

Junio 2021

Versión 6

Documento de grupos de valor y partes interesadas

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO GENERAL	5
3. ALCANCE.....	5
4. AMBITO DE APLICACIÓN.....	6
5. DEFINICIONES.....	7
6. ESTRATEGIAS DE CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS.....	9

LISTADO DE TABLAS

FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS.....	10
--	----

FASE 2 Y 3 PROCESOS ESTRATÉGICOS

TABLA 2. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	13
TABLA 3. PROCESO COMUNICACIONES PÚBLICAS ESTRATEGICAS.....	24
TABLA 4. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.....	28
TABLA 5. PROCESO PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	32
TABLA 6. PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	43

FASE 2 Y 3 PROCESOS MISIONALES

TABLA 7. PROCESO GESTIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES	45
TABLA 8. PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	63
TABLA 9. PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT	69
TABLA 10. PROCESO CONTROL DE VIVIENDA Y VEEDURÍA A LAS CURADURIAS	81
TABLA 11. PROCESO FORMULACIÓN DE LINEAMIENTO E INSTRUMENTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT.....	85

FASE 2 Y 3 PROCESOS DE APOYO

TABLA 12. PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO	88
TABLA 13. PROCESO GESTIÓN BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.....	90
TABLA 14. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL.....	92
TABLA 15. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	94
TABLA 16. PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA	95
TABLA 17. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	97
TABLA 18. PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	98

FASE 2 Y 3 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

TABLA 19. PROCESO EVALUACIÓN, ASESORÍA Y MEJORAMIENTO.....	100
TABLA 20. PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	102
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	103

1 Introducción

La Secretaría Distrital del Hábitat es la entidad encargada de liderar la formulación e implementación de políticas de gestión del territorio urbano y rural en el marco de un enfoque de desarrollo, que articula los objetivos sociales y económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental, con el fin de mejorar la vivienda y el urbanismo en el Distrito Capital.

La razón de ser de toda entidad pública es la de garantizar los derechos y resolver los problemas y necesidades de los ciudadanos, lo cual se realiza a través de la prestación de productos y servicios. Para cumplir con esta obligación es necesario que la entidad pueda reconocer e identificar las necesidades, características, intereses, y preferencias de los usuarios de acuerdo con su objeto misional.

Cumplir de forma eficiente los requerimientos de los usuarios y garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna contemplada en el artículo 51 de la Constitución Política¹, además de las condiciones de accesibilidad a vivienda y a un entorno adecuado para la población del Distrito Capital, significa para la Secretaría Distrital del Hábitat realizar la identificación y caracterización de los grupos de valor y/o partes interesadas entendidos como *“la identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa cada una de las entidades de la administración pública”*. (DNP, 2015).

Es necesario señalar que la Estrategia de identificación y caracterización de grupos de valor y partes interesadas es un elemento fundamental para: a) las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, tales como: Planeación Institucional, Gobierno Digital, Racionalización de trámites, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. b) para la *“Estrategia de caracterización de ciudadanos”* que tiene como propósito conocer las condiciones, necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y estructurar mecanismos idóneos para la entrega efectiva del portafolio institucional, la racionalización de trámites y la prestación de servicios relevantes para la ciudadanía. (Artículo 9 Decreto 847 de 2019). c) para la norma técnica ISO 9001-2015 al determinar las necesidades y expectativas de los grupos de valor y partes interesadas y los requisitos tanto de ley como organizacionales que la entidad está dispuesta a cumplir.

1. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

2 ▶ Objetivo General

Identificar y caracterizar los grupos de valor y las partes interesadas mediante el conocimiento de sus necesidades y expectativas con el fin de brindar productos y servicios que generen resultados con integridad y calidad del servicio.

3 ▶ Alcance

Inicia con la identificación de los grupos de valor y partes interesadas, la identificación de sus características de acuerdo a la relación que institucionalmente establecen con la SDHT; continúa con la identificación y descripción de sus necesidades y expectativas al igual que con los productos y servicios que dan respuesta a éstas, y con el tipo de requisito asociado al producto o servicio que pueden ser del Cliente, Legales, Reglamentarios y Organizacionales y finaliza con la caracterización de grupos de valor y partes interesadas de acuerdo con las variables geográficas, demográficas, intrínsecas y de comportamiento para las personas naturales, y geográficas y de tipología organizacional para las personas jurídicas.



Ámbito de Aplicación

4.1. La identificación de los grupos de valor y partes interesadas, sus características, sus necesidades y expectativas se aplican a todos los procesos de la Secretaría Distrital del Hábitat:

a) Procesos Estratégicos

1. Proceso direccionamiento estratégico
2. Proceso comunicaciones públicas estratégicas
3. Proceso administración del sistema integrado de gestión
4. Proceso producción de información sectorial
5. Proceso gestión del servicio al ciudadano

b) Procesos Misionales

1. Proceso gestión de soluciones habitacionales
2. Proceso instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda
3. Proceso gestión territorial del hábitat
4. Proceso control de vivienda y veeduría a las curadurías
5. Proceso formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda

c) Procesos de Apoyo

1. Gestión del Talento Humano
2. Gestión Bienes, servicios e infraestructura
3. Gestión Documental
4. Gestión Financiera
5. Gestión Tecnológica
6. Gestión Jurídica
7. Gestión Contractual

d) Procesos de Evaluación y seguimiento

1. Evaluación, asesoría y mejoramiento
2. Control Disciplinario

4.2. La caracterización será aplicada en primer lugar a los procesos misionales en la Secretaría del Hábitat y a otros procesos que lo requieran.

5 Definiciones

Características. Rasgo diferenciador del grupo de valor o la parte interesada, de acuerdo con la relación que institucionalmente se establece con este.

Caracterización. Se refiere al conocimiento detallado de las necesidades y características de grupos de valor y partes interesadas que reciben directamente los servicios de la entidad, de forma tal que las actividades de diseño, re-diseño, comunicación y mejoramiento de otros procedimientos administrativos (OPA) y servicios respondan a éstas. (DAFP, 2020, p.10).

Expectativa o necesidad del grupo de valor. Son considerados como los requisitos o aquellas características de calidad que un grupo de valor o parte interesada espera de una entidad, como resultado de su gestión o la relación que se posee con la misma.

Expectativa. Como la posibilidad razonable de que algo suceda.

Grupos de valor. Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. (Glosario Sistema de Gestión MIPG 2018). *Nota: los grupos de valor para los procesos que no son misionales pueden ser actores internos y/o dependencias internas.*

Necesidad. Se define como lo que es indispensable o requerido por el usuario.





Partes interesadas. "Organización persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una entidad. (definición tomada de la NTCGP1000:2009 Núm. 3.99. Página 13). *Nota: Las partes interesadas pueden ser internas o externas.*

Producto. Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. (tomado de la ISO 9001:2015)

Requisito. Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. (tomado de la ISO 9001:2015)

Servicio. Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. (tomado de la ISO 9001:2015)

Valor Público. Cambios sociales (observables y susceptibles de medición) que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar (DAFP,2020, p.27).

MIPG. Modelo integral de Planeación y Gestión, es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. (Glosario Sistema de Gestión MIPG 2018).

6

Estrategia de Caracterización de Grupos de Valor y Partes Interesadas

La estrategia para la identificación y caracterización de grupos de valor y partes interesadas en la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT, se realizó a través de un ejercicio participativo con los equipos de trabajo de los diferentes procesos y se desarrolla a través cuatro (4) fases, las cuales se presentan a continuación.

Fase 1

Identificación y actualización de Grupos de Valor y Partes Interesadas para todos los procesos de la entidad.

Fase 2

Identificación de características de Grupos de Valor y Partes Interesadas para todos los procesos de la entidad.

Fase 3

Identificación de necesidades, expectativas, productos y servicios de Grupos de Valor y Partes Interesadas para todos los procesos de la entidad.

Fase 4

Caracterización de Grupos de Valor y Partes Interesadas: esta cuarta fase se desarrollará tomando como pauta la "Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Departamento Nacional de Planeación – DNP, para tal efecto se dará prelación a los procesos misionales.

Nota. La fase cuatro de este documento se presentará una vez se cuente con la información y los instrumentos requeridos correspondiente en principio a los procesos misionales; para tal efecto, se adelantará durante el segundo semestre del año en curso, la identificación de dichas variables y su nivel de desagregación, tanto para personas naturales como para personas jurídicas y se dará alcance a este documento.

Fase 1. Identificación y actualización de Grupos de Valor y Partes Interesadas

Tabla No 1

Identificación y actualización de Grupos de Valor y Partes Interesadas

Grupos de Valor	Público	Privado	Definición General
Ciudadanía		x	Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.
Alcalde o alcaldesa Mayor	x		La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993).
Entidades Públicas del orden nacional	x		Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal
Entidades Públicas Distritales	x		Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.
Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial)	x		El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivienda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá.
Alcaldías Locales	x		Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.
Entidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios	x		Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.
Otros		x	Grupos poblacionales del orden Distrital: (i)Juventud, (ii) Mujer (iii) LGBTI, (iv) Habitante de Calle, (v)Familia, (vi)Envejecimiento y vejez, (vii) adultez.
Actores Internos y/dependencias internas	x		Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.
Inversionistas privados extranjeros		x	Es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.
Inversionistas privados nacionales		x	Son personas naturales o jurídicas (instituciones) que invierten a través de instrumentos financieros su capital o patrimonio.
Oferentes de proyectos Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S, arrendadores		x	Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.
Funcionarios	x		Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están "al servicio del Estado y la comunidad".
Contratistas	x		Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.
Organizaciones no gubernamentales		x	Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU)
Proveedores		x	Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que pueda participar en los procesos de contratación. Curadurías Urbanas Expedición de licencias de urbanismo y construcción.
Grupos poblacionales		x	Grupos poblacionales del orden Distrital con los cuales se adelantan planes de acción para el beneficio de las poblaciones asistidas: (i) Juventud, (ii) Mujer (iii) L.G.B.T.I, (iv) Habitante de Calle, (v) Familia, (vi) Envejecimiento y vejez, (vii) adultez, se entregan lineamientos de política, programas y servicios efectivos, de fácil acceso y criterios de priorización de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la población que lo requiera. producción de información sectorial (4)
Academia	x	x	Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente.
Gremios		X	Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.

Partes Interesadas	Público	Privado	Definición General
Ciudadanía		x	Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.
Entidades Públicas del orden nacional	x		Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal
Entidades Públicas Distritales	x		Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.
Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial)	x		El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivienda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá.
Veedurías Ciudadanas -		x	Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democráticas de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.
JAC		x	Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa
Concejo de Bogotá	x		Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.
Funcionarios	x		Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están "al servicio del Estado y la comunidad".
Contratistas	x		Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.
Organismos de Control y Vigilancia	x		Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.
Alcaldía	x		El alcalde o alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es el jefe (a) del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993).
Organizaciones no gubernamentales		x	Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU)

Partes Interesadas	Público	Privado	Definición General
Órganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo)	x		Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Otros		x	Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT
Entidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios	x		Entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.
Entidades Privadas con funciones públicas		x	Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.
Empresas sin ánimo de lucro		x	Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.
Entidades Certificadoras		x	Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades
Actores Internos y/o dependencias internas	x		Dependencias que pertenecen a la estructura interna de la entidad.
Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S arrendadores		x	Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.
Entidades financieras		x	Instituciones que realiza operaciones de intermediación financiera y que facilitan préstamos y créditos, a las empresas y ciudadanía en general.

PROCESOS ESTRATÉGICOS (Fase 2ª y 3ª)
Tabla No 2
Proceso: Direccionamiento Estratégico

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del Orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Entidad que expide lineamientos	X		Necesidad de aplicar lineamientos, instrumentos y herramientas para la correcta planeación institucional.		Lineamientos implementados respecto a: Política de: Integridad, Transparencia y Racionalización de trámites – (MIPG) Manual Único de Rendición de Cuentas. PAAC		X		X	X	X
Entidades del Orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública	X		Entidad que recibe información.	X		Necesidad de responder a la estrategia de racionalización de trámites y monitoreo y reporte de datos operacionales SUIIT. Reporte FURAG		Reporte SUIIT. Reporte FURAG		X		X	X	X

Nombre del Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del Orden Nacional	Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de Colombia		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad para el cargue de información en página web. Botón Transparencia-Menú Participa		Botón Transparencia – Menú Participa Pagina web		x		x	x	
Entidades del Orden Nacional	Colombia Compra Eficiente		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de registro de información de seguimiento a la contratación en plataforma SECOP		Reporte SECOP		x		x	x	
Entidades del Orden Nacional	Departamento Administrativo Nacional de Estadística		x	Entidad que expide datos e información estadística oficial	x		Necesidad de Obtener Información estadística Oficial		Censos, encuestas, estadísticas.		x			x	
Entidades del Orden Nacional	Departamento Nacional de Planeación		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de Contar con instrumentos, metodologías y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión.		Lineamientos y herramientas para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.		x		x	x	
Entidades del Orden Nacional	Departamento Nacional de Planeación	x		Entidad que recepciona información a través de la plataforma SUIFP – SPI/ Banco Nacional de Proyectos	x		Necesidad de reportar y hacer seguimiento de los proyectos de inversión SUIFP territorio/ SPI.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Alcaldía Mayor de Bogotá		x	Entidad de la que se reciben políticas y lineamientos	x		Necesidad de dar cumplimiento a las políticas y lineamientos a través de las Directivas, Decretos y Circulares.		Cumplimiento de políticas y lineamientos				x	x	x
Entidades Distritales	Alcaldía Mayor de Bogotá	x		Entidad que recepciona información.	x		Necesidad de elaborar y remitir Informes anuales para la Rendición de Cuentas.		Informes				x	x	x
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Planeación		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Cumplimientos directrices de gobierno abierto		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Gobierno		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con los lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Cumplimientos directrices de gobierno abierto		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con los lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Acciones de Innovación e inteligencia colectiva en el marco del Gobierno Abierto		x		x		
Entidades Distritales	Alcaldías Locales	x		Líneas de inversión y conceptos de gasto del sector Hábitat	x		Necesidad de expedir Documentos Técnicos Sectoriales -DTS-		Conceptos de gasto		x		x		

