

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	1 de 15

PROCESO	Desarrollo Sostenible y Competitivo
OBJETIVO	Dirigir y administrar las políticas, planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental en lo relacionado con la vivienda, para reducir el déficit habitacional, de acuerdo con las directrices institucionales.
ALCANCE	Inicia con la identificación de las necesidades de la comunidad Santandereana y finaliza con la gestión y ejecución de los proyectos formulados.
RESPONSABLE	Secretario (a) de Vivienda y Hábitat Sustentable
SECRETARIAS	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable.

PLANEAR					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
Departamento Nacional de Planeación. Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaria de Planeación.	Ley 152 de 1994 artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, Directrices e instrumentos técnicos para la formulación del plan de desarrollo, plan indicativo, plan de acción, planes sectoriales, planes institucionales.	1. Participar en la formulación del plan de desarrollo del departamento, plan indicativo y plan de acción. Caracterización de los grupos de valor.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable. Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Plan de desarrollo, plan indicativo. Plan de acción. Grupos de valor caracterizados.	Secretaría de planeación. Comunidad en general.
Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	Fichas técnicas de indicadores. Formulación y medición de los	2. Establecer los indicadores de gestión del proceso y definir las fichas técnicas.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable. Dirección de	Tablero de Indicadores de procesos, planes institucionales para	Secretarios de despacho,jefes de oficinas y directores.

	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	2 de 15

	indicadores de los procesos. Procedimientos		Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	el seguimiento, medición y análisis	Coordinadores de grupo, funcionarios
Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría Transparencia de la Presidencia de la República. Oficina de Control Interno. Comité institucional coordinador de Control interno.	Política Control interno, Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4 y 5. Política Administración del riesgo Gobernación de Santander.	3. Formular el contexto interno y externo del proceso. Identificar y valorar los riesgos asociados a las actividades o procesos que ejecuta la dependencia según la clasificación de riesgos vigente. Diseñar los controles y el plan de acción para evitar la materialización de los riesgos.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable. Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Contexto Interno y Externo. Mapa de Riesgos.	DAFP, secretaria de la transparencia de la presidencia de la república, Gobernador. Secretario de planeación, jefe de oficina de control Interno, contralorías, procuraduría, Ciudadanía y veedurías.
Secretaria Administrativa. Grupo de gestión Documental. Archivo General de la Nación.	Política de gestión documental. Directrices e instrumentos. Ley 594 de 2000.	4. Definir las tablas de retención documental de la dependencia.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable. Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Tablas de retención documental de la dirección de la dependencia.	Secretaria Administrativa. Grupo de gestión Documental. Archivo General de la Nación.
DAFP, Secretaría de la transparencia de la presidencia de la república, secretarios de despacho, jefes de oficina, directores y coordinadores de grupo.	Ley 1474 de 2011 Artículo 73. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión	5. Participar en el proceso de formulación del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano, de acuerdo a los componentes en los que se participa.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable. Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Plan de anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el botón PARTICIPA en la página WEB de la gobernación.	DAFP, secretaria de la transparencia de la presidencia de la república, Gobernador, secretarios, jefes de oficinas y directores,

	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	4 de 15

			Profesional Universitario.		Cajas de compensación
Despacho gobernador Ciudadanos Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio Municipios del Departamento Departamento Nacional de Planeación	Mesas de concertación con la comunidad. Estudios. Estadísticas DNP.	8. Estudiar y evaluar la realidad actual del déficit cualitativo y cuantitativo en materia de vivienda en el Departamento.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de programas de vivienda y Hábitat. Profesional Universitario.	Diagnóstico situacional del departamento. Metas Plan de Desarrollo Departamental	Despacho gobernador Ciudadanos Municipios del Departamento de Santander
Despacho gobernador Ciudadanos Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio Municipios Departamento Nacional de Planeación	Plan de Desarrollo Departamental Plan de Acción POAI Plan indicativo	9. Diseñar estrategias para dar cumplimiento a las metas planificadas en el Plan de desarrollo departamental.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat. Profesional Universitario.	Plan de acción con estrategias definidas.	Ciudadanos Municipios del Departamento de Santander Cajas de compensación IDESAN
Despacho gobernador Ciudadanos Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio Municipios del Departamento Departamento	Plan de Desarrollo Departamental Plan de Acción POAI	10. Promover e impulsar el desarrollo de programas de vivienda encaminados a impactar de manera positiva los índices de habitabilidad del Departamento de Santander.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat. Profesional Universitario.	Proyectos viabilizados y ejecutados. Proyectos asesorados. Subsidios asignados. Títulos entregados.	Ciudadanos Municipios del Departamento de Santander Cajas de compensación IDESAN

