

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

OBJETIVO: Realizar el diseño, seguimiento y evaluación de los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública de vivienda y hábitat del sector, mediante la aplicación de herramientas técnicas y metodológicas correspondiente a cada una de las fases del ciclo de política pública, con el fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural en el Distrito Capital.

ALCANCE: Inicia con las actividades de "Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado con este Proceso", partiendo del diseño, continuando con las fases de seguimiento y evaluación del lineamiento, política pública o instrumento de política pública de Vivienda y Hábitat y finaliza con la realización de ajustes al plan de mejoramiento del proceso.

RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Planeación y Política

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 6.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO: No aplica

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

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección	Alcaldía Mayor	Plan de Desarrollo Distrital y Proyectos de	P	FASE DE DISEÑO 1. Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a)	Plan de acción y plan de contratación del proyecto asociado al proceso.	Alta Dirección	Alcaldía Mayor
Comités	Concejo de Bogotá							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	Secretaría Distrital de Planeación	Inversión de la vigencia Normatividad Relacionada		al Procedimiento de Diseño de lineamientos, Política Pública e instrumentos de política pública de vivienda y hábitat	de Información Sectorial.			
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitudes para definir la necesidad y la evaluación de pertinencia.	P	2. Definir y presentar la propuesta de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Comité Directivo	Acta de reunión (Comité Directivo) Comunicación Interna y/o externa	Alta Dirección	Alcaldía Mayor
Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas para el Diseño	P	3. Diligenciar la Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO538)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subdirector(a) de Información Sectorial	Planilla de diseño del lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO538)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Planilla de Diseño aprobada, verificada y validada	P	4. Establecer el plan de trabajo con las etapas, actividades y productos resultantes para realizar el diseño de lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento. Subdirector(a) de Información Sectorial	Plan de trabajo del diseño de lineamiento, política pública o instrumento de política pública. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirector (a) de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitudes para definir los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública sujetos a seguimiento.	P	FASE DE SEGUIMIENTO 5. Identificar los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se les realiza seguimiento	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial	Acta de reunión Comunicación Interna y/o externa	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Solicitud de lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat para priorización y aprobación.	P	FASE DE EVALUACIÓN 6. Identificar los lineamientos, políticas públicas e instrumentos de política de vivienda y hábitat que serán incluidas en la agenda de evaluaciones.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial Comité directivo	Agenda de Evaluaciones Acta de reunión (Comité Directivo)	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones Alta Dirección	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat
Alta Dirección	Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación	Lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas para la evaluación	P	7. Diseñar la evaluación	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento	Acta de reunión - Procesos involucrados	Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
					de política pública			
Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno	Alcaldía Mayor DAFP	Política de Administración de riesgos	P	TRANSVERSALES 8. Identificar los riesgos del proceso	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Mapa de riesgos	Subdirector (a) de Programas y Proyectos Procesos de Evaluación y Seguimiento - Oficina de Control Interno	No aplica
Subdirector (a) de Programas y Proyectos	Alcaldía Mayor	Normograma	P	9. Identificar los requisitos legales del proceso	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Normograma	Subdirector (a) de Programas y Proyectos	No aplica
Subsecretario de Gestión Corporativa	Alcaldía Mayor	Activos de Información	P	10. Identificar los activos de información.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Matriz de Activos de Información.	Subsecretario de Planeación y Política de la SDHT - Subdirecciones de la Subsecretaría	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Plan de trabajo establecido, verificado y validado	H	FASE DE DISEÑO 1. Ejecutar el plan de trabajo del lineamiento, política pública o instrumento de política pública de Vivienda y Hábitat. Formato (PM07-FO537)	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública o instrumento de política pública.	Documento con el cumplimiento de las etapas y las evidencias del plan de trabajo.	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaria Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subsecretaría de Planeación y Política y Subdirección de Información Sectorial. Alta Dirección	No aplica	Lista de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas a las que se les realiza seguimiento.	H	FASE DE SEGUIMIENTO 2. Hacer seguimiento periódico a los lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública en implementación, seleccionados.	Subdirector(a) de Información Sectorial	Reportes de seguimiento	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaria Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subsecretaría de Planeación y Política y Subdirección	No aplica	Reportes de seguimiento	H	3. Socializar los reportes de avance de los indicadores de	Subdirector(a) de Información Sectorial	Acta de reunión	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
de Información Sectorial				seguimiento establecidos				Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Alta Dirección Subdirección de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Diseño de evaluaciones de lineamientos, políticas públicas o instrumentos de política pública aprobadas.	H	FASE DE EVALUACIÓN 4. Ejecutar las evaluaciones	Subdirector(a) de Información Sectorial Mesa técnica	Acta de reunión. Documento de Resultados y Recomendaciones.	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía
Subdirección de información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Evaluaciones ejecutadas y aprobadas por Comité Directivo para socialización	H	5. Socializar los resultados de las evaluaciones	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública o instrumento de política pública.	Acta de reunión	Alta Dirección Subsecretaría de Planeación y Política	Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de planeación Entidades del Sector Hábitat Ciudadanía