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico

Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Planeación		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Cumplimientos directrices de gobierno abierto		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Gobierno		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con los lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Cumplimientos directrices de gobierno abierto		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con los lineamientos de Gobierno Abierto. (Decreto 1989 y Directiva 005 de 2020).		Acciones de Innovación e inteligencia colectiva en el marco del Gobierno Abierto		x		x		
Entidades Distritales	Alcaldías Locales	x		Líneas de inversión y conceptos de gasto del sector Hábitat	x		Necesidad de expedir Documentos Técnicos Sectoriales -DTS-		Conceptos de gasto		x		x		

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Alcaldías Locales		x	Formular planes de desarrollo local y proyectos de inversión del sector para la localidad	x		Conceptos técnicos frente a los Documentos Técnicos Sectoriales -DTS-		Concepto técnico		x	x	x		
Entidades Distritales	Secretaría General		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de cumplir con Lineamientos de: Política de Integridad y Política de Transparencia. Lineamientos de Gobierno Abierto. (directiva 005 de 2020).		Código de Integridad. Gobierno Abierto (Rendición de Cuentas, Causas y Consultas Ciudadanas, Datos Abiertos, Publicación de toma de decisiones)		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría General	x		Entidad que recepciona información.	x		Seguimiento y reporte del Plan de Gestión de Integridad y Senda de Integridad. Reporte producto de la Política Distrital de Transparencia.		Plan de Gestión de Integridad. Política Distrital de Transparencia.		x		x	x	
Entidades Distritales	Secretaría Jurídica Distrital		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de hacer seguimiento a lineamientos: Esquema de denuncia y protección al denunciante. Compromisos de Integridad y cláusula anticorrupción en contratos de prestación de servicios. (directiva 001 y 003 de 2020)		Seguimiento a la Directiva 001 y 003 de 2020)		x		x		

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Hacienda		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de aplicar los lineamientos correspondientes al Decreto 189 de 2020		Promoción transparencia a través de iniciativas internacionales		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Ambiente		x	Entidad de la que se reciben lineamientos, reportes, informes, auditoría, visitas administrativas.	x		Necesidad de cumplir y realizar seguimiento a lineamientos y directrices de reportes resultado de informes, auditorías y visitas administrativas		Reportes, informes y resultados de auditorías, así como, los planes de mejoramiento		x		x	x	
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Ambiente	x		Entrega de Planes de mejoramiento, informes ambientales, reportes PIGA y PACA	x		Necesidad de reportar información a través del Aplicativo STORM –Web de la SDA		Información reportada en el aplicativo correspondiente		x	x	x	x	
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de la Mujer		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de aplicar los lineamientos y directrices de política pública y transversalización de enfoques diferenciales, étnicos, etarios, de género, derechos humanos.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		X		x	x	

Nombre del Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Secretaría de Integración Social		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de aplicar lineamientos y directrices de política pública y transversalización de enfoques diferenciales, étnicos, etarios y poblaciones vulnerables.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x		x	x	
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Movilidad		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de aplicar lineamientos y directrices de política pública y transversalización en temas de movilidad		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x		x	x	
Entidades Distritales	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de aplicar lineamientos y directrices de política pública para la participación ciudadana.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x		x	x	
Entidades Distritales	Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de aplicar lineamientos y directrices de política pública y transversalización, para las víctimas la paz y la reconciliación.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x		x	x	

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Alta Consejería Distrital de TIC		x	Entidad de la que se reciben lineamientos de Política Pública, transversalización de acciones, planes de acción y Fichas de Producto.	x		Necesidad de lineamientos y directrices de política pública relacionadas con las tecnologías de la información.		Reporte de información proyectos de inversión, e información relacionada.		x		x	x	
Entidades del Sector	Caja de Vivienda Popular CVP		x	Entidad de la cual se reciben reportes en los instrumentos de planeación sectorial.	x		Necesidad de Información sobre la formulación, seguimiento y evaluación del sector, frente a los compromisos sectoriales.		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Entidades del Sector	Caja de Vivienda Popular CVP	x		Entidad a la cual se orienta mediante la Articulación sectorial para la implementación de la Ruta de Identificación de riesgos de micro corrupción en puntos de servicio	x		Necesidad de articulación sectorial para identificación de comportamientos e imaginarios asociados a posibles riesgos de corrupción, para elaboración de documento de Acuerdo de comportamientos asociados a valores del Código de Integridad Articulación sectorial para la implementación de la Ruta de Identificación de riesgos de micro corrupción en puntos de servicio.		Identificación de ruta de riesgos de micro corrupción en puntos de servicio		x			x	

Nombre del Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Características Generales			
												Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del Sector	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	x		Entidad a la cual se orienta mediante la Articulación sectorial para la implementación de la Ruta de Identificación de riesgos de micro corrupción en puntos de servicio	x		Articulación sectorial para identificación de comportamientos e imaginarios asociados a posibles riesgos de corrupción, para elaboración de documento de Acuerdo de comportamientos asociados a valores del Código de Integridad Articulación sectorial para la implementación de la Ruta de identificación de riesgos de micro corrupción en puntos de servicio.				x			x	
Entidades del Sector	Empresa de Renovación Urbana ERU		x	Entidad de la cual se reciben reportes en los instrumentos de planeación sectorial	x		Necesidad de Información sobre la formulación, seguimiento y evaluación del sector, frente a los compromisos sectoriales.		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Entidades del Sector	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP		x	Entidad de la cual se reciben reporte en los instrumentos de planeación sectorial.	x		Necesidad de Información sobre la formulación, seguimiento y evaluación del sector, frente a los compromisos sectoriales.		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Contraloría de Bogotá		x	Entidades y organismos demandantes de información	x		Necesidad de Información para realizar el control fiscal.		Informes, reportes y otros.		x		x	x	

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Vigilancia y Control	Concejo de Bogotá		x	Entidades y organismos demandantes de información	x		Necesidad de Información para realizar Control Político		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Personería de Bogotá		x	Entidades y organismos demandantes de información	x		Necesidad Información para realizar control Disciplinario de los servidores públicos y protección de Derechos.		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Procuraduría General de la Nación		x	Entidades y organismos demandantes de información	x		Necesidad de información para realizar Control Disciplinario de los servidores públicos y protección de Derechos		Informes, reportes y otros.		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Veeduría Distrital		x	Entidad de la que se reciben lineamientos	x		Necesidad de información para realizar vigilancia preventiva del marco normativo vigente de participación ciudadana y vigilancia de la gestión pública		Informes de Rendición de Cuentas. Promoción del Control Social. Plataforma Colibrí. Índice de Innovación Pública		x		x	x	

Nombre del Proceso: **Direccionamiento Estratégico**

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico															
Grupo de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Otros	Proveedores		x	Externos particulares que ofrecen bienes y/ o servicios de acuerdo con el plan de adquisiciones del área.	x		Necesidad de adquirir bienes y/o servicios externos para dar cumplimiento a sus funciones.		Bienes y/o servicios		x		x	x	
Actores Internos	Áreas de la SDHT		x	Dependencias internas a las que se les solicita información en el marco de los procesos de Rendición de Cuentas., reportes del PAAC y Transparencia (Datos operacionales, Índice de Innovación, etc.).	x		Necesidad de recibir información para consolidar informes.		PAAC, Índices, Informes, Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas	x			x	x	
Ciudadanía	Ciudadanía en general	x		Interés de información y beneficiaria de productos y servicios.	x		Necesidad de aportar información en el marco de las acciones de Rendición de Cuentas. Ciudadanos que realizan control social a la gestión pública. Abrir espacios de participación ciudadana		Estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT. Construcción participativa del PAAC. Validación Acuerdo de Comportamientos asociados a los valores del Código de Integridad.			x	x	x	

Tabla No 3
Proceso: Comunicaciones Públicas Estratégicas.

Nombre del Proceso: Comunicaciones Públicas y Estratégicas															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Hombres, mujeres, niñas, niños, beneficiarios de subsidios, arrendadores, propietarios, residentes	x		Demandantes de Información y beneficiarios de productos y servicios	x		Necesidad de divulgación de las políticas programas y Servicios de la SDHT			Piezas informativas divulgadas a través de la página Web y redes sociales de la Entidad		x	x	x	x
Alcaldesa Mayor	Jefe de Gobierno Distrital	x		Máxima autoridad a quien se entrega información sobre el cumplimiento de metas Plan de Desarrollo para Rendición de Cuentas	x		Necesidad de atender requerimientos y brindar respuesta oportuna y completa			Divulgación de campañas, eventos, ruedas de prensa, boletines de prensa, productos audiovisuales		x	x	x	x

Nombre del Proceso: Comunicaciones Públicas y Estratégicas

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del Sector Hábitat	Entidades adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – U.A.E.S.P. Entidades vinculadas: E.R.U, Metrovivienda, E.A.A.B. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá.	x		Entidades a quienes se entregan lineamientos trámites y servicios del sector en materia de política de Hábitat	x		Necesidad de articulación en la divulgación de trámites y servicios del sector			Estrategia, diseño y divulgación de campañas, eventos, ruedas de prensa, boletines de prensa, productos audiovisuales		x		x	x
Alcaldías Locales	Alcaldes Locales	x		Dependencias de la Secretaria de Gobierno, demandantes de Información	x		Necesidad Garantizar el acceso a la información			Estrategia, diseño y divulgación de campañas, eventos, ruedas de prensa, boletines de prensa, productos audiovisuales		x		x	x

Nombre del Proceso: Comunicaciones Públicas y Estratégicas

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Personas naturales o jurídicas	x		Demandantes de Información sobre Divulgación de las políticas programas y Servicios de la SDHT		x		Expectativa de visibilizar y posicionar los servicios de la SDHT	Piezas informativas divulgadas a través de la página Web y redes sociales de la Entidad		x	x	x	x	x
Organismos de Control y Vigilancia	Veedurías Ciudadanas		x	Demandantes de Información sobre resultado de la gestión de la entidad	x		Necesidad de garantizar el acceso a la información		Respuestas a requerimientos		x	x	x	x	x
Organismos de Control y Vigilancia	Concejo de Bogotá		x	Entidad que realiza Control Político sobre cumplimiento de la normatividad.	x		Necesidad Garantizar el acceso a la información		Respuestas a requerimientos		x	x	x	x	x
Funcionarios	Servidores Públicos	x		Demandantes de Información	x		Necesidad de garantizar el acceso a información de interés que beneficie a los servidores públicos		Diseño y Divulgación de correos masivos, newsletter, fondos de pantalla, imágenes para cartelera digitales	x		x	x	x	x

Nombre del Proceso: Comunicaciones Públicas y Estratégicas

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Contratistas	Servidores Públicos	x		Demandantes de información sobre intereses que beneficie a los servidores públicos y contratistas.	x		Necesidad de Garantizar el acceso a información de interés que beneficie a los servidores públicos		Diseño y Divulgación de correos masivos, newsletter, fondos de pantalla, imágenes para cartelera digitales	x		x	x	x	x
Gremios	Todos los gremios relacionados con el sector Hábitat	x		Demandantes de Información de las políticas programas y Servicios de la SDHT		x	Expectativa de divulgación de Alianzas y Convenios que benefician a la ciudadanía	Estrategia, diseño y divulgación de campañas, eventos, ruedas de prensa, boletines de prensa, productos audiovisuales		x	x	x	x	x	

Tabla No 4

Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión

Nombre del Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión.															
Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas del orden Distrital	Alcaldía Mayor de Bogotá		x	Entidad distrital que expide lineamientos en materia de implementación de políticas del MIPG y el Sistema Integrado de Gestión	x		Necesidad de Reporte de requerimientos de información respecto de los temas relativos las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de manera oportuna		Información disponible y remitida en los tiempos establecidos de acuerdo a solicitud realizada		x		x	x	
Entidades del orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública		x	Se reciben lineamientos nacionales en materia de implementación de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Sistema Integrado de Gestión	x		Reporte de requerimientos de información respecto de los temas relativos las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de manera oportuna		Información disponible y remitida en los tiempos establecidos de acuerdo a solicitud realizada		x		x	x	

Nombre del Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión.

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Certificadoras	TUVRheinland		x	Organización responsable de evaluar la conformidad y certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015	x		Necesidad de atender el requerimiento de información relativa a la aplicación de los numerales de la Norma ISO 9001:2015		Información dispuesta para los auditores de manera oportuna relativa a la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015		x			x	x
Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial)	Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – U.A.E.S.P. Entidades vinculadas: E.R.U, Metrovivienda, E.A.A.B. Entidades de vinculación especial: E.T.B y Empresa de Energía de Bogotá.	x		Entidades adscritas y vinculadas y de vinculación especial a la Secretaría de Hábitat, a las cuales se les orienta sobre temas relativos al MIPG	x		Necesidad de fortalecer competencias, para los servidores públicos en temas relativos al Modelo Integrado de Gestión		Congreso que se realiza anualmente con las entidades adscritas del Sector en el cual se socializan lineamientos y normatividad vigente relativa al MIPG y sesiones del Comité de Gestión de Desempeño Institucional		x		x	x	

Nombre del Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión.

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características Generales												
				Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Actores Internos y/o dependencias internas	Todas las dependencias	x		Se orienta a todas dependencias de la entidad sobre lineamientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad – Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.	x		Necesidad de apoyar a las diferentes dependencias de la entidad en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad – Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT.			Documentos del Sistema Integrado de Gestión con cumplimiento de requisitos	x		x	x	x	x
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Ambiente		x	Entidad Distrital que expide lineamientos sobre sistema de gestión ambiental para la formulación, concertación, implementación, evaluación control y seguimiento del PIGA y PACA	x		Necesidad de Reporte de requerimientos de información respecto de los temas relativos al Sistema de Gestión Ambiental de manera oportuna			Información disponible y remitida en los tiempos establecidos de acuerdo a solicitud realizada		x		x	x	

Nombre del Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión.