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	5 de 15

Nacional de Planeación					
------------------------	--	--	--	--	--

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
Gestión Contratación Desarrollo del Talento Humano Municipios, Planificación Estratégica Gestión Financiera	Plan Indicativo de Inversión Plan de Desarrollo Departamental, POAI. Política, Planes y Programas de Orden Nacional. Recursos requeridos.	1. Fomentar, desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos de vivienda.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Planes, Programas y Proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.	Gobierno Nacional, OCAD Regional y Departamental, Municipios y Comunidad.
Planificación Estratégica Grupo de Contratación	POAI, Plan Anual de Adquisición. Certificación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública.	2. Elaborar los Estudios de Conveniencia, Pliego de Condiciones, Evaluación de Ofertas y adjudicación de Contrato (Etapa precontractual según los procedimientos y Guías definidos en el proceso Jurídica y Contratación en el SIG).	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Contrato adjudicado con minuta.	Municipios y Contratistas. Ventanilla Única de correspondencia
Planificación Estratégica Gestión Contratación y Gestión Financiera	Política, Planes y Programas de Orden Nacional. Recursos	3. Promover, Proporcionar y Fortalecer acciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento mediante la ejecución de los proyectos formulados.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de	Proyectos ejecutados Informes de contratación y de	Comunidad Entes territoriales Entidades de Control

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	6 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
Secretaría de Hacienda	Requeridos Convenios Institucionales Normatividad Legal Vigente		Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	supervisión	
Oficina de Control Interno Contraloría General de la República Contraloría Departamental. Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República	Mapa de Riesgos, Formato de Formulación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento por procesos e Individuales. Formato Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y Administrativos. Solicitudes de información de los Entes de Control	4. Informes de Seguimiento a Entes de Control y Oficina de Control Interno.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos y Planes de mejoramiento. Informes de seguimiento a los entes de control.	Entes de Control y Oficina de Control Interno
Sistemas Integrados de Gestión	Planes. Programas. Cronograma de	5. Participar en las actividades programadas al interior del proceso Sistema Integrado de Gestión en lo relativo a las temáticas de Calidad ISO	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable /	Registro de Reunión. Actas. Ejecución de las	SIG. Servidores Públicos.

	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	7 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES INTERESADAS DE SALIDA
	Actividades. Circulares.	9001:2015, Ambiental NTC ISO 14001:2015, de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat	actividades programadas por el SIG	Contratistas.
Secretaría Administrativa	Informes de la Dirección. Encuestas de satisfacción.	6. Remitir a Gestión Documental todos los archivos generados y usados en el proceso de la dependencia para su registro y control	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat	Archivo de gestión. Transferencia documental al archivo central.	Grupo Gestión Documental
Despacho de Gobernador Entidades de Control.	Convocatoria	7. Participar y dar cumplimiento a la normatividad Legal Vigente en los diferentes organismos de articulación interinstitucional.	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat	Actas Registros de reunión	Comités Departamental es Juntas Directivas Comisiones
Contratista Entidades con Contrato y/o Convenio Jurídica y contratación	Contrato y/o convenio Manual de supervisión Designación de Supervisor	8. Supervisar los contratos y convenios a ejecutar.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat	Informe Final del Supervisor. Acta Final de Entrega Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.	Contratista Entidades con Contrato y/o Convenio Jurídica y contratación.