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Alta Dirección					Comité Directivo			Entes de Control
Administración del SIG	No aplica	PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	6. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales - Formato PG03-FO796	Todos los procesos	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Plan de trabajo PM07-FO537 en ejecución	V	FASE DE DISEÑO 1. Verificar que las actividades del Plan de Trabajo se estén cumplimiento y se evidencien mediante los registros.	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial. Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento de política pública	Correo electrónico y/o acta de reunión	Procesos misionales de la entidad	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones	No aplica	Documento de lineamiento o instrumento técnico y/o normativo y/o de gestión, producto de la ejecución del plan de trabajo	V	2. Confirmar que se hayan realizados las publicaciones y socializaciones de los documentos correspondientes	Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento, política pública y/o instrumento de política pública Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector(a) de Información Sectorial.	Correo electrónico institucional de la SDHT y/o Acta de reunión Publicación en Página WEB- en "Observatorio del Hábitat"	Subsecretarías y Subdirecciones de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Reportes de seguimiento	V	FASE DE SEGUIMIENTO 3. Verificar que las etapas del proceso de seguimiento se estén cumpliendo, y la información sujeta de seguimiento este actualizada en la herramienta definida.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento	Informe de verificación del proceso de seguimiento	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Documento de Resultados y Recomendaciones	V	FASE DE EVALUACIÓN 4. Verificar que las etapas del proceso de evaluación se estén cumpliendo, y la implementación de las recomendaciones	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento	Informe de verificación del proceso de evaluación.	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	Entidades del sector Entes de Control Ciudadanía Alcaldía Mayor
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	Matriz de indicadores del Proceso	V	TRANSVERSALES 5. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso.	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Matriz de indicadores del Proceso con el seguimiento periódico	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	JSP7 (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo)	V	6. Realizar seguimiento al Proyecto de inversión en cumplimiento	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento (JSP7)	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos	Entes de Control	Plan de mejoramiento Interno y Externo	V	7. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaria de Planeación y Política.	Reporte Plan de mejoramiento Interno y Externo	Subdirección de Programas y Proyectos	Entes de Control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Oficina Asesora de Control Interno					Subdirección de Información Sectorial		Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	V	8. Realizar el Seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso	Subsecretaria de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control Alcaldía mayor
Administración del SIG	No aplica	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	9. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03- FO796	Subsecretario(a) de Planeación y Política y Subdirector de Información Sectorial Equipo PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección	No aplica	Correo electrónico y/o acta de reunión con la verificación y	A	FASE DE DISEÑO 1. Realizar los ajustes y actualización del	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y	Plan de Trabajo PM07-FO537 ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
de Información Sectorial		solicitud de ajustes		Plan de trabajo y Planilla de Diseño	Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política	Planilla de diseño PM07-FO538 ajustada		
Procesos Misionales - Subsecretarías y Subdirecciones								
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de seguimiento y solicitud de ajustes	A	FASE DE SEGUIMIENTO 2. Realizar los ajustes en las etapas del proceso de seguimiento.	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política	Informe de verificación del proceso de seguimiento ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica
Subsecretaría de Planeación y Política de la SDHT - Subdirección de Información Sectorial	No aplica	Correo electrónico con el Informe de verificación del proceso de evaluación y	A	FASE DE EVALUACIÓN 3. Realizar los ajustes en las etapas del proceso de evaluación	Subdirector de Información Sectorial Subsecretario (a) y Subdirector (a) responsables del	Informe de verificación del proceso de evaluación ajustado	Procesos Misionales de la SDHT. Alta Dirección	No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		solicitud de ajustes			lineamiento o instrumento Subsecretaría de Planeación y Política			
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	Reporte de indicadores del Proceso	A	TRANSVERSALES 4. Realizar ajustes a las desviaciones de los indicadores del Proceso	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Matriz de indicadores del Proceso con los ajustes	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos	No aplica	JSP7 (Herramienta de seguimiento del Plan de desarrollo)	A	5. Realizar ajustes a la ejecución y cumplimiento de los proyectos de inversión	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento (JSP7)	Subdirección de Programas y proyectos. Alta Dirección	No aplica
Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno	Entes de Control Alcaldía Mayor	Matriz de riesgos y oportunidades del Proceso	A	6. Realizar ajustes al mapa de riesgos o inclusión de nuevos riesgos.	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Reporte de seguimiento de los riesgos y oportunidades con los ajustes	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control Alcaldía mayor

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT		FECHA: 21/03/2025
			CÓDIGO: PM07-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Subdirección de Programas y Proyectos	Entes de Control	Plan de mejoramiento Interno y Externo	A	7. Realizar ajustes al plan de mejoramiento del proceso	Subsecretaría de Planeación y Política. Subdirección de Información Sectorial	Plan de mejoramiento Interno y Externo con los ajustes	Subdirección de Programas y Proyectos Oficina Asesora de Control Interno Alta Dirección	Entes de Control

Véase indicadores del Proceso
Véase Mapa de Riesgos del Proceso

DOCUMENTOS DEL PROCESO: Véase mapa interactivo **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Proceso