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características Generales												
				Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Organismos de Control y Vigilancia	Contraloría Distrital		x	Entidad responsable de la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución y la Ley	x		Necesidad de información sobre temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión comunicaciones oficiales			Respuesta a solicitud de información requerida		x		x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Veeduría Distrital		x	Entidad Distrital que ejerce control preventivo, promueve el control social, y fortalece la transparencia y la lucha contra la corrupción para el mejoramiento de la gestión pública distrital.	x		Solicitud de información relacionada con la Administración de Riesgos de Corrupción			Información disponible y remitida en los tiempos establecidos de acuerdo con solicitud realizada referida a temas de Administración de Riesgos de Corrupción.		x		x	x	

Tabla No 5

Proceso: Producción de Información sectorial

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial																	
Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características Generales													
				Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.</u>	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios					
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015		
Ciudadanía	Hombres y Mujeres	x		Hombres y mujeres que usan la información que produce el proceso, relacionada con datos, cifras y análisis del Sector Hábitat	x		Necesidad de Información actualizada, veraz y oportuna del Sector Hábitat			Boletines sectoriales, bases de datos, metodologías, mapas temáticos, presentaciones, indicadores, creación y actualización de series estadística, investigaciones, Modelo (Entidad – Relación), datos abiertos entre otros y según sea la necesidad de información. Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co		x	x				

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Alcalde o alcaldesa Mayor	Alcalde o alcaldesa Mayor	x		Máxima autoridad Distrital que solicita información del Sector Hábitat	x		Necesidad de entregar información de manera oportuna		Articulación para formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Acuerdo Distrital 761 de 2020 "Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"		x		x	x	
Entidades Públicas del orden nacional	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y Alta Consejería.		x	Entidades del orden Nacional de las que se reciben políticas y lineamientos	x		Necesidad de aplicar los lineamientos y políticas expedidas por el Gobierno Nacional		Expedición de Políticas y lineamientos relacionados con el Sector Hábitat		x		x		

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características Generales											
				Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda Unidad Administrativa de Catastro Distrital UAEDC Secretaría Distrital de la Mujer Secretaría de Integración Social		x	Entidades del orden Distrital que suministran información para el desarrollo de las actividades del proceso	x		Necesidad de Información referida con su misionalidad			Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, base de datos, normatividad		x	x	x	
Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial)	Caja de Vivienda Popular CVP Empresa de Renovación Urbana ERU Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP		x	Entidades del orden Distrital que suministran información para el desarrollo de las actividades del proceso	x		Necesidad de Información del sector Hábitat			Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, base de datos, normatividad		x	x	x	
Alcaldías Locales	Alcalde o alcaldesa Local		x	Entidades del orden local que reciben información para el desarrollo de sus actividades	x		Necesidad de Información del sector Hábitat			Información estadística y geográfica, estudios sectoriales, base de datos, normatividad		x	x		

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios	Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios		x	Entidad del Orden Nacional que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas	x		Reporte Información consolidada para el Sistema Único de Información - SUI		Sistema supra institucional que busca eliminar asimetrías de información, y la duplicidad de esfuerzos. Así mismo, garantiza la consecución de datos completos, confiables y oportunos permitiendo el cumplimiento de las funciones misionales, en beneficio de la comunidad.		X	x	x		
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Empresas privadas que desarrollan la labor de construcción de las viviendas	x		Empresas privadas del sector de la construcción que ejecutan proyectos de vivienda en todos los tipos (VIP, VIS)	x		Necesidad de Información de proyectos de vivienda, unidades y áreas		Información de cifras en el sector vivienda		x	x			
Proveedores	Curadurías urbanas	x		Expedición de licencias de urbanismo y construcción	x		Base Web service		Información de licencias de urbanismo y construcción		x	x	x		

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Hombres y Mujeres		x	Hombres y mujeres que requieren la información que produce el proceso, relacionada con datos, cifras y análisis del Sector Hábitat		x		Expectativa de Información actualizada, veraz y oportuna del Sector Hábitat	Boletines sectoriales, bases de datos, metodologías, mapas temáticos, presentaciones, indicadores, creación y actualización de series estadística, investigaciones, Modelo (Entidad – Relación), datos abiertos entre otros y según sea la necesidad de información. Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co		x	x	x		

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Veedurías Ciudadanas JAC	Veedurías Ciudadanas y JAC		x	Organización comunitaria que realiza la verificación, seguimiento y solicitud de toda la información pública de la gestión de la entidad.		x		Expectativa de contar con información para verificar el Cumplimiento de los programas, metas, beneficios y mejoramiento de la calidad de vida de la población relacionada con el Sector Hábitat.	Informes de gestión, repuesta a PQRS, en los tiempos establecidos Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co		x	x	x		
Organismos de Control y Vigilancia	Concejo de Bogotá		x	Órgano que vigila y controla la gestión de las autoridades distritales	x		Necesidad de Cumplimiento de los programas, metas, estrategias en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población		Verificación de Informes de gestión, informes de Plan de Desarrollo y ejecución presupuestal, cumplimiento de programas y políticas. Aprobación de proyectos de acuerdo		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales														
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Funcionarios	Servidores y Servidoras Públicas	x		Funcionarios que usan la información que produce el proceso, relacionada con datos, cifras y análisis del Sector Hábitat para el cumplimiento de sus funciones	x		Necesidad de Información actualizada, veraz y oportuna del Sector Hábitat, y otras entidades del orden distrital y nacional			Boletines sectoriales, bases de datos, metodologías, mapas temáticos, presentaciones, indicadores, creación y actualización de series estadística, investigaciones, Modelo (Entidad – Relación), datos abiertos entre otros y según sea la necesidad de información. Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co	x		x	x	x	x

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.</u>	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Contratistas	Hombres y Mujeres	x		Hombres y mujeres que usan la información que produce el proceso, relacionada con datos, cifras y análisis del Sector Hábitat para el cumplimiento de sus obligaciones	x		Necesidad de Información actualizada, veraz y oportuna del Sector Hábitat, y otras entidades del orden distrital y nacional		Boletines sectoriales, bases de datos, metodologías, mapas temáticos, presentaciones, indicadores, creación y actualización de series estadística, investigaciones, Modelo (Entidad – Relación), datos abiertos entre otros y según sea la necesidad de información. Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL:www.habitatbogota.gov.co	x		x	x	x	x

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Control y Vigilancia	Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría. Contraloría de Bogotá Personería de Bogotá Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República		x	Vigila y evalúa el actuar de los funcionarios y compromisos de acuerdo con su misionalidad en cuento a funciones, recursos y cumplimiento de metas proyectos de inversión y programas	x		Necesidad de Información del sector, información de proyectos de inversión, de informes de gestión y políticas públicas		Informes de gestión, seguimiento y avance proyectos de inversión, respuesta a PQRS, en los tiempos establecidos Información consolidada y disponible en página del Observatorio de la SDHT URL: www.habitatbogota.gov.co		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial

Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Alcaldía	Alcalde o alcaldesa Mayor	x		Verifica que las actividades administrativas del Gobierno Distrital se cumplan de acuerdo PDD	x		Necesidad de generar información de manera oportuna relacionada con el Plan de Desarrollo Distrital			Articulación para formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Acuerdo Distrital 761 de 2020 "Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"		x	x	x	x

Nombre del Proceso: Producción de Información sectorial															
Grupos de Valor o parte interesadas del proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.</u>	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
												Otros	Grupos poblacionales del orden Distrital: (i)Juventud, (ii)Mujer (iii) LGBTI, (iv) Habitante de Calle, (v)Familia, (vi)Envejecimiento y vejez, (vii) adultez.	x	

Tabla No 6
Proceso: Gestión del Servicio al Ciudadano

Nombre del Proceso: Gestión del Servicio al Ciudadano															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Ciudadanía	x		Niños, niñas, adolescentes, adultos y/o adultos mayores demandantes de información	x		Necesidad de brindar información y solución en un primer contacto a través de una atención oportuna y de calidad		Trámites Servicios Opas Campañas Información general		x	x	x	x	
Entidades Públicas del orden nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública		x	Entidad del orden Nacional de las que se reciben lineamientos en materia del Servicio al Ciudadano	x		Necesidad de aplicar lineamientos impartidos por el DAFP		Lineamientos Implementados		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría General		x	Entidad del orden Distrital de las que se reciben lineamientos en materia del Servicio al Ciudadano	x		Necesidad de aplicar lineamientos impartidos por la Secretaría General		Lineamientos Implementados		x		x	x	
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	x		Persona natural y/o jurídica que demandan información de la Entidad	x		Necesidad de brindar información y solución en un primer contacto a través de una atención oportuna y de calidad		Trámites Servicios Opas Campañas Información general		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Gestión del Servicio al Ciudadano

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias Internas	Funcionarios		x	Servidores Públicos que requieren información para gestión de sus procesos	x		Necesidad de atender requerimientos de información		Información Oportuna	x			x	x	
Actores Internos y/o dependencias Internas	Contratistas		x	Contratistas que requieren información para gestión de sus procesos	x		Necesidad de atender requerimientos de información		Información Oportuna	x			x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Contraloría Distrital, Personería Distrital, Veeduría Distrital, Procuraduría General, Contraloría General		x	Entes de Control que realizan vigilancia, seguimiento y control de la gestión pública	x		Necesidad de atender requerimientos de los Entes de Control de manera oportuna		Informes		x		x	x	

PROCESOS MISIONALES (Fase 2º y 3º)
Tabla No 7
Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la <u>relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias internas	Subdirección de Gestión de Suelo	x		Recopilar la información relacionada con el seguimiento a los predios identificados en las resoluciones de declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria y con la gestión y seguimiento a los Proyectos Asociativos que cuentan con carta de intención firmada.	x		Necesidad de aplicar los procedimientos PM02-PR6 Y PM02-PR10 de la SDHT		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos	x			x	x	
Actores Internos y/o dependencias internas	Subsecretaría jurídica	x		Realizar el análisis y seguimiento jurídico de los predios declarados o sujetos a declarar y/o proyectos asociativos de vivienda	x		Necesidad de tener base legal de acuerdo con el procedimiento establecido		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos	x			x	x	
Ciudadanos	Propietarios del Suelo	x		Es el dueño del predio que busca articular con la entidad los tramites que se requieran para el desarrollo y/o construcción del predio		x		Expectativa de agilizar los trámites para el Desarrollo y/o construcción del suelo	Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x	x	x		