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	8 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
			Profesional Universitario		
Ministerios Asociaciones, Autoridades Ambientales Planificación Estratégica Entes territoriales.	Programas, Políticas y Proyectos, Plan de Desarrollo Departamental Lineamientos de los Ministerios Convocatoria	9. Socializar los diferentes programas, políticas y proyectos (portafolio) establecidos por los Ministerios.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Registros de Reunión	Entes Territoriales, Asociaciones, Autoridades Ambientales Comunidad
Entidad Financiera Comunidad interesada Entes Territoriales Organizaciones y/o asociaciones	Convenio con Entidad financiera Solicitud de obligación contraída con sus Informes. Resolución de Asignación. Cuenta Bancaria. Documentos Representante Legal del pago del subsidio.	10. Tramitar los recursos para la asignación de los subsidios complementarios de vivienda.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat. Profesional Universitario. Auxiliar Administrativo.	Convenio con Entidad financiera. Desembolso de los recursos. Certificaciones. Informe de Gestión.	Beneficiarios de los subsidios de Vivienda Entes Territoriales Organizaciones Asociaciones Entidad Financiera

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	9 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
Entidad Financiera. Caja de Compensación Familiar. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Comunidad Desplazada y/o Víctimas del Conflicto Armado.	Proyecto formulado. Convenio con Entidad financiera. Solicitudes de subsidio. Listas de Chequeo de verificación.	11. Asignar subsidios complementarios de vivienda para familias desplazadas y/o víctimas del conflicto armado en el Departamento de Santander.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de programas de vivienda y Hábitat. Profesional Universitario. Auxiliar Administrativo.	Proyecto Viabilizado. Convenio financiero. Acto Administrativo (Asignación). Solicitud de Obligación Contraída. Informe del Supervisor. Listas de Chequeo para pagos.	Entidad Financiera Caja de Compensación Familiar Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Comunidad Desplazada y/o Víctimas del Conflicto Armado Supervisor
Comunidad interesada Entes Territoriales Organizaciones y/o Asociaciones Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entidad Financiera	Proyecto formulado. Convenio financiero. Solicitudes de subsidio colectivo. Listas de Chequeo de verificación. Lista de chequeo de requisitos de la Dirección de	12. Asignar subsidios complementarios por resolución colectiva para construcción y mejoramiento en el Departamento de Santander.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo y Programas de Vivienda y Hábitat. Profesional Universitario. Auxiliar Administrativo.	Proyecto Viabilizado en banco proyectos. Concepto de Viabilidad Sectorial. Convenio con entidad financiera. Acto Administrativo (Resolución de Asignación). Solicitud de Obligación	Beneficiarios de los recursos de inversión de Vivienda. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entes Territoriales. Organizaciones y/o Asociaciones. Entidad Financiera. Supervisor.

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	10 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
	regalías.			Contraída.	
Entidades territoriales del orden Nacional, Departamental, Municipal y demás entidades de naturaleza Pública del Departamento de Santander. Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Proceso Gestión Financiera. Comunidad interesada.	Ordenanza para la exención del impuesto. Solicitud de exención de impuesto por parte de la Entidad Interesada. Listado de los predios y beneficiarios de los predios a exonerar.	13. Tramitar la exención al impuesto de registro de los Actos Jurídicos que se efectúen de cesión gratuita en los programas de titulación de Bienes Fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de interés social de Entidades territoriales del orden Nacional, Departamental, Municipal y demás Entidades de Naturaleza Pública del Departamento de Santander.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat. Profesional Universitario. Auxiliar administrativo.	Certificación de las viviendas a legalizar que hacen parte de los programas de titulación de Bienes Fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de interés social en predios fiscales. Carta de exoneración del impuesto de registro remitida por la dirección de ingresos. Comunicación de exoneración del 100% de impuesto de registro.	Entidades territoriales del orden Nacional, Departamental, Municipal y demás Entidades de Naturaleza Pública del Departamento de Santander. Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Comunidad interesada.

