

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT							FECHA: 23-05-2025	
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS							CyGO: PG03-F0389	
							VERSIÓN: 7	
No	CyGO	DOCUMENTO	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE VIGENCIA	VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS	RESTRINGIDO
							-Se actualizó objetivo, alcance y se complementaron los requisitos normativos. -Se incluyó la Política MIPG del Proceso de Evaluación y Mejoramiento. -Se actualizaron las actividades del ciclo PHVA del proceso, fortaleciendo los cinco (5) roles de la Oficina de Control Interno, alineados al Plan Anual de Auditoría. -Se ajustó el proceso general del proceso incorporando precisiones respecto de las entradas, proveedores internos y externos, actividades de transformación y los clientes internos y externos. -Se actualizaron los recursos disponibles para la operación del proceso. -Se definieron las políticas de operación del Proceso de Evaluación y Mejoramiento.	
1	PE01-CP01	Caracterización del Proceso Evaluación y Mejoramiento	Evaluación y Mejoramiento	Caracterización	12/05/26	12		NO
2	PG01-CP01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	Caracterización	8/05/26	15	Se realizó la actualización de la caracterización referente a responsables y normatividad aplicable, de conformidad a lo requerido en el Decreto 510 y 653 del 2025	NO
3	PG02-CP01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS	Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Caracterización	27/05/26	14	Se actualiza bajo la nueva plantilla, la cual fue actualizada en diciembre de 2025 por la Oficina Asesora de Planeación	NO
4	PG03-GU01	Guía de Compras Públicas Sostenibles	Gestión	Guía	7/05/26	1	N.A.	NO
5	PG03-PL02	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Administración del Sistema de Gestión	Plantilla	8/05/26	3	Se actualiza la plantilla de modo que se incluya la Información Integrada de los Sistemas de Calidad y Ambiental	NO
6	PG03-PL04	CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Administración del Sistema de Gestión	Plantilla	12/05/26	2	Control de cambios: Se ajustó el encabezado de la Plantilla aclarando que en donde se menciona PROCESO (Se coloque el nombre del proceso al que corresponde la caracterización) FECHA (Se relacione la fecha de aprobación del documento (dd/mm/aa)) y CyGO (Se agregue el código que arroja el mapa interactivo)	NO
7	PG03-PN02	Plan de gestión integral de residuos peligrosos	Gestión	Plan	8/05/26	1	N.A.	NO
8	PG03-PO02	Política del Sistema Integrado de Gestión	Gestión	Política	8/05/26	1	N.A.	NO
9	PM02-CP01	Caracterización del Proceso Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Caracterización	8/05/26	14	Se actualiza la caracterización con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, reemplazando la denominación de la Subdirección de Gestión del Suelo por Dirección de Gestión del Suelo y la Subdirección de Apoyo a la Construcción por Dirección de Apoyo a la Construcción, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad; en consecuencia, se ajustan también las actividades asociadas para garantizar coherencia con los nuevos lineamientos. Además, se incorpora el rol de hacer y revisar el plan de contratación del proceso de la Dirección de Apoyo a la Construcción para el Subsecretario (a) de Vivienda y en el PHV se incluyen las actividades que corresponden a la política de protección de moradores y actividades productivas. Así mismo, se realizan ajustes en las primeras actividades teniendo en cuenta las actividades asignadas a las áreas a partir del Decreto 653 de 2025.	NO
10	PM02-CP02	Caracterización de productos y servicios del Proceso Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Caracterización	19/05/26	18	Se actualiza la caracterización de productos y servicios con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, reemplazando la denominación de la Subdirección de Gestión del Suelo por Dirección de Gestión del Suelo y la Subdirección de Apoyo a la Construcción por Dirección de Apoyo a la Construcción, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad; en consecuencia, se ajustan también las actividades asociadas para garantizar coherencia con los nuevos lineamientos	NO
11	PM02-PL01	Autorización para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	8/05/26	3	1. Se incluye el Decreto Distrital 635 de 2025 en todo el documento. 2. Actualización del nombre Subdirección de Apoyo a la Construcción por Dirección de Apoyo a la Construcción 3. Agregar en ciertos párrafos ...de la Subsecretaría de Vivienda... 4. Actualización de información transcritiva y cambio de formato a cursiva. 5. Se redacta nuevamente las condiciones regulatorias.	NO
12	PM02-PL10	Desistimiento de la Solicitud para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	8/05/26	2	1. Se incluye el Decreto Distrital 635 de 2025 en todo el documento. 2. Actualización del nombre Subdirección de Apoyo a la Construcción por Dirección de Apoyo a la Construcción 3. Se Agrega ...de la Subsecretaría de Vivienda...	NO
13	PM02-PL11	Carta de intención para la implementación sociativa de proyectos de vivienda producto de declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	12/05/26	2	Se requiere actualizar la plantilla en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión del Cambio, en el marco de la implementación de los Decretos 653 de 2025, actualizando el nombre de la actual dirección	NO
14	PM02-PL12	Carta de intención para la implementación sociativa del proyecto de vivienda	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	12/05/26	2	Se actualiza la plantilla con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, reemplazando la denominación de la Subdirección de Gestión del Suelo por Dirección de Gestión del Suelo, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad	NO