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Promotores inmobiliarios y constructores	x		Identificar suelo para desarrollar proyectos inmobiliarios		x		Expectativa de habilitar y desarrollar el suelo	Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x	x	x	x	
Entidades del Sector	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU		x	Apoyar en la identificación y adquisición de suelo para desarrollar proyectos inmobiliarios en tratamiento de renovación urbana	x		Necesidad de impulsar proyectos de renovación urbana		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x			x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Apoya determinando la viabilidad normativa de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad normativa		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x		
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Entidad Pública del Orden Distrital que apoya determinando la viabilidad ambiental de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad ambiental		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x		
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Apoya determinando las modelaciones y estudios de tránsito de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en viabilidad en temas de movilidad		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Certifica la entrega de zonas de cesión a proyectos en tratamiento de Desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	X	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático - IDIGER		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Apoya determinando la viabilidad en temas de riesgos (remoción en masa y/o inundación) de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en los temas de riesgos		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	X	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Apoya en el recibo de las zonas de cesión en materia vial	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	X	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAEC		x	Entidad Pública del Orden Distrital que Certifican la cabida y linderos y realizan la incorporación topográfica del predio	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x		
Entidades Públicas Distritales	Alcaldías locales		x	Dependencias de la Secretaría de Gobierno que hacen el control urbanístico de los proyectos	x		Necesidad de Verificar el cumplimiento de lo aprobado por las respectivas licencias		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	X	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Redes de servicios público (Acueducto, eléctricas, entre otras)		x	Entidad Pública del Orden Distrital que dan la viabilidad de servicios públicos al predio y/o proyecto	x		Necesidad de Expedir la disponibilidad de los servicios públicos en el predio y/o proyectos		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos		x		x	x	
Grupo Interno	Subdirección de Gestión de suelo	x		Recopilar la información relacionada con el seguimiento al desarrollo urbanístico e inmobiliario de los Planes Parciales adoptados.	x		Necesidad de aplicar el procedimiento PM02-PR08 de la SDHT		Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos	x			x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Propietarios del Suelo, promotores inmobiliarios	x		Adelanta los trámites ante las entidades para la habilitación del suelo y su posterior desarrollo		x			Cumplir con los requisitos necesarios para la adopción del plan parcial y su posterior desarrollo	Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x	x	x	x
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Expedición de actos administrativos que adopta el plan parcial	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que adopta el plan parcial			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Verifica el cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo del proyecto	x		Necesidad de Control ambiental de la obra			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades privadas con funciones públicas	Curaduría urbana		x	Expedición de actos administrativos que licencian el proyecto	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que licencia el proyecto			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Concejo de Bogotá	Concejo de Bogotá		x	Control al desarrollo en el marco de planes parciales adoptados	x		Necesidad de mediación con las entidades para agilizar el desarrollo de los planes parciales			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Alcalde o Alcaldesa Mayor	Alcaldía Mayor	x		Buscar agilizar y gestionar los requerimientos de los proyectos en las diferentes entidades		x	Necesidad de concertar con las entidades para agilizar el desarrollo de los planes parciales			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifica el recibo de las zonas de cesión y las incorpora al inventario del Distrito Capital.	x		Necesidad de elaborar el acta de recibo de las zonas de cesión			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR		x	Certifica el cumplimiento de los parámetros de diseño en los parques	x		Necesidad de Verificar el cumplimiento de los requisitos de zonas de cesión tipo parque			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Certifica el cumplimiento de las características técnicas de la cesión tipo vía y las obras de carga general	x		Necesidad de recibo y ejecución de las cargas urbanas			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certifica el des englobe de los predios dentro del área del plan parcial una vez se haya ejecutado el desarrollo inmobiliario	x		Necesidad de expedición de las actas respectivas			Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades de Servicios públicos Distritales	Empresas de servicios públicos (Redes)		x	Verifica el cumplimiento de las características técnicas de las redes de servicios públicos	x		Necesidad Expedición de las actas respectivas		Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá		x		x	x	
	Subdirección de Apoyo a la Construcción	x		Inscripción de los proyectos primordialmente VIP /VIS en el Esquema de Mesa de Soluciones y brindar asesoría, acompañamiento, apoyo interinstitucional a los promotores y/o constructores que desarrollen proyectos habitacionales en el D.C., en la gestión de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción ante las diferentes entidades distritales y su respectivo seguimiento.		x	Aplicar el procedimiento PM02-PR03 - Apoyo interinstitucional en la Gestión de los Trámites y/o servicios de la cadena de Urbanismo y Construcción		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones	x			x	x	
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Promotores inmobiliarios y constructores	x		Invitar a inscribir proyectos habitacionales VIP/VIS primordialmente al Esquema de Mesa de Soluciones		x		Expectativa es impulsar la generación de soluciones habitacionales	Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x	x	x	x	
Entidades del Sector	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU		x	Apoyan determinando la expedición del trámite de traslado para provisión de VIS Y VIP respecto de inmuebles sometidos a tratamiento de desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en la expedición del trámite		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Apoyan determinando la viabilidad normativa de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad normativa		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Apoyan determinando la viabilidad ambiental de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad ambiental		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		x	Apoyan determinando las modelaciones y estudios de tránsito de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en viabilidad en temas de movilidad		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifican la entrega de zonas de cesión a proyectos en tratamiento de Desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático - IDIGER		x	Apoyan determinando la viabilidad en temas de riesgos (remoción en masa y/o inundación) de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en los temas de riesgos		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Apoyar en el recibo de las zonas de cesión en materia vial	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certifican la cabida y linderos y realizan la incorporación topográfica del predio	x		Necesidad de expedición de las actas respectivas		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Redes de servicios público (Acueducto, eléctricas, entre otras)		x	Dar la viabilidad de servicios públicos al predio y/o proyecto	x		Necesidad de expedir la disponibilidad de los servicios públicos en el predio y/o proyectos		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV'S	Propietarios del Suelo, promotores inmobiliarios	x		Adelanta los trámites ante las entidades para la habilitación del suelo y su posterior desarrollo		x	Expectativa de Cumplir con los requisitos necesarios para la adopción del plan parcial y su posterior desarrollo		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Expedición de actos administrativos que adopta el plan parcial	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que adopta el plan parcial		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Verifica el cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo del proyecto	x		Necesidad de realizar Control ambiental de la obra		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades privadas con funciones públicas	Curaduría urbana		x	Expedición de actos administrativos que licencian el proyecto	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que licencia el proyecto		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifica el recibo de las zonas de cesión e incorporarlas al inventario del Distrito	x		Necesidad de elaborar el acta de recibo de las zonas de cesión		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD		x	Certifica el cumplimiento de los parámetros de diseño en los parques	x		Necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de zonas de cesión tipo parque		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Certifica el cumplimiento de las características técnicas de la cesión tipo vía y las obras de carga general	x		Necesidad de recibo y ejecución de las cargas urbanas		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certifica el desenglobe de los predios dentro del área del plan parcial una vez se haya ejecutado el desarrollo inmobiliario	x		Necesidad de expedición de las actas respectivas		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades de Servicios públicos Distritales	Empresas de servicios públicos (Redes)		x	Verifica el cumplimiento de las características técnicas de las redes de servicios públicos	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC		x	Aprobar los anteproyectos de intervención	x		Necesidad de Apoyo técnico y Expedición de las actas respectivas		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Jardín Botánico de Bogotá - JBB		x	Aprobar los diseños paisajísticos	x		Necesidad de apoyo técnico y Aprobación de diseño paisajístico		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría de Hacienda Distrital - SHD		x	Generar la acreditación y liquidación de los costos de delimitación urbana y relacionados	x		Necesidad de Solicitud de acreditación Liquidación de pagos relacionados con la delimitación urbana y asociados		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital del Hábitat		x	Generar registro de enajenador	x		Necesidad de Apoyo técnico en la solicitud y registro de enajenador		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones	x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP		x	Verifica la disponibilidad de las redes de servicios públicos y servicio de aseo	x		Necesidad de Apoyo técnico para la disponibilidad de servicios públicos y servicio de aseo		Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias internas.	Subdirección de Apoyo a la Construcción	x		Coordinar la simplificación, racionalización, automatización y virtualización de los trámites que componen la de la cadena de urbanismo y construcción y/o relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción en Bogotá D.C así como realizar el control y seguimiento de las mejoras para asegurar su continuidad.		x	Necesidad de aplicar el procedimiento PM02-PR11 - Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción		Documentos de diagnóstico y documentos de propuesta de simplificación y racionalización de trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción de Bogotá	x			x	x	
Entidades del Sector	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU		x	Apoyan determinando la expedición del trámite de traslado para provisión de VIS Y VIP respecto de inmuebles sometidos a tratamiento de desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en la expedición del trámite		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Apoyan determinando la viabilidad normativa de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad normativa		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Apoyan determinando la viabilidad ambiental de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad ambiental		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		x	Apoyan determinando las modelaciones y estudios de tránsito de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en viabilidad en temas de movilidad		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifican la entrega de zonas de cesión a proyectos en tratamiento de Desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático - IDIGER		x	Apoyan determinando la viabilidad en temas de riesgos (remoción en masa y/o inundación) de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en los temas de riesgos		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Apoyar en el recibo de las zonas de cesión en materia vial	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certifican la cabida y linderos y realizan la incorporación topográfica del predio	x		Necesidad de expedición de las actas respectivas		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Redes de servicios público (Acueducto, eléctricas, entre otras)		x	Dar la viabilidad de servicios públicos al predio y/o proyecto	x		Necesidad de expedir la disponibilidad de los servicios públicos en el predio y/o proyectos		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Expedición de actos administrativos que adopta el plan parcial	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que adopta el plan parcial		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Verifica el cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo del proyecto	x		Necesidad de Control ambiental de la obra		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales														
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Entidades privadas con funciones públicas	Curaduría urbana		x	Expedición de actos administrativos que licencian el proyecto	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que licencia el proyecto		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifica el recibo de las zonas de cesión e incorporarlas al inventario del Distrito	x		Necesidad de elaborar el acta de recibo de las zonas de cesión		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD		x	Certificar el cumplimiento de los parámetros de diseño en los parques	x		Necesidad de Verificar el cumplimiento de los requisitos de zonas de cesión tipo parque		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Certifica el cumplimiento de las características técnicas de la cesión tipo vía y las obras de carga general	x		Necesidad de Recibo y ejecución de las cargas urbanas		Generación del documento de propuesta de Simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x			x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certificar el desglose de los predios dentro del área del plan parcial una vez se haya ejecutado el desarrollo inmobiliario	x		Necesidad de expedición de las actas respectivas		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Empresas de servicios públicos (Redes)		x	Verificar el cumplimiento de las características técnicas de las redes de servicios públicos	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	X	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC		x	Aprobar los anteproyectos de intervención	x		Necesidad de apoyo técnico y Expedición de las actas respectivas		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Jardín Botánico de Bogotá - JBB		x	Aprobar los diseños paisajísticos	x		Necesidad de apoyo técnico y Aprobación de diseño paisajístico		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaria de Hacienda Distrital - SHD		x	Generar la acreditación y liquidación de los costos de delineación urbana y relacionados	x		Necesidad de solicitud de acreditación Liquidación de pagos relacionados con la delineación urbana y asociados		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaria Distrital del Hábitat		x	Genera registro de enajenador	x		Necesidad de apoyo técnico en la solicitud y registro de enajenador		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción	x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP		x	Verifica la disponibilidad de las redes de servicios públicos y servicio de aseo	x		Necesidad de apoyo técnico para la disponibilidad de servicios públicos y servicio de aseo		Generación del documento de propuesta de simplificación y racionalización de trámites relacionados con la cadena de urbanismo y construcción		x		x	x	
Entidades Públicas Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP		x	Emitir concepto sobre caracterización de un procedimiento a cargo de una entidad como trámite, servicio u OPA	x		Necesidad de apoyo técnico para la caracterización de procedimientos a cargo de las entidades		Concepto técnico sobre la caracterización de un trámite		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias internas	Subdirección de Apoyo a la Construcción	X		Automatización y/o virtualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción a través de la Ventanilla Única de la Construcción del Super Cade Virtual -VUC		X	Necesidad de aplicar el procedimiento PM02-PR11 - Procedimiento Simplificación, racionalización, automatización y virtualización del proceso de trámites relacionados con proyectos urbanísticos y de construcción		Uso de la TIC para la virtualización de los trámites de la cadena de urbanismo y construcción generando la integración de información de diferentes entidades para un mismo proyecto en un solo lugar, así como la disponibilidad de agendamiento, consulta y radicación de manera virtual	X			X	X	
Entidades del Sector	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU		X	Apoyan determinando la expedición del trámite de traslado para provisión de VIS Y VIP respecto de inmuebles sometidos a tratamiento de desarrollo	X		Necesidad de apoyo técnico en la expedición del trámite		Disponibilidad de trámites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		X			X	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		X	Apoyan determinando la viabilidad normativa de los predios y/o proyectos	X		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad normativa		Disponibilidad de trámites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		X		X	X	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		X	Apoyan determinando la viabilidad ambiental de los predios y/o proyectos	X		Necesidad de apoyo técnico en la viabilidad ambiental		Disponibilidad de trámites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		X		X	X	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		x	Apoyan determinando las modelaciones y estudios de tránsito de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en viabilidad en temas de movilidad		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certifican la entrega de zonas de cesión a proyectos en tratamiento de Desarrollo	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático - IDIGER		x	Apoyan determinando la viabilidad en temas de riesgos (remoción en masa y/o inundación) de los predios y/o proyectos	x		Necesidad de apoyo técnico en los temas de riesgos		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Apoyar en el recibo de las zonas de cesión en materia vial	x		Necesidad de apoyo técnico en el recibo de las zonas de cesión		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD		x	Certifican la cabida y linderos y realizan la incorporación topográfica del predio	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Redes de servicios público (Acueducto, eléctricas, entre otras)		x	Dar la viabilidad de servicios públicos al predio y/o proyecto	x		Necesidad de expedir la disponibilidad de los servicios públicos en el predio y/o proyectos		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales														
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Planeación – SDP		x	Expedición de actos administrativos que adopta el plan parcial	x		Necesidad de elaborar el acto administrativo que adopta el plan parcial		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital De Ambiente – SDA		x	Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo del proyecto	x		Necesidad de realizar Control ambiental de la obra		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	
Entidades privadas con funciones públicas	Curaduría urbana		x	Expedición de actos administrativos que licencian el proyecto	x		Necesidad de s elaborar el acto administrativo que licencia el proyecto		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP		x	Certificar el recibo de las zonas de cesión e incorporarlas al inventario del Distrito	x		Necesidad de elaborar el acta de recibo de las zonas de cesión		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD		x	Certificar el cumplimiento de los parámetros de diseño en los parques	x		Necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de zonas de cesión tipo parque		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Certifica el cumplimiento de las características técnicas de la cesión tipo vía y las obras de carga general	x		Necesidad de Recibo y ejecución de las cargas urbanas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x			x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Soluciones Habitacionales

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAEDC		x	Certifica el desenglobe de los predios dentro del área del plan parcial una vez se haya ejecutado el desarrollo inmobiliario	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades de Servicios públicos Distritales	Empresas de servicios públicos (Redes)		x	Verifica el cumplimiento de las características técnicas de las redes de servicios públicos	x		Necesidad de Expedición de las actas respectivas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC		x	Aprobar los anteproyectos de intervención	x		Necesidad de Apoyo técnico y Expedición de las actas respectivas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Jardín Botánico de Bogotá - JBB		x	Aprobar los diseños paisajísticos	x		Necesidad de Apoyo técnico y Aprobación de diseño paisajístico		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría de Hacienda Distrital - SHD		x	Generar la acreditación y liquidación de los costos de delineación urbana y relacionados	x		Necesidad de Solicitud de acreditación Liquidación de pagos relacionados con la delineación urbana y asociados		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Instituto de Desarrollo Urbano IDU		x	Certifica el cumplimiento de las características técnicas de la cesión tipo vía y las obras de carga general	x		Necesidad de Recibo y ejecución de las cargas urbanas		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital del Hábitat		x	Genera registro de enajenador	x		Necesidad de Apoyo técnico en la solicitud y registro de enajenador		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación	x			x	x	
Entidades Públicas Distritales	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP		x	Verifica la disponibilidad de las redes de servicios públicos y servicio de aseo	x		Necesidad de Apoyo técnico para la disponibilidad de servicios públicos y servicio de aseo		Disponibilidad de tramites en la VUC y sus respectivos servicios de agendamiento, radicación, estado de trámite y comunicación		x		x	x	

Tabla No 8
Proceso de Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
												Ciudadanos	Hogares beneficiarios	x	
Ciudadanos	Niños, niñas y cuidadores	x		Demandante de información y servicios		x		Expectativa de Niños, niñas y sus cuidadores manejando residuos (clasificando y separando) en sus hogares.	Reciclando Cuido Mi Planeta.		x		x	x	
Ciudadanos	Hogares beneficiarios	x		Demandante y generador de información Demandante servicios Hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, víctimas, personas con discapacidad, jefatura femenina, población vulnerable	x		Necesidad de Aporte económico para el arrendamiento de una unidad habitacional a Hogares en condición de vulnerabilidad, con jefatura de mujeres y víctimas de Bogotá D.C.		Mi Ahorro Mi Hogar		x		x	x	