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	11 de 15

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
Comunidad interesada Entes Territoriales Dirección de Regalías. Secretaría de Planeación.	Documentación para la formulación del proyecto. Ficha técnica de regalías.	14. Emitir concepto de viabilidad sectorial a los proyectos de vivienda con recursos del SGR por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.	Proyecto revisado con concepto de viabilidad sectorial.	Comunidad interesada. Entes Territoriales. Dirección de Proyectos y Regalías. Secretaría de Planeación.
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. Municipios del Departamento de Santander Comunidad interesada. Asociaciones.	Lineamiento del DNP (Sistema General de Regalías) Plan de Desarrollo Departamental Proyecto viabilizado y aprobado. Pliegos de Condiciones. Estudios Previos. Propuesta del Contratista. Minuta del Contrato. Lineamientos de	15. Realizar seguimiento a las obras en ejecución, así como labores de acompañamiento y asistencia técnica en la formulación y revisión de proyectos de vivienda y hábitat a los Municipios, Comunidades y Asociaciones del Departamento de Santander.	Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable. Director de Desarrollo de programas de vivienda y Hábitat. Profesional Universitario. Auxiliar administrativo.	Proyectos viabilizados. Obras terminadas. Informes de Supervisión. Actas. Informes de Interventoría. Informes de Contratistas. Planilla de asistencia técnica.	Comunidad interesada. Constructoras e inmobiliarias Cajas de compensación Entidades financieras Municipios del Departamento de Santander Asociaciones Dirección de víctimas. Contratistas. Asamblea Departamental.

HACER					
SECRETARIA / DIRECCIÓN / OFICINA	Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable / Dirección de Desarrollo de Programas de Vivienda y Hábitat.				
PARTES INTERESADAS DE ENTRADA	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE QUE EJECUTA	SALIDA	PARTES NTERESADAS DE SALIDA
	la política de vivienda rural. Sentencia T-025				Entes de Control.

VERIFICAR	ACTUAR
- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión - Análisis de riesgos - Revisión del cumplimiento legal - Auditoría interna de Calidad - Auditoría Integral de Control Interno - Auditorías Externas	- Acciones correctivas - Acciones preventivas - Acciones de mejora - Planes de Mejoramiento

RECURSOS			INDICADOR(ES)	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO		
Servidores Públicos, Contratistas.	Equipo de Cómputo, Impresora, Papelería. Sistema de comunicaciones (Correo institucional, teléfono, Internet etc.).	Condiciones Normales.	Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	13 de 15

REQUISITOS APLICABLES			
MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Decreto 1499 de 2017. Decreto 494 de 10 de diciembre de 2018. Políticas en las que participa Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Políticas Transversales Gestión Documental. Gestión del Conocimiento y la Innovación Control Interno	4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.2. Enfoque al cliente 5.2. Política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización. 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3. Planificación de los cambios. 7.1. Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los 7.1.5. Procesos 7.1.6 Conocimiento de la organización 7.3. Tomas de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3. Control de la información documentada. 8.1 Planificación y control operacional 8.2.1 Comunicación Con El Cliente	5.2. Política Ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.3. Toma De Conciencia 8.1. Planificación y control operacional 8.2. Preparación Y respuesta ante Emergencias	5.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 5.4 Consulta y participación de los Trabajadores 8.1 Planificación y Control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas

República de Colombia  Gobernación de Santander	CARACTERIZACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO - SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE	CÓDIGO	MI-DSC-CT-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	25/11/2024
		PÁGINA	15 de 15

VERSION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	25/11/2024	Se realizó ajuste a los ítems objetivo, responsable, planear y hacer de la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable.	OMAR FERNANDO DURAN ROJAS Profesional Universitario	LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable