar planes de mejoramiento o acciones de mejora frente al proceso. | Subdirector (a) de Información Sectorial | Plan de Mejoramiento                                    | Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Entes de Control |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento  | Entes de Control | Mapa de Riesgos<br><br>Resultados auditorías internas y externas  | A  | 2. Redefinir el plan de acción  | Subdirector (a) de Información Sectorial | Plan de acción del proceso actualizado (si se requiere) | Direccionamiento Estratégico<br><br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos<br><br>Procesos de Evaluación y Seguimiento                | Entes de Control |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR   |                  | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES   | RESPONSABLE  | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO  |  |
|---|------------------|---|----|---|--|--|--|--|
| Interno   | Externo          |   |    |   |  |  | Interno  | Externo  |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión | Entes de Control | Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso<br><br>Resultados auditorías internas y externas | A  | 3.Actualizar el Normograma y matriz de requisitos legales ambientales del proceso | Subdirector (a) de Información Sectorial   | Normograma y matriz de requisitos legales ambientales del proceso actualizado (si se requiere) | Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Secretaria Distrital de Planeación SDP -<br><br>Entidades del sector Hábitat<br><br>Entes de Control |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión | Entes de Control | Resultados auditorías internas y externas   | A  | 4.Actualizar procedimientos y formatos asociados al del proceso                   | Subdirector (a) de Información Sectorial<br><br>Subdirector (a) de Programas y Proyectos | Procedimientos del proceso actualizados (si se requiere)                                       | Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso Administración del Sistema de Gestión<br><br>Procesos de Evaluación y Seguimiento  | Entes de Control   |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HÁBITAT</p> | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           |  | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       |  | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> |  | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| PROVEEDOR  |  | ENTRADAS  | CG | ACTIVIDADES  | RESPONSABLE                              | SALIDAS -<br>REGISTROS   | USUARIO  |  |
|--|--|---|----|--|--|--|--|--|
| Interno  | Externo  |   |    |  |  |  | Interno  | Externo  |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Proceso<br>Direccionamiento o Estratégico          | Entes de Control<br><br>Secretaría Distrital de Planeación | Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso<br><br>Resultados auditorías internas y externas | A  | 5. Hacer seguimiento al avance de las metas del PDD en el sistema de información interna <del>para la planeación</del> | Subdirector (a) de Información Sectorial | Reporte de avance de metas en el sistema de información interna para la planeación | Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento   | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entes de Control   |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento<br><br>Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía. | Entes de Control   | Problemas reales, potenciales o acciones de mejora del proceso<br><br>Resultados auditorías internas y externas | A  | 6. Hacer seguimiento PQRS  | Subdirector (a) de Información Sectorial | Respuestas a los PQRS y solicitudes de información                                 | Direccionamiento Estratégico<br><br>Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía.<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento | Secretaria Distrital de Planeación SDP -<br><br>Entidades del sector Hábitat<br><br>Entes de Control |
| Alta Dirección<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento   | Entes de Control   | Mapa de Riesgos<br><br>Resultados auditorías internas y externas  | A  | 7. Generar controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades.  | Subdirector (a) de Información Sectorial | Mapa de Riesgos  | Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento   | Entidades del sector Hábitat<br><br>Entes de Control   |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

**DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:**

Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

**PRODUCTOS Y SERVICIOS:**

Datos y análisis sectoriales

**RECURSOS:**

- Página Web
- Página del Observatorio de la SDHT <https://observatoriohabitat.org/>
- Sistema de información interna para la planeación
- Mapa interactivo

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**

PG04-PR08 Procedimiento para la publicación de datos abiertos de la Secretaría Distrital del Hábitat

PG04-PR09 Procedimiento para la administración, actualización y mantenimiento de la Base de Datos Geográfica Corporativa de la SDHT

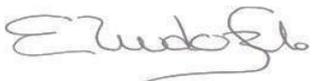
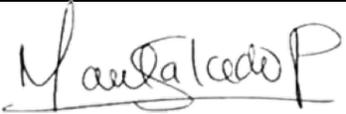
PG04-PR04 Procedimiento Producción de Información Sectorial

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|   | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|   | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

## CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha Modificación<br>(aaaa/mm/dd) | Versión | Descripción del cambio   |
|------------------------------------|---------|--|
| 17/11/2021                         | 7       | Se actualizan la información relacionada con:<br>1. hacer actividad 3. realizar indicadores, boletines, metodologías, bases de datos, informes estadísticos, mapas temáticos, visores y publicar los resultados en la página del Observatorio de la SDHT URL: <a href="http://www.habitatbogota.gov.co">www.habitatbogota.gov.co</a> acorde con el PG04-PR04. 7. Se revisa y ajusta la redacción de la caracterización del proceso.  |
| 09/08/2022                         | 8       | Se actualizan la información relacionada con:<br>1. objetivo<br>2. planear en salidas - registros no. 3, hacer actividad no. 3, y salidas - registros no. 3<br>4. actuar actividad no. 5.  |
| 2022/11/29                         | 9       | Se ajustó el alcance del proceso, se adicionó en la base legal, la matriz de requisitos legales ambientales, en requisitos normativos la ISO 14001:2015: 5.3, 6, y 8. relacionado con los controles operacionales.<br>También, se verificaron las salidas y registros, usuarios internos y externos. Se dividieron las actividades del ciclo de gestión PHVA, se especificaron las verdaderas salidas y entradas de cada actividad. Se realizó el mismo ejercicio para los demás ciclos de gestión, eliminando aquellos proveedores externos, que no aplicaban para cada actividad, así como los usuarios internos y externos de cada actividad que no aplican. Se incluyeron dentro de los ciclos de gestión "hacer" y "verificar", una actividad de identificación de aspectos e impactos ambientales del proceso en atención a una actividad del PIGA, se socializaron los documentos PG03-PR01 Aspectos e impactos ambientales V8 y PG03-FO796 Matriz de aspectos e impactos ambientales V2. |
| 2025/04/21                         | 10      | Se ajustó el nombre, el objetivo y alcance del proceso.<br>También, se verificaron las salidas y registros, usuarios internos y externos.<br>Se validaron las actividades del ciclo de gestión PHVA, revisando salidas y entradas de cada actividad. Eliminando aquellas las actividades responsabilidad de la Subdirección de Servicios Públicos donde los procedimientos: <b>PG04-PR02</b> y <b>PG04-PR03 dejan de hacer parte del proceso</b> "Gestión y Producción de Información del Hábitat " y quedan a cargo del nuevo proceso "Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC".  |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE HABITAT | <b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>           | <b>VERSIÓN: 10</b>       |
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>                       | <b>FECHA: 25-04-2025</b> |
|  | <b>GESTION Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL</b> | <b>CÓDIGO: PG04-CP01</b> |

| Elaboró   | Revisó  | Aprobó   |
|---|---|--|
| <br><b>Firma:</b>  | <br><b>Firma:</b> | <br><b>Firma:</b> |
| <b>Nombre:</b> Edna Ruth Mendoza Alzate<br><br>German Báquiro. <br>Lissa Ruiz. <br>Daniel Alarcón. <br>Olga Beatriz Gutiérrez.  | <b>Nombre:</b> María Paula Salcedo Porras   | <b>Nombre:</b> María Paula Salcedo Porras  |
| <b>Cargo:</b> Profesional Especializado de la Subdirección de Información Sectorial y Contratistas Subdirección de Información Sectorial  | <b>Cargo:</b> Subdirectora de Información Sectorial   | <b>Cargo:</b> Subdirectora de Información Sectorial  |