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.</u>	Necesidad	Expectativa	Características Generales				Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
							Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Cliente			Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Ciudadanos	Hogares beneficiarios	x		Demandante y generador de información Demandante servicios Hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, víctimas, personas con discapacidad, jefatura femenina, población vulnerable	x		Necesidad de Aporte económico para obtención de una unidad habitacional a Hogares en condición de vulnerabilidad, con jefatura de mujeres y víctimas de Bogotá D.C.		Programa de Oferta Preferente Subsidio Distrital de Vivienda en Especie -SDVE, asignado en el marco del régimen de transición Aportes del Distrito Capital por concurrencia y complementariedad con los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional		x		x	x		
Ciudadanos	Hogares beneficiarios	x		Demandante de información Demandante de Servicios	x		Necesidad de Autorización de movilización de recursos consignados en cuenta de ahorro programado		Solicitud de carta de movilización de recursos consignados en Cuentas de Ahorro Programado		x		x	x		
Organismos de Vigilancia y Control	Veedurías ciudadanas		x	Demandante de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x			
Organismos de Vigilancia y Control	Personería de Bogotá		x	Lineamientos, seguimiento y Control Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x			
Organismos de Vigilancia y Control	Concejo de Bogotá		x	Lineamientos, seguimiento y Control Político Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x			

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Vigilancia y Control	Contraloría de Bogotá		x	Lineamientos, seguimiento y Control Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Organismos de Vigilancia y Control	Defensoría del pueblo		x	Lineamientos, Seguimiento Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Organismos de Vigilancia y Control	Veeduría Distrital		x	Lineamientos, Seguimiento y Evaluación Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Sector	Caja de Vivienda Popular CVP		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Organismos de Vigilancia y Control	Contraloría de Bogotá		x	Lineamientos, seguimiento y Control Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Sector	Empresa de Renovación Urbana ERU		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta de Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Sector	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Alcaldía Mayor de Bogotá		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Secretaría de Salud Distrital		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de Hacienda		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría Distrital de la Mujer		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría de Integración Social		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría de Salud Distrital		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades Distritales	Secretaría de Desarrollo Económico		x	Lineamientos, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Orden Nacional	Fondo Nacional de Vivienda "Fonvivienda"		x	Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Orden Nacional	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		x	Lineamientos y políticas, Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Entidades del Orden Nacional	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas		x	Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a Solicitud de información a través PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante	Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante	x		Demandante y Generador de información	x		Necesidad de respuesta a solicitud de información de los hogares beneficiarios a través de oficios y PQRS		Comunicaciones oficiales Respuestas a PQRS		x		x		
Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante	Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante		x	Demandante y Generador de información		x	Expectativa respecto a la agilizar la entrega de subsidios para las unidades habitacionales VIS/VIP		Información oportuna y Comunicaciones oficiales		x		x		
Empresas nacionales con y sin ánimo de lucro	Empresas nacionales con y sin ánimo de lucro		x	Demandante y Generador de información		x	Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.		Convenios y/o alianzas		x			x	
Organizaciones No Gubernamentales	Organizaciones No Gubernamentales		x	Demandante y Generador de información		x	Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.		Convenios y/o alianzas de cooperación		x			x	
Entidades financieras	Entidades financieras		x	Demandante y Generador de información		x	Expectativa de Diseño de alternativas de financiación con dos enfoques: Adquisición y Mejora.		Implementar alternativas de financiación para los hogares de población vulnerable.		x			x	
Academia	Universidades Públicas y Privadas		x	Demandante y Generador de información		x	Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.		Convenios interadministrativos		x			x	

Nombre del Proceso: Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo o a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante	Oferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV'S Demandante		x	Demandante y Generador de información		x		Expectativa respecto a la agilizar la entrega de subsidios para las unidades habitacionales VIS/VIP	Información oportuna y Comunicaciones oficiales		x		x		
Empresas nacionales con y sin ánimo de lucro	Empresas nacionales con y sin ánimo de lucro		x	Demandante y Generador de información		x		Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.	Convenios y/o alianzas		x			x	
Organizaciones No Gubernamentales	Organizaciones No Gubernamentales		x	Demandante y Generador de información		x		Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.	Convenios y/o alianzas de cooperación		x			x	
Entidades financieras	Entidades financieras		x	Demandante y Generador de información		x		Expectativa de Diseño de alternativas de financiación con dos enfoques: Adquisición y Mejora.	Implementar alternativas de financiación para los hogares de población vulnerable.		x			x	
Academia	Universidades Públicas y Privadas		x	Demandante y Generador de información		x		Expectativa de Formalizar alianzas o convenios con las empresas, organizaciones o entidades cooperantes.	Convenios interadministrativos		x			x	

Tabla No 9
Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Ciudadanía (Proyecto de Revitalización)		x	Compuesto por las JAC, organizaciones sociales, culturales y/o ambientales de los territorios a intervenir, vecinos, colectivos, agremiaciones y demás interesados en el proyecto de revitalización. (beneficiada de los subsidios de vivienda, residentes, propietarios, arrendadores, poseedores de vivienda, demandante de información)	x		Se generen respuestas de intervención concretas de acuerdo con las necesidades identificadas en los distintos diagnósticos locales.		Proyectos de urbanismo táctico. Mejoramiento, cualificación y dotación de territorios priorizados.	x				x	
Entidades del orden Distrital	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	x		Articulación interinstitucional con el proyecto del Cable Aéreo de San Cristóbal	x		Necesidad de articular las intervenciones alrededor del cable aéreo San Cristóbal y darle fortalecimiento al territorio desde revitalización, buscando minimizar los impactos negativos de la ejecución del cable y potenciar las fortalezas de la localidad.	La expectativa se encuentra centrada en generar proyectos que busquen la vitalidad del territorio.	Articulación entre programa de revitalización y la ejecución del Cable Aéreo San Cristóbal		x			x	
Entidades del orden Distrital	Alcaldías Locales	x		Articulación de los distintos programas y proyectos que se ejecutan en la localidad. Articulación estrategia de participación ciudadana y lineamientos de la Alcaldía frente a la ciudadanía.	x	x	Necesidad de Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.	Apoyo y gestión para sacar adelante las intervenciones propuestas desde revitalización.	Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del orden Distrital	Secretaría Distrital de Ambiente	x		Articulación con los programas relacionados con el potencial ambiental de la localidad de San Cristóbal	x		Necesidad de Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Secretaría Distrital de la Mujer	x		Articulación frente a los programas y proyectos relacionados con el sistema del cuidado	x		Necesidad de Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Secretaría de Integración Social	x		Articulación de la oferta de programas sociales en los territorios priorizados	x		Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Secretaría de Desarrollo Económico	x		Articulación de la oferta de programas sociales en los territorios priorizados	x		Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	x		Articulación de la oferta de programas sociales en los territorios priorizados	x		Necesidad de Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Departamento Administrativo del Espacio Público DADEP	x		Articulación para la ejecución de las propuestas desde revitalización	x		Necesidad de Articulación para la intervención del espacio público		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Instituto Distrital de Turismo	x		Articulación para la ejecución de las propuestas desde revitalización	x		Necesidad de Articulación para potenciar el potencial turístico de San Cristóbal		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Caja de Vivienda Popular CVP	x		Articulación para la ejecución de las propuestas desde revitalización y Plan Terrazas	x		Necesidad de Articulación con la oferta de programas y proyectos frente a las intervenciones propuestas por revitalización.		Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Academia	Universidades	x		Aliado estratégico para consolidar procesos de revitalización		x		Expectativa sobre Oferta de programas para la ciudadanía estratégico para consolidar procesos de revitalización	Gestión de los proyectos de revitalización.		x			x	
Entidades del orden Distrital	Secretaría Distrital de Planeación	x		Aliado estratégico para consolidar la revitalización desde el POT	x		Necesidad de Consolidación de revitalización		Gestión de los proyectos de revitalización.		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Residentes aledaños a la zona de intervención del proyecto Acupuntura Urbana	x		Residentes	x		Necesidad de Cualificación del espacio público		Obras enmarcadas en el proyecto Acción de Acupuntura Urbana		x		x	x	
Ciudadanía	Pequeños comerciantes aledaños a la zona de intervención del proyecto Acupuntura Urbana	x		Pequeños comerciantes		x		Expectativa de Ejecución de obras mejoren el espacio público del sector	Obras enmarcadas en el proyecto Acción de Acupuntura Urbana		x		x	x	
Entidades del orden Distrital	Alcaldías Locales		x	Instancias de la Secretaría de Gobierno que reciben lineamientos sobre acciones de acupuntura urbana				Mejoramiento de sectores degradados funcionalmente	Obras enmarcadas en el proyecto Acción de Acupuntura Urbana		x		x	x	
Entidades del orden Distrital	Alcaldía Mayor de Bogotá		x	Seguimiento a proyectos de infraestructura	x		Necesidad de Cumplir con fechas y tareas acordadas		Obras enmarcadas en el proyecto Acción de Acupuntura Urbana		x		x	x	
Gremio	Sociedad Colombiana de Arquitectos		x	Asesor técnico		x		Expectativa de asesoría técnica, y concursos arquitectónicos de ideas para seleccionar propuestas innovadoras, acordes a las problemáticas de los sectores objeto de intervención	Concurso de ideas		x			x	
Ciudadanía	Residentes de la zona de intervención del proyecto Recuperación del Espacio Público para el Cuidado	x		Residentes o arrendatarios	x		Necesidad de Cualificación del espacio público, otras.		Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Propietarios de predios que se planteen intervenir como parte del proyecto Recuperación del Espacio Público para el Cuidado	x		Propietarios, apoderados o administradores	x		Necesidad de Cualificación del espacio público, otras.		Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	
Ciudadanía	Mujeres residentes, trabajadoras o propietarias aledañas de la zona de intervención o zona de influencia	x		Usuaris de la Secretaría Distrital de la Mujer y estrategias Casa de Todas, CIOM e instancias de participación del sector mujer	x		Necesidad de Cualificación del espacio público, ser escuchadas en sus necesidades diferenciales, otras.		Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	
Entidades del orden Distrital	Alcaldías locales		x	Instancias que reciben lineamientos para desarrollar políticas del espacio público		x		Contar con mejores espacios públicos en su localidad.	Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	
Alcaldía Mayor	Alcalde/esa Mayor	x		Asesorar en materia de obras de cualificación del espacio público	x		Necesidad de Generar intervenciones de impacto que visibilicen las acciones distritales para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital.		Intervenciones de impacto que visibilicen las acciones distritales respecto al espacio público		x		x	x	
Entidades del orden Distrital	Secretaría Distrital de la Mujer		x	SIDICU y SOFIA	x		Necesidad de Contar con intervenciones dentro de las manzanas del cuidado.		Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias internas	Subdirección de Información Sectorial		x	Monitorear acciones con enfoque de género que impacten los indicadores del sector. frente a las políticas públicas de MYG, LGBTI, otras.		x		Expectativa al Impactar a través de las acciones con enfoque de género los indicadores del sector frente a las políticas públicas de MYG, LGBTI, otras.	Obras de cualificación del espacio público	x			x	x	
Entidades del orden Distrital	IDIPRON		x	Convenio de diseño y ejecución		x		Necesidad de Diseñar y ejecutar las intervenciones pactadas.	Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organización no gubernamental	ESALES		x	Convenio para ejecución		x		Necesidad de Diseñar y Ejecutar las intervenciones pactadas.	Obras de cualificación del espacio público		x		x	x	
Ciudadanía	Ciudadanos habitantes de los territorios de borde priorizados para las intervenciones de los Eco barrios	x		Beneficiarios del programa y construcción conjunta		x		Expectativa de Mejorar integralmente espacios de borde de ciudad por medio de la implementación de la estrategia de Eco barrios y la incorporación de prácticas sostenibles.	Eco barrios y Vivienda rural		x	x	x	x	
Entidades Distritales	Entidades que brinden lineamientos en las intervenciones en cuanto Eco barrios. (Secretarías Distritales de Ambiente y Planeación) Jardín Botánico , Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.		x	Aliados del programa y construcción conjunta.	x		Necesidad de Procesos de articulación para las inversiones en el territorio Trámite de permisos y autorizaciones		Eco barrios y Vivienda rural		x		x	x	
Entidades Nacionales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		x	Aliados del programa y direccionamiento normativo.	x		Necesidad de Acompañamientos y lineamientos técnicos y normativos para las intervenciones Articulación con comunidad internacional		Eco barrios y Vivienda rural		x		x	x	
Organizaciones no gubernamentales	Organizaciones no gubernamentales beneficiarias del Programa y Construcción Conjunta.	x		Beneficiarios del programa y construcción conjunta.		x		Expectativa de Mejorar integralmente espacios de borde de ciudad por medio de la implementación de la estrategia de Eco barrios y la incorporación de prácticas sostenibles.	Eco barrios y Vivienda rural		x	x	x		
Entidades del sector	Caja de vivienda popular Empresa de renovación urbana E.A.A.B U.A.ESP		x	Colaboración interinstitucional para promover la participación incidente y el fortalecimiento de los escenarios de participación ciudadana en la construcción y mejoramiento del hábitat		x		Expectativa al Mejorar el diálogo con la ciudadanía, sector privado, academia y ONG's, entre otros) y permitirles ejercer plenamente su derecho a participar e incidir en la toma de decisiones del sector.	Plan Sectorial de Participación Ciudadana		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Distritales	Entidades que brinden lineamientos en las intervenciones en cuanto Eco barrios. (Secretarías Distritales de Ambiente y Planeación) Jardín Botánico , Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.		x	Aliados del programa y construcción conjunta.	x		Necesidad de Procesos de articulación para las inversiones en el territorio Trámite de permisos y autorizaciones		Eco barrios y Vivienda rural		x		x	x	
Entidades Nacionales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		x	Aliados del programa y direccionamiento normativo.	x		Necesidad de Acompañamientos y lineamientos técnicos y normativos para las intervenciones Articulación con comunidad internacional		Eco barrios y Vivienda rural		x		x	x	
Organizaciones no gubernamentales	Organizaciones no gubernamentales beneficiarias del Programa y Construcción Conjunta.	x		Beneficiarios del programa y construcción conjunta.		x		Expectativa de Mejorar integralmente espacios de borde de ciudad por medio de la implementación de la estrategia de Eco barrios y la incorporación de prácticas sostenibles.	Eco barrios y Vivienda rural		x	x	x		
Entidades del sector	Caja de vivienda popular Empresa de renovación urbana E.A.A.B U.A.ESP		x	Colaboración interinstitucional para promover la participación incidente y el fortalecimiento de los escenarios de participación ciudadana en la construcción y mejoramiento del hábitat		x		Expectativa al Mejorar el diálogo con la ciudadanía, sector privado, academia y ONG´s, entre otros) y permitirles ejercer plenamente su derecho a participar e incidir en la toma de decisiones del sector.	Plan Sectorial de Participación Ciudadana		x	x	x	x	
Entidades del sector	Caja de vivienda popular Empresa de renovación urbana E.A.A.B U.A.ESP		x	Colaboración interinstitucional para promover la participación incidente y el fortalecimiento de los escenarios de participación ciudadana en la construcción y mejoramiento del hábitat		x		Expectativa al Mejorar el diálogo con la ciudadanía, sector privado, academia y ONG´s, entre otros) y permitirles ejercer plenamente su derecho a participar e incidir en la toma de decisiones del sector.	Plan Sectorial de Participación Ciudadana		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Alta Consejería para las Víctimas la paz y la Reconciliación. Caja de Vivienda Popular Empresa de Renovación Urbana Instituto Distrital para la Participación Ciudadana – IDPAC Policía Metropolitana Secretaría de Ambiente Secretaría de Cultura Secretaría de Seguridad Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Educación Secretaría de Gobierno Secretaría de Integración social Secretaría de Movilidad Secretaría de la Mujer Secretaría de Salud Secretaría del Hábitat		x	Coordinar la gestión interinstitucional para promover el acceso preferente a la oferta de los servicios de las instituciones tanto distritales como nacionales, durante el periodo de transición de las familias beneficiarias de los proyectos de vivienda de interés prioritario.	x		Necesidad de Identificar las problemáticas de los beneficiarios de subsidios tanto 100% en especie como VIP en los proyectos focalizados.		Plan Acción Mesa de acompañamiento o social		x		x	x	
Entidades Públicas del orden Nacional	Departamento para la Prosperidad Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Unidad de atención y Reparación Integral a Víctimas – UARIV		x	Coordinar la gestión interinstitucional para promover el acceso preferente a la oferta de los servicios de las instituciones tanto distritales como nacionales, durante el periodo de transición de las familias beneficiarias de los proyectos de vivienda de interés prioritario.	x		Necesidades de identificar las problemáticas de los beneficiarios de subsidios tanto 100% en especie como VIP en los proyectos focalizados.		Plan Acción Mesa de acompañamiento o social		x		x	x	
Organizamos de Control y Vigilancia	Personería de Bogotá		x	Coordinar la gestión interinstitucional para promover el acceso preferente a la oferta de los servicios de las instituciones tanto distritales como nacionales, durante el periodo de transición de las familias beneficiarias de los proyectos de vivienda de interés prioritario.	x		Necesidades de identificar problemáticas de los beneficiarios de subsidios tanto 100% en especie como VIP en los proyectos focalizados.		Plan Acción Mesa de acompañamiento o social		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Integración Social - PP Juventud Alta Consejería para las víctimas Secretaría Distrital de la Mujer		x	Entidades que lideran la implementación de Políticas Públicas poblacionales	x		Necesidad de desarrollar acciones diferenciadas en el marco de las Políticas Públicas		Mesas distritales Acciones Afirmativas Innovación social		x	x	x		
Ciudadanía	Ciudadanos integrantes de instancias de participación		x	Ciudadanos que fueron elegidos y/o participan en instancias de participación en el marco de los espacios dispuestos en las diferentes políticas públicas	x		Necesidad de realización de acciones de la SDHT en el marco de las políticas públicas y con enfoque diferencial.		Programas y proyectos de la Secretaría Distrital del Hábitat		x	x			
otros	Organizaciones sociales		x	Organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT	x		Vinculación a las acciones de la SDHT con el objetivo de contribuir y ver reflejados sus intereses o perspectivas en el desarrollo de las intervenciones		Programas y proyectos de la Secretaría Distrital del Hábitat - Conéctate		x	x		x	
Ciudadanía	Personas interesadas en la oferta de servicios de la SDHT		x	Personas interesadas en ser beneficiadas con algún servicio que preste la SDHT	x		Garantía de derechos en el marco de las acciones de la SDHT (Acceso a vivienda, mejoramiento integral habitacional, mejoramiento integral de barrios, entre otros)		Programas y proyectos de la Secretaría Distrital del Hábitat		x	x	x	x	
Entidades Públicas	Alcaldías Locales y entidades que ejercen la secretaría técnica de las instancias de participación y coordinación.		x	Entidades públicas que coordinan instancias de participación y coordinación en el marco de la implementación de políticas públicas en los territorios		x		Generación de espacios de articulación territorial que permitan la implementación de acciones por parte de la SDHT que impacten positivamente la implementación de las políticas públicas	Programas y proyectos de la Secretaría Distrital del Hábitat		x	x	x	x	
Otros	Organizaciones formales y no formales en temas relacionados: huertas urbanas; reciclaje; arte urbano; eco barrios, acupuntura urbana	x		Ciudadanos organizados que al interior de sus comunidades requieren apoyo, orientación técnica y soporte financiero para emprender sus iniciativas que promueven el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de sus territorios	x		Necesidad de desarrollar acciones que permitan incluir a las organizaciones sociales formales y no formales		Innovación social		x	x		x	

Nombre del Proceso: Gestión Territorial del Hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características Generales											
				Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Control	Contraloría de Bogotá		x	Entes responsables del control, seguimiento y vigilancia de la Gestión Pública	x		Necesidad de dar respuesta de manera oportuna a los requerimientos de información realizados		*Documentos *Informes *Reportes *Estadísticas *Comunicaciones		x		x	x	
	Personería Distrital de Bogotá														
	Procuraduría General de la Nación														
	Veeduría Distrital														
	Concejo de Bogotá														
Otros	Sectores Privados y organizaciones cívicas, social y comunitaria, Agentes prestadores de servicios (Empresa de gas Natural - VANTI- Enel Condensa)	x		Demandante de Información	x		*Necesidad de informar sobre estado de la gestión de trámites * Informes, Reportes, Estadísticas otros.		Documentos, informes, Reportes,		x	x	x	x	
Actores Internos y/o dependencias internas	Despacho, Subsecretarías, Subdirecciones, funcionarios y Contratistas de la SDHT		x	Generadores de Información	x		Necesidad de generar* Informes, Reportes, Estadísticas otros. * Estado y Gestión de Trámites, consultas electrónicas, comunicaciones y/o notificaciones.		Documentos, informes, Reportes, Estado y Gestión de Trámites	x			x	x	

Tabla No 10
Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías

Nombre del Proceso: Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía	Propietarios, arrendadores, arrendatarios, inmobiliarias y enajenadores.	x		Atención de una queja o comunicación oficial interna o externa de oficio en donde se evidencia la existencia de: Hallazgos de deficiencias de tipo constructivo y/o desmejoramiento de especificaciones en proyectos de vivienda Incumplimiento de las obligaciones derivadas del registro o matrícula. No presentación de estados financieros e informes de arrendador No exigencia de depósito para suscribir contrato de arrendamiento. Enajenación Ilegal. Incumplimiento al contrato de administración. No entrega de copias del contrato de arrendamiento. No entrega de comprobantes de pago.	x		Necesidad de adelantar las investigaciones administrativas sancionatorias acorde con los especificaciones establecidas en el Procedimiento Especial regulado por el Decreto Distrital 572 de 2015, en concordancia con el artículo 47 del CPACA y cumpliendo el término señalado en el Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (3 años)		Investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda		x		x	x	
Enajenadores, constructores	Enajenadores, constructores	x		Obtener Permisos y autorizaciones para enajenadores	x		1.Necesidad de Registro de enajenador a las personas naturales o jurídicas que pretendan realizar la actividad de enajenación de cinco (5) o más inmuebles destinados a vivienda, 2. Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda, ejercer el control y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de las personas vigiladas por la Subsecretaría		Permisos y autorizaciones para enajenadores		x		x	x	

Nombre del Proceso: Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Enajenadores Arrendadores	Arrendadores	x		Obtener Permisos y autorizaciones para arrendadores	x		<p>1. Necesidad de Matrícula de arrendador</p> <p>* Verificar que los documentos aportados correspondan a los establecidos en el Artículo 28 de la Resolución 1513 de 2015.</p> <p>* Verificación detallada de la información contenida en la radicación, en caso de que se requieran cambios o aclaraciones de la información se deberá solicitar a través de oficio al solicitante.</p> <p>2. Cancelar matrícula de arrendador</p> <p>* Verificar que se esté dando cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley que regula la materia.</p> <p>* Verificar que en la solicitud de cancelación este la manifestación expresa de no encontrarse adelantando ninguna de las actividades que dieron lugar al registro.</p> <p>* Verificar en el SIDIVIC el estado de los contratos que se hubieran reportado</p>		Permisos y autorizaciones para arrendadores		x		x	x	
Ciudadanía	Comunidad afectada en el desarrollo de un proyecto por el constructor	x		Adelantar las acciones legales pertinentes por incumplimiento de la norma de una persona natural o jurídica que desarrolle actividades de enajenación de vivienda y que exista una población afectada.	x		Necesidad de ordenar y practicar la toma de posesión por parte de la administración, bien sea para administrar o liquidar las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma que regula el proceso de intervención; y designar agente especial.		Intervención de proyectos de vivienda		x		x	x	
Enajenadores OPV'S	Organizaciones Populares de vivienda.	x		Obtener permisos y autorizaciones en: 1. Registro para desarrollar planes y programas por los sistemas de autogestión o participación comunitaria de inmuebles destinados a vivienda 2. Permiso de Captación de Recursos 3. Permiso de escrituración 4. Cancelación del registro	x		Necesidad de contar con el concepto favorable emitido por una Curaduría Urbana sobre la viabilidad para adelantar el plan o programa y la inexistencia de reservas o afectaciones sobre el terreno, indicando si el mismo está localizado en zona de riesgo, total o parcialmente. Contar con conceptos favorables emitidos por las empresas de servicios públicos sobre la viabilidad de estos. Que cumpla con todos los requerimientos y formatos establecidos en el SUIT		Permisos y autorizaciones para Organizaciones Populares de Vivienda		x		x	x	

Nombre del Proceso: Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales														
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Entidades Distritales Órganos de Control	Alcaldías Locales Entidades del nivel Distrital	x		Identificar presencia de asentamientos humanos o de urbanización en áreas donde se han definido restricciones urbanísticas	x		Necesidad de realizar: *Visita técnica de los polígonos de monitoreo visitados PM05-FO168 Informe de visita de monitoreo * Verificación y depuración de la información geoestadística y alfanumérica reportada. En los casos donde se requiera se solicitará una nueva visita de verificación en campo. *Hacer seguimiento a las notificaciones por infracción urbanística remitidas a la Alcaldía Local Jurídica: *Impulso a procesos en curso con la fiscalía general de la Nación *Remisión de Noticias Criminales a la fiscalía general de la Nación *Seguimiento y acompañamiento a los procesos en curso con la Fiscalía General de la Nación		Informes de Monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal		x			x	x	
Entidades Distritales	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldías Locales Catastro Distrital Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Ambiente Departamento Administrativo del Espacio Público DADEP Secretaría de Seguridad Secretaría Distrital de Integración social Secretaría de Salud Distrital IDIGER	x		Atención de requerimientos, solicitudes, traslado por competencias Implementar la normatividad, lineamientos, acuerdos, expedidos por estas entidades.	x		Información veraz, clara, oportuna de fácil acceso frente a la gestión adelantada por la Entidad. Dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por las entidades de manera oportuna.		Remitir los informes en cumplimiento de la normatividad, lineamientos y acuerdos que se deban expedir		x			x	x	
Entidades Distritales	Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial) Caja de Vivienda Popular Entidades de servicios públicos Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	x		Atención de requerimientos, solicitudes, traslado por competencias Implementar la normatividad, lineamientos, acuerdos, expedidos por estas entidades.		x	Información veraz, clara, oportuna de fácil acceso frente a la gestión adelantada por la Entidad. Dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por las entidades de manera oportuna.		Respuestas a requerimientos y solicitudes. Remitir los informes en cumplimiento de la normatividad, lineamientos y acuerdos se deban expedir		x			x	x	

Nombre del Proceso: Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías.

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades Públicas de Orden Nacional	Fiscalía General de la Nación Congreso de la República de Colombia Banco de la República Superintendencia de Notariado y Registro Superintendencia de Industria y Comercio Corporación Autónoma Regional – CAR		x	Implementar la normatividad, lineamientos, acuerdos, expedidos por estas entidades.	x		Necesidad de dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por las entidades de manera oportuna.		Respuestas a requerimientos y solicitudes. Remitir los informes en cumplimiento de la normatividad, lineamientos y acuerdos se deban expedir		x		x	x	
Veeduría.	Ciudadanía en general interesada en la expedición de actos administrativos licenciatarios Curadurías Urbanas de Bogotá Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Superintendencia de Notariado y Registro Secretaría Distrital de Planeación Alcaldías Locales Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público Secretaría Distrital de Ambiente Alcaldías Locales		x	Atención de la petición escrita o de oficio sobre hechos que deban ser estudiados a razón de expedición de licencias urbanísticas.	x		Necesidad de verificar que licencias urbanísticas expedidas para la ciudad, se ajusten a las normas vigentes para el momento de solicitud.		Informes técnicos Actas de las sesiones de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C. Comunicaciones a partes interesadas Comunicaciones a entes de control y entidades reguladoras de las responsabilidades profesionales		x		x	x	
Organismos de Control y Vigilancia.	Contraloría de Bogotá Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Defensoría del Pueblo Concejo de Bogotá Veeduría Distrital		x	Atención de los requerimientos de información realizada por el ente de control frente a: Auditorías Visitas Administrativas Solicitudes de Concejo Derechos de Petición	x		Necesidad de remitir Información veraz, clara, oportuna de fácil acceso frente a la gestión adelantada por la Entidad		Informes, reportes, planes de mejoramiento.		x		x	x	

Tabla No 11
Formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat.