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Véase en la Caracterización de Productos y Servicios del Proceso

RECURSOS:

- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat
- Hábitat en Cifras
- Sistema de Información Misional
- Observatorio de Hábitat
- Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Véase numeral 5. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
11/09/2015	1	Creación del Proceso en el marco del Sistema Integrado de gestión de la SDHT
13/02/2017	2	Se actualiza el objetivo, alcance y actividades del proceso incorporando lo elementos de seguimiento y evaluación de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat.
16/06/2017	3	Se actualiza la caracterización del proceso en la plantilla PG03-FO388 Caracterización de Proceso Versión 2. Se incorpora la estructura del PHVA en las actividades.
06/06/2018	4	Se incluye en el objetivo, alcance, actividades y salidas – registros del proceso, la referencia a la aplicación de métodos para la formulación de lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat. Se incluye Hábitat en cifras, como recurso del proceso. Se actualizan los requisitos normativos; eliminando la referencia a las normas NTCGP-1000:2009 e ISO 9001:2008, incluyendo la referencia a la norma ISO 9001:2015 y al modelo MIPG. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución SDHT por la cual se definen las instancias de coordinación interna.
04/12/2019	5	Se actualizan los requisitos normativos, eliminando la referencia a las normas NTCGP 1000:2009 e incluyendo la referencia a la norma ISO9001-2015. Se actualiza en monitoreo y seguimiento la referencia a la Resolución 874 de 2018 de la SDHT Por la cual se definen las instancias de coordinación interna. Se actualizan los responsables de acuerdo con cada ítem del ciclo PHVA.
7/07/2021	6	Se incluye la actividad 4. Implementación de las políticas para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI. (PM07PR04) en el hacer del proceso, junto con todos los elementos de interacción entradas, salidas, clientes y proveedores.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
29/07/2022	7	Se actualiza el objetivo, alcance, requisitos normativos, la estructura del PHVA (proveedor, entradas, actividades, responsable, salidas-registros, usuario), y recursos.
29/12/2022	8	*Se actualiza la caracterización del proceso al formato (Word) establecido por la Sub. de Programas y Proyectos. *Se actualiza la base legal, incluyendo la “matriz de requisitos legales ambientales” y la base normativa, incluyendo los numerales de la ISO 14001:2015. *Por instrucción de la Sub. de Programas y Proyectos, en el ciclo de gestión; en el HACER, se incluye la actividad No. 6. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796, y en VERIFICAR, la actividad No.10. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso, en el formato PG03-FO796.
21/03/2025	9	- Se actualiza la caracterización del proceso en la plantilla PG03-PL03 Caracterización de Proceso Versión 2. - Ajuste en los siguientes apartados: - Actualización del Nombre del proceso: FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT. - Alcance del proceso: Inicia con las actividades de "Definir el Plan de Acción del Proyecto de Inversión Asociado con este Proceso", partiendo del diseño, continuando con las fases de seguimiento y evaluación del lineamiento, política pública o instrumento de política pública de Vivienda y Hábitat y finaliza con la realización de ajustes al plan de mejoramiento del proceso. - En el ciclo de gestión PHVA: Se actualiza la descripción de actividades, salidas - registros. - Se eliminan las siguientes actividades, las cuales se trasladan al nuevo proceso "Promoción y Gestión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC, aprobado para la entidad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 009, ejecutado el 20 de diciembre de 2024:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

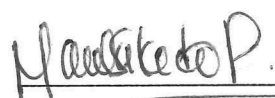
CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT

FECHA: 21/03/2025

CÓDIGO: PM07-CP01

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
		3.1 En el ciclo del (Hacer), eliminar la fila que contempla la actividad No. 5 "Implementar procedimiento para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso FSRI (PM07-PR04) de acuerdo con la normatividad nacional y distrital vigente en la materia. 3.2 En el ciclo del (Verificar), eliminar la fila que contempla la actividad No. 5 "Verificar el diligenciamiento de los conceptos, y seguimiento a los tiempos de radicación para trámite de aprobación. 3.3 En el ciclo del (Actuar), eliminar la fila que contempla la actividad No. 4 "Solicitar a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la presentación y/o ajustes para el pago de las cuentas de cobro.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL HÁBITAT	FECHA: 21/03/2025
		CÓDIGO: PM07-CP01

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: <u>Edgar Andrés Ortiz Vivas</u> Cargo: <u>Profesional Subsecretaría de Planeación y Política</u> Firma:  Nombre: <u>Linda Katerine Castañeda Daza</u> Cargo: <u>Contratista Subsecretaría de Planeación y Política</u> Firma:  Nombre: <u>Daniel Esteban Alarcón</u> Cargo: <u>Contratista Subdirección de Información Sectorial</u>	Firma:  Nombre: <u>María Paula Salcedo Porras</u> Cargo: <u>Subdirectora de Información Sectorial</u>	Firma:  Nombre: <u>Redy Adolfo López López</u> Cargo: <u>Subsecretario de Planeación y Política</u>