Nombre del Proceso: Proceso formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del Sector	Caja de Vivienda Popular CVP Empresa de Renovación Urbana ERU Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB ESP. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Empresa de Energía de Bogotá	x		formulación del lineamiento, con base en la información suministrada por las entidades del sector para el desarrollo de las actividades del proceso de acuerdo a las políticas de Sector Hábitat	x		Necesidad de Información del Sector de Vivienda y Hábitat (Informes, reportes, bases de datos y otros)		Las entidades suministran la Información estadística, Documentos Técnicos de Soporte, bases geográficas, estudios sectoriales, base de datos, normatividad, de acuerdo a lo requerido para la formulación		x	x	x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Contraloría de Bogotá Concejo de Bogotá Personería de Bogotá Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios		x	Responsables de la vigilancia, control y seguimiento de la Gestión Pública	x		Necesidad de generar informes, reportes y otros de manera oportuna.		Informes, reportes y otros		x	x	x	x	x
Entidades Públicas Distritales	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría General Secretaría Jurídica Distrital Unidad Administrativa de Catastro Distrital UAECD DANE	x		formulación del lineamiento, con base en la información suministrada por las entidades del sector para el desarrollo de las actividades del proceso de acuerdo a las políticas de Sector Hábitat	x		Necesidad de Información del Sector de Vivienda y Hábitat (Informes, reportes, bases de datos y otros)		Documentos Técnicos de Soporte, bases geográficas, estudios sectoriales, base de datos, Información estadística, normatividad, de acuerdo con lo requerido para la formulación		x	x	x	x	
Alcaldía Mayor	Alcalde o alcaldesa Mayor	x		Es la Entidad que demanda la información para la Formulación de los Lineamientos		x	Necesidad de Información del Sector de Vivienda y Hábitat (Informes, reportes y otros)		Informes, reportes y otros		x	x	x	x	

Nombre del Proceso: Proceso formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanos	Hombres y Mujeres	x		Beneficiarios de Los Subsidios De Vivienda Residentes, Propietarios, Arrendadores, Poseedores De Vivienda Demandante De Información	x		Necesidad de lineamientos de Vivienda y Hábitat que les permita acceder a los beneficios que el Sector les ofrece.		Decretos, Planes, Resoluciones de vivienda y hábitat.		x	x	x	x	
Entidades Públicas del orden nacional	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y Alta Consejería.		x	Entidades del Orden Nacional de las que se reciben políticas y lineamientos	x		Necesidad de aplicar políticas y Lineamientos		Lineamientos, Directrices y normatividad		x		x	x	
Actores Internos y /o Dependencias Internas.	Subsecretaria de Planeación y Política	x		Dependencia a quien se le entrega información sobre la Formulación de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat que sean desarrollados en la entidad	x		Necesidad de formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat, mediante el análisis de la información suministrada por las entidades involucradas, con el fin de mejorar y regular los mecanismos para 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.		Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat como son: Decretos, Planes, Resoluciones, Políticas de Vivienda y Hábitat	x			x	x	
Órganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo) Internos	Comité Directivo	x		La Alta Dirección de la SDHT se encarga de la aprobación final de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat que sean desarrollados en la SDHT	x		Necesidad de Aprobación de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat		Aprobación de los Decretos, Planes, Resoluciones, Políticas de Vivienda y Hábitat	x			x	x	
Actores internos y/o Dependencias Internas	responsables procesos misionales	x		los responsables procesos misionales suministran sus observaciones sobre el desarrollo de la formulación de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat que se están desarrollando.	x		Necesidad de información del sector de vivienda y hábitat, que aporten al desarrollo de los lineamientos		Aportes sobre la información del sector de vivienda y hábitat	x			x	x	

Nombre del Proceso: Proceso formulación de lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales														
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios				
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015	
Entidades Públicas del orden nacional	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT Min TIC: Ministerio de las Tecnologías de la información y comunicaciones de Colombia y Alta Consejería.		x	Entidades del Orden Nacional de las que se reciben políticas y lineamientos	x		Necesidad de aplicar políticas y Lineamientos		Lineamientos, Directrices y normatividad		x			x	x	
Actores Internos y /o Dependencias Internas.	Subsecretaria de Planeación y Política	x		Dependencia a quien se le entrega información sobre la Formulación de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat que sean desarrollados en la entidad	x		Necesidad de formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat, mediante el análisis de la información suministrada por las entidades involucradas, con el fin de mejorar y regular los mecanismos para 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.		Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat como son: Decretos, Planes, Resoluciones, Políticas de Vivienda y Hábitat	x				x	x	
Órganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo) Internos	Comité Directivo	x		La Alta Dirección de la SDHT se encarga de la aprobación final de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat que sean desarrollados en la SDHT	x		Necesidad de Aprobación de los Lineamientos e Instrumentos de vivienda y hábitat		Aprobación de los Decretos, Planes, Resoluciones, Políticas de Vivienda y Hábitat	x				x	x	
Actores internos y/o Dependencias Internas	responsables procesos misionales	x		los responsables procesos misionales suministran sus observaciones sobre el desarrollo de la formulación de los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat que se están desarrollando.	x		Necesidad de información del sector de vivienda y hábitat, que aporten al desarrollo de los lineamientos		Aportes sobre la información del sector de vivienda y hábitat	x				x	x	

PROCESOS DE APOYO (fase 2º y 3º)
Tabla No 12
Gestión de Talento Humano

Nombre del Proceso: Gestión Talento Humano															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001 - 2015
Actores internos y/o dependencias internas	Servidores Públicos.	x		* funcionarios públicos de la planta de personal que se encuentran al servicio de la entidad *Núcleo familiar del funcionario público (cónyuge e hijos hasta los 25 años de edad o hijos en condición de discapacidad) a quienes se brindan programas de bienestar.	X		Necesidad de dar respuesta a Situaciones Administrativas *Brindar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales. * Brindar actividades que fortalezcan el bienestar de los funcionarios e incentiven el desempeño de los mismos. * Dar soporte y hacer seguimiento de las Evaluaciones del Desempeño Laboral. * Brindar actividades que promuevan la salud de los funcionarios de la Entidad, así como brindar soporte ante accidentes laborales y enfermedades laborales.		*Actos administrativos de situaciones administrativas y comunicación de los mismos. *Diseño y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano.	x		x	x	x	x
Entidades Públicas del Orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública. Comisión Nacional del Servicio Civil.		x	*Entidad Pública del Orden Nacional demandantes de información en materia de talento humano. *Entidad Pública del Orden Nacional, de la cual se reciben lineamientos en materia de talento humano	x		*necesidad de dar respuesta a los requerimientos de manera oportuna y completa. *Remitir los reportes solicitados de conformidad con los lineamientos otorgados.		* Respuestas a requerimientos. * Reportes de la información por sistema y por oficio		x	x	x	x	x
Entidades Públicas Distritales	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.		x	*Entidades Públicas del Orden Distrital demandantes de información y brinda lineamientos de operación	x		*Necesidad de dar respuesta a los requerimientos de manera oportuna y completa. *Remitir los reportes solicitados de conformidad con los lineamientos otorgados.		* Respuestas a requerimientos. * Reportes de la información por sistema y por oficio		x	x	x	x	x

Nombre del Proceso: Gestión Talento Humano

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001 - 2015
Proveedores	* Empresas o instituciones que prestan servicios de bienestar, capacitación y SST		x	Empresas que prestan sus servicios para adelantar programas de bienestar, programas de capacitación, programas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con necesidades		x		Expectativa relacionada con el Fortalecimiento del capital humano, a través del cumplimiento de contratos en materia de calidad y oportunidad. .	* Desarrollo de obligaciones contractuales. * Respuestas a requerimientos. * Informes de cumplimiento.		x	x	x	x	
Actores Internos	Contratistas	x		Personas Naturales o Jurídicas que prestan sus servicios a la entidad y ejercen funciones públicas.	x		Necesidad de Contribuir con el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad		Información Trámites y procedimientos	x			x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Contraloría Distrital		x	Entidad responsable de la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, en los términos y condiciones previstos en la Constitución y la Ley y encargada de vigilar la operatividad del proceso.	x		Necesidad de Cumplimiento de los lineamientos y la normatividad vigente		Información Trámites y procedimientos	x	x		x	x	
Concejo de Bogotá	Concejo de Bogotá		x	Entidad encargada de ejercer control político en el Distrito Capital. .	x		Necesidad de Cumplimiento a la misionalidad y lineamientos.		Información Trámites y procedimientos		x		x	x	
Alcaldía Mayor de Bogotá	Secretaría General		x	Dependencia que expide lineamientos en materia de Política de Transparencia.	x		* Necesidad de Cumplimiento de metas del plan de desarrollo. * Cumplimiento de políticas y programas.		Programas y proyectos cumplidos.		x	x	x	x	

Tabla No 13
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura

Nombre del Proceso: Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la <u>relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o Dependencias Internas	todas las dependencias de la Entidad	x		Requerimientos de las diferentes dependencias relacionado con el suministro de bienes, servicios e infraestructura para el correcto funcionamiento de la entidad SDHT.	x		Necesidad de contar con los elementos necesarios para que las dependencias puedan desarrollar las actividades encaminadas a cumplir los objetivos misionales de la entidad		servicios suministrados a nivel interno	x		x	x	x	x
Entidades distritales	Secretaria Distrital de Ambiente		x	se reciben lineamientos en materia ambiental	x		dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la secretaria de ambiente		dar aplicación de lineamientos dados por la secretaria de ambiente		x		x	x	
Proveedores	Proveedores en general de bienes, servicios e infraestructura	x		Todas aquellas personas naturales o jurídicas que puedan brindar los bienes y servicios que la entidad requiere a través de los diferentes procesos de selección.	x		Necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impartidas en los contratos que suministran los bienes y servicios a la entidad		Documentos que se produzcan en el seguimiento durante la vigencia de cada contrato.		x	x	x	x	
Organismos de control y vigilancia	Contraloría General de la República, Contraloría Distrital,		x	Entes responsables del seguimiento del control fiscal de los recursos públicos asignados a la entidad	x		Necesidad de garantizar el acceso de la información de la gestión de bienes, servicios e infraestructura de la SDHT		Contestación a los requerimientos, cuestionarios, proposiciones o reportes en los tiempos establecidos.		x		x	x	
Organismos de control y vigilancia	Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá		x	Entes responsables del control disciplinario de los servidores públicos de la SDHT	x		Necesidad de garantizar el acceso de la información de la gestión de bienes, servicios e infraestructura de la SDHT		Contestación a los requerimientos, cuestionarios, proposiciones o reportes en los tiempos establecidos.		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de control y vigilancia	Veeduría Distrital		x	Ente responsable de realizar control preventivo con el fin de garantizar la transparencia en beneficio para el mejoramiento de la gestión pública distrital y la convivencia ciudadana	x		Necesidad de garantizar el acceso de la información de la gestión de bienes, servicios e infraestructura de la SDHT		Contestación a los requerimientos, cuestionarios, proposiciones o reportes en los tiempos establecidos.		x		x	x	
Organismos de control y vigilancia	Concejo de Bogotá		x	Encargada de ejercer el control político	x		Necesidad de garantizar el acceso de la información de la gestión de bienes, servicios e infraestructura de la SDH		Contestación a los requerimientos, cuestionarios, proposiciones o reportes en los tiempos establecidos.		x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias Internas	Asesora de Control Interno.		x	Dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, de forma independiente, a la gestión de las entidades y al mejoramiento de sus procesos	x		Necesidad de garantizar el acceso de la información de la gestión contractual		Contestación a los requerimientos, cuestionarios, proposiciones o reportes en los tiempos establecidos.	x			x	x	

Tabla No 14
Proceso de Gestión Documental

Nombre del Proceso: Gestión Documental															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/ o dependencias Internas.	todas las dependencias de la SDHT	x		Directrices emitidas a la entidad en temas de organización documental.	x		Necesidad de dar cumplimiento a lo estipulado en temas de organización archivística		Trámites y documentos por medio de los cuales se materializa el cumplimiento de los principios y normas que rigen la organización de archivos.	x		x	x	x	
Actores Internos y/ o dependencias Internas.	todas las dependencias de la SDHT	x		Directrices emitidas en temas de radicación y manejo de FOREST	x		Necesidad de dar cumplimiento de asignación por aplicativo FOREST de los radicado ingresado a la entidad y radicados internos a las áreas		Radicados ingresados a la entidad y asignados internamente entre las áreas de la entidad.	x		x	x	x	
Entidades distritales	Archivo Distrital		x	Se reciben lineamientos en materia archivística	x		Necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por el archivo de Bogotá		Cumplir con los lineamientos del Archivo Distrital		x		x	x	

Nombre del Proceso: Gestión Documental															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Características Generales					Tipo de requisitos de los productos y servicios			
							Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo a la SDHT	Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades de orden nacional	Archivo general de la nación		x	Se reciben lineamientos en materia archivística	x		Necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por el archivo general de la nación		Cumplir con los lineamientos del Archivo General de la Nación		x		x	x	
Organismos de control y vigilancia	Contraloría Distrital,		x	Entes responsables del seguimiento del control fiscal de los recursos públicos asignados a la entidad	x		Necesidad de garantizar acceso de la información de gestión documental		Entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	
Organismos de control y vigilancia	Veeduría Distrital		x	Ente responsable de realizar control preventivo con el fin de garantizar la transparencia en beneficio para el mejoramiento de la gestión pública distrital y la convivencia ciudadana	x		Necesidad de garantizar acceso de la información de la gestión documental		Entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	

Tabla No 15
Proceso Gestión Financiera

Nombre del Proceso: Gestión Financiera															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio. (el grupo se puede desagregar cuantas veces se requiera)	Características Generales										Tipo de requisitos de los productos y servicios			
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas <u>de acuerdo a la relación</u> que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Es un Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo a la SDHT	Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades distritales	Secretaria Distrital de Hacienda	x		Entidad encargada de dirigir y controlar la política en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública,	x		Necesidad de dar cumplimiento a la resolución 002 de 2018 para la entrega de información, consolidación y transmisión a la Contaduría General de la Nación				x		x	x	
Actores internos y/o dependencias Internas	contratistas SDHT		x	Contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, mediante el cual las partes (personas naturales o empresas) acuerdan voluntariamente las condiciones para la prestación de un servicio determinado, a cambio de unos "honorarios".	x		Necesidad de dar cumplimiento a directrices en materia de Contratos de prestación de servicios para garantizar los objetivos y las metas propuestas de la entidad.		Pago de honorarios	x		x	x	x	

Tabla No 16
Proceso: Gestión Tecnológica

Nombre del Proceso: Gestión Tecnológica															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
												Actores Internos funcionarios - Contratistas	Directivos Personal Despacho de la Secretaría Personal Oficina Asesora de Comunicaciones Personal Control Interno Personal Subsecretaría de Coordinación Operativa Personal Subsecretaría de Planeación y política Personal Subsecretaría de Gestión Financiera Personal Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda Personal de Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID Personal Subsecretaría Jurídica Personal Servicios Generales Personal de Vigilancia y mantenimiento Personal proceso de gestión tecnológica Administradores sistemas de información		x

Nombre del Proceso: Gestión Tecnológica															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Entidades del orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de Colombia		x	Demandantes de información, relacionado con lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones.	x		Necesidad de Implementar y divulgar lineamientos, políticas y componentes para las TIC en la SDHT.		Lineamientos, informes, reportes y otros		x	x	x		
Entidades Distritales	Alcaldía Mayor de Bogotá Alta Consejería Distrital de TIC		x	Demandantes de información, relacionado con lineamientos, normatividad y políticas estatales, sectoriales y distritales para la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones.		x	Necesidad de Implementar y divulgar lineamientos, políticas y componentes para las TIC en la SDHT.		Lineamientos, informes, reportes y otros		x	x	x		
Organismos de control	Contraloría de Bogotá Concejo de Bogotá Personería de Bogotá Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios		x	Entes responsables de seguimiento y control y vigilancia de la Gestión Pública	x		Necesidad de realizar vigilancia y control sobre la gestión y recursos del proceso de gestión tecnológica		Informes, respuesta requerimientos		x	x	x		
Ciudadanos	Ciudadanos		x	Demandantes de información y usuarios del servicio de WIFI en la sede principal de la SDHT.	x		Necesidad de acceso al servicio de WIFI en la sede principal de la SDHT. Solicitud de información relacionada con el proceso de gestión tecnológica.		Servicio de WIFI Respuesta a solicitudes		x	x	x	x	

Tabla No 17
Proceso: Gestión Jurídica

Nombre del Proceso: Gestión Jurídica															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada	Características Generales		Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Es un Grupo interno de la SDHT	Es un Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
		Grupo de Valor	Partes Interesadas									Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Ciudadanía,	Ciudadanos en general	x		Contestación de peticiones; notificación de actos administrativos de carácter particular (decisiones de la dependencia); solicitudes de conciliación extrajudicial; contestación de tutelas; contestación demandas.	x		Necesidad de dar respuesta a la petición del ciudadano; poner en conocimiento las decisiones adoptadas por la entidad; agotar un requisito de procedibilidad para poder acudir ante el Juez a demandar; dar respuesta a las tutelas y/o demandas.		Dar de manera oportuna respuesta a la solicitud del ciudadano, lo cual garantiza el derecho fundamental de petición; constancia de notificación (entrega) de estas; asistir a la audiencia que cita la Procuraduría General de la Nación para determinar si la SDHT va a conciliar o no el caso presentado; presentar el informe sobre los hechos y peticiones de la tutela y/o demandas al Juez.	x	x		x	x	
Entes del sector hábitat y entidades públicas distritales	CVP; UAESP; ERU; EAAB; ETB; Empresa de Energía de Bogotá – Secretarías Distritales.	x		Dar respuesta a las solicitudes de conceptos.	x		Necesidad de rendir el concepto en los términos solicitado.		Documentos expedidos de acuerdo con la normativa vigente y aplicable al caso en concreto que no obliga al interesado.		x		x	x	
Alcaldía Mayor,	Secretaría Jurídica Distrital; Subsecretarías SDHT		x	Control de legalidad de los actos administrativos.	x		Necesidad de control de las decisiones de la administración.		Acto administrativo	x	x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias Internas	Asesora de Control Interno		x	Auditoría y seguimiento a la gestión de la dependencia.	x		Necesidad de suministrar información de manera oportuna sobre la gestión de la dependencia	N. A	Evidencias relacionadas en la presentación del informe.	x	x		x		

Tabla No 18
Proceso: Gestión Contractual

Nombre del Proceso: Gestión Contractual.															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales										Tipo de requisitos de los productos y servicios			
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias Internas	Todas las dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat	x		Requerimientos de las diferentes dependencias relacionados con la contratación de bienes y servicios	x		Necesidad de dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones para contribuir con los objetivos misionales de la entidad		Trámites y documentos por medio de los cuales se materializa el cumplimiento de los principios y normas que rigen la contratación estatal, de acuerdo a las modalidades de selección de contratación, desde la etapa previa hasta la postcontractual	x		x	x	x	x
Entidades Distritales	Secretaría jurídica distrital		x	Se reciben lineamientos en materia contractual	x		Necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por secretaria Jurídica Distrital		Dar aplicación de lineamientos dados por la secretaria Jurídica Distrital		x		x	x	
Entidad Nacional	Colombia Compra Eficiente		x	Se reciben lineamientos para gestión contractual y para la publicación de la contratación estatal en las plataformas de Colombia compra eficiente -	x		Necesidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente		Desarrollo de la gestión contractual a través de las plataformas electrónicas		x		x	x	
Proveedores	Proveedores en general de bienes y servicios	x		Todas aquellas personas naturales o jurídicas que puedan brindar los bienes y servicios que la entidad requiere a través de los procesos que publica en la plataforma SECOP y que pueda tener interés en la contratación de la entidad	x		Necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, principalmente los de transparencia, igualdad, libre concurrencia, selección objetiva, etc.		Documentos que se produzcan en cada una de las etapas de la contratación		x		x	x	x

Nombre del Proceso: Gestión Contractual.

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Control y Vigilancia	Contraloría General de la República, Contraloría Distrital,		x	Entes responsables del seguimiento del control fiscal de los recursos públicos asignados a la entidad	x		Necesidad de acceso de la información de la gestión contractual		Entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Procuraduría General de la nación, Personería de Bogotá		x	Entes responsables del control disciplinario de los servidores públicos de la SDHT	x		Necesidad de acceso de la información de la gestión contractual		entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	
Organismos de Control y Vigilancia	Veeduría Distrital		x	Ente responsable de realizar control preventivo con el fin de garantizar la transparencia en beneficio para el mejoramiento de la gestión pública distrital y la convivencia ciudadana	x		Acceso de la información de la gestión contractual		Entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	
Organismos de control y vigilancia	Concejo de Bogotá		x	Encargada de ejercer el control político	x		Acceso de la información de la gestión contractual		Entrega y reporte de la información de manera oportuna		x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias Internas	Asesora de Control Interno		x	Dependencia responsable encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, de forma independiente, a la gestión de las entidades y al mejoramiento de sus procesos	x		Necesidad de acceso de la información de la gestión contractual		entrega y reporte de la información de manera oportuna	x			x	x	

PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO (Fase 2º y 3º)

Tabla No 19.

Proceso: Evaluación Asesoría y Mejoramiento

Nombre del Proceso: Evaluación, Asesoría y Mejoramiento															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Ciente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
												Organismos de Vigilancia y Control	Contraloría de Bogotá		x
Organismos de Vigilancia y Control	Personería de Bogotá		x	<p>Demandante de Información.</p> <p>Entidad que protege, defiende y promueve los derechos de las personas, controla la Función Pública y vigila la conducta oficial de los(as) servidores(as) públicos(as) en el Distrito Capital, para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado.</p>	x		Necesidad de dar respuestas a solicitudes de información de manera oportuna		Visitas administrativas, Oficio de respuesta		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Procuraduría General de la Nación		x	<p>Demandante de Información.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público.</p> <p>Ejerce función preventiva, interventoría y disciplinaria.</p>	x		Necesidad de dar respuestas a solicitudes de información de manera oportuna		Visitas administrativas, Oficio de respuesta		x		x	x	

Nombre del Proceso: Evaluación, Asesoría y Mejoramiento

Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.	Características Generales													
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Organismos de Vigilancia y Control	Contraloría General de la República		x	Demandante de Información. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas	x		Necesidad de dar respuestas a solicitudes de información de manera oportuna		Auditorías Oficio de respuesta		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Defensoría del Pueblo		x	Demandante de Información. La función es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares.	x		Necesidad de dar respuestas a solicitudes de información de manera oportuna		Visitas administrativas, Oficio de respuesta		x		x	x	
Organismos de Vigilancia y Control	Veeduría Distrital		x	Demandante de Información. Entidad de control preventivo de Bogotá, que busca ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública distrital.	x		Necesidad de dar respuestas a solicitudes de información de manera oportuna		Visitas administrativas, Oficio de respuesta		x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias Internas	Funcionarios		x	Demandante y generador de información pertenecientes a las dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat.	x		Necesidad de generar informes de ley, informes de auditorías, respuestas a solicitudes de información		Memorandos, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	x			x	x	
Actores Internos	Contratistas		x	Demandante y generador de información pertenecientes a las dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat.	x		Necesidad de generar Informes de ley, informes de auditorías, respuestas a solicitudes de información		Memorandos, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	x			x	x	
Ciudadanía	Demandante de información		x	Demandante de Información. Ciudadanos interesados en el seguimiento y mejoramiento de la gestión de la entidad.	x		Necesidad de elaborar y publicar los Informes de ley, quejas, denuncias en la página web de la Entidad.		Oficio de respuesta, Botón de transparencia con informes de ley		x		x	x	
Entidades del orden Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública		x	Demandante de Información. Entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.	x		Necesidad de elaborar y publicar los Informes de ley en la página web de la Entidad		Reporte de informes de ley, Botón de transparencia con informes de ley		x		x	x	

Tabla No 20
Proceso: Control Disciplinario

Nombre del Proceso: Control Disciplinario															
Grupo de Valor o parte interesada identificada por el proceso	Grupo al cual va dirigido el producto o servicio de manera desagregada.			Características Generales											
		Grupo de Valor	Partes Interesadas	Características del grupo de valor o partes interesadas de acuerdo a la relación que institucionalmente se establece con este.	Necesidad	Expectativa	Descripción de la necesidad	Descripción de la expectativa	Productos y servicios que da respuesta a la necesidad o expectativa	Grupo interno de la SDHT	Grupo externo a la SDHT	Tipo de requisitos de los productos y servicios			
												Cliente	Legal	Organizacional	Norma ISO 9001-2015
Actores Internos y/o dependencias internas	Funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá	x		funcionarios que en relación a sus funciones pudieran estar en curso de la comisión de falta disciplinaria	x		Necesidad de Investigar y fallar las faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con la normatividad aplicable.		Investigación y fallos disciplinarios.	x			x	x	
Entes de Vigilancia y Control	1- Procuraduría General de la Nación. 2.- Contraloría General de la República. 3.- Personería Distrital de Bogotá. 4.- Veeduría Distrital de Bogotá. 5.- Otros entes de control nacionales y locales		x	Entes responsables del seguimiento control y vigilancia de la Gestión Pública	x		Necesidad de generar información sobre requerimientos relacionados con faltas disciplinarias.		Reporte de Información sobre investigaciones adelantadas.		x		x	x	
Actores Internos y/o dependencias internas	Funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá	x		funcionarios que en relación a sus funciones pudieran estar en curso de la comisión de falta disciplinaria	x		Necesidad de Investigar y fallar las faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con la normatividad aplicable.		Investigación y fallos disciplinarios.	x			x	x	
Entes de Vigilancia y Control	1- Procuraduría General de la Nación. 2.- Contraloría General de la República. 3.- Personería Distrital de Bogotá. 4.- Veeduría Distrital de Bogotá. 5.- Otros entes de control nacionales y locales		x	Entes responsables del seguimiento control y vigilancia de la Gestión Pública	x		Necesidad de generar información sobre requerimientos relacionados con faltas disciplinarias.		Reporte de Información sobre investigaciones adelantadas.		x		x	x	

Conclusiones y Recomendaciones

El ejercicio de identificación y caracterización de grupos de valor y partes interesadas fortalece la planeación y ejecución de las políticas asociadas al MIPG en la secretaria del Hábitat, ya que permite conocer la población de interés y sus necesidades, contribuyendo adecuadamente con el mandato de ofrecer una vivienda y hábitat en el Distrito Capital a través de: el acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá, el mejoramiento del entorno, la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y la construcción del hábitat en el Distrito Capital, la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad.

Este ejercicio igualmente contribuye para que la Secretaría del Hábitat a partir de la identificación y conocimiento de sus grupos de valor adelante una oferta de productos y servicios cada vez más precisa de acuerdo con las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y partes interesadas.

Igualmente, este ejercicio brinda un conocimiento de los grupos de valor y partes interesadas para adelantar por parte de la secretaria de Hábitat el abordaje adecuado de sus usuarios, generando espacios para su participación y logrando la retroalimentación en la definición y planeación de sus políticas y su accionar.

Por último, este ejercicio nos permite mejorar la identificación de los grupos de valor y partes interesadas y sus características al fortalecer conceptual y metodológicamente dicho proceso.

Recomendaciones:

Fortalecer este ejercicio a través del diseño de herramientas para la identificación y caracterización de los grupos de valor y partes interesadas en forma permanente.

Es necesario el desarrollo de la Fase 4. de la Estrategia de Caracterización de Grupos de Valor y Partes Interesadas, correspondiente a la Caracterización de Grupos de Valor y Partes Interesadas, la cual deberá tener como pauta la "Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Departamento Nacional de Planeación – DNP.



BOGOTÁ,

EL MEJOR  GAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