15	PM02-PL13	Plantilla representativa de la Dirección de Apoyo a la Construcción	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	12/05/26	2	Se actualiza la plantilla con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, reemplazando la denominación de la Subdirección de Gestión del Suelo por Dirección de Gestión del Suelo, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a)	NO
16	PM02-PL15	Plantilla representativa de la Subdirección de Apoyo a la Construcción	Gestión Urbana para la Generación del Hábitat	Plantilla	8/05/26	1	N.A.	NO
17	PM04-CP02	CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO GESTIÓN TERRITORIAL DEL HABITAT	Gestión Territorial del Hábitat	Caracterización	11/05/26	18	En el marco del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hábitat, con la nueva estructura organizacional de la SDHT, se actualiza el documento con los productos asociados al expediente para la solicitud de formalización de desarrollos legalizados y formalización de desarrollos legalizados y se retira el producto de subsidios de vivienda debido que éste, se traslada a la Subsecretaría de Vivienda.	NO

18	PM05-CP01	<a href="#">CaracterizaciDe proceso Control de Vivienda y Veeduríla las Curadur</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	CaracterizaciCid>	5/05/26	13	Se incorporan y se ajustan los nombres de las dependencias conforme a la nueva estructura. Se ajusta en la nueva versiDel formato de caracterizaci PG03-PL03 Se actualiza el Alcance del Proceso Se actualizan los recursos. Se elimina la actividad 5 en la etapa de Verificaci Se incluye la actividad 6 en la etapa de Hacer Tramitar las quejas y reclamos presentados por las personas adquirentes o arrendatarias de vivienda en el Distrito Capital	NO
19	PM05-CP02	<a href="#">CaracterizaciDe productos y servicios proceso Control de vivienda y veeduríla las curadur</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	CaracterizaciCid>	15/05/26	14	Se migro todos los servicios y/o productos a la nueva versiDel formato. Se actualizan los nombres de las dependencias ajústolos al Decreto 653 del 2025. Se actualiza la CaracterizaciDe Productos y/o servicios a la nueva plantilla	NO
20	PM07-CP01	<a href="#">CaracterizaciProceso FormulaciDe lineamientos seguimiento y evaluaciDe los instrumentos del H. tat</a>	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y Evaluaci los Instrumentos de H. tat	CaracterizaciCid>	7/05/26	10	1. Se actualiza la caracterizaciDel proceso en la plantilla PG03-PL03 CaracterizaciDe Proceso VersiD. 2. Se actualiza la redacciDel objetivo del proceso, en la denominaciDel verbo y complemento para su mejor comprensiD 3. Ajuste en el ciclo de gestiDHVA: Se actualiza la descripciDe entradas, actividades, responsable, registros salidas, de acuerdo con la implementaciDel Decreto 653 de 2025, el cual cumple el Decreto 510 de 2025. 4. Se actualiza la denominaciDe los verbos y su redacciD algunas actividades de las fases de planeaciD verifiaciD determinando la coherencia con las fases y la comprensiDel propiD de dichas actividades.	NO
21	PM07-CP02	<a href="#">CaracterizaciDe productos y servicios FormulaciDe Lineamientos Seguimiento y Evaluaci los Instrumentos de H. tat</a>	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y Evaluaci los Instrumentos de H. tat	CaracterizaciCid>	11/05/26	9	1. En los tres productos se actualizan los nombres de las dependencias de acuerdo a la nueva estructura institucional. 2. En la pestaDe FormulaciDe actualizan los ítems 3 y 5, adecuando la descripciDe los enunciados conforme con la operatividad y desarrollo de la salida del producto. 3. En la pestaDe seguimiento se actualiza el ítem 2 y se incorpora el ComitEctorial de Gestid DesempeD 4. En la pestaDe EvaluaciDe actualizan los ítems 1, 3, 5 y 9, adecuando la descripciDe los enunciados conforme con la operatividad y desarrollo de la salida del producto.	NO
22	PM07-PL01	<a href="#">Plantilla Informe de resultados de la evaluaciD/az</a>	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y Evaluaci los Instrumentos de H. tat	Plantilla	7/05/26	1	N.A	NO
23	PS03-GL01	<a href="#">PROTOCOLO DE GESTiM DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS REFERIDOS A LAS GRAVES Y MANIFIESTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, E INFRACCIONES AL DERECHO</a>	GestiDocumental	Guía	3/05/26	1	N.A	NO
24	PS03-PA02	<a href="#">PROGRAMA DE GESTiM DOCUMENTAL</a>	GestiDocumental	Programa	12/05/26	1	N.A	NO
25	PS03-PN04	<a href="#">Plan de PreservaciDigital a Largo Plazo</a>	GestiDocumental	Plan	19/05/26	1	N.A	NO
PE01-26	FO1004	<a href="#">SELECCiM DE MUESTRA</a>	EvaluaciDasesoria y Mejoramiento	Formato	12/05/26	2	1.El título de auditoríse elimino , para no limitar el uso del formato 2.Se adiciD campo descripciDe la muestra. 3.Se amplio la informaciDel campo proceso, pasando a: Proceso, procedimiento, actividad o tema objeto de la auditorí seguimiento.	NO
PE01-27	FO1005	<a href="#">Conocimiento del Proceso.</a>	EvaluaciDasesoria y Mejoramiento	Formato	12/05/26	2	1.Se actualizo el formato dejando el objetivo general, y alcance para la auditoría. 2.Se organizaron y se complementaron los criterios para evaluar. 3.Se incorporaron riesgos de seguridad de la informaciD riesgos para la integridad publica, y sus respectivos controles. 4. Se incorpo espacio para registrar materializaciDe riesgos.	NO
PE01-28	FO1048	<a href="#">Programa de Auditorí</a>	EvaluaciDasesoria y Mejoramiento	Formato	15/05/26	1	N.A	NO
PE01-29	FO1055	<a href="#">Encuesta de PercepciDel Trabajo de Auditorí</a>	EvaluaciDasesoria y Mejoramiento	Formato	12/05/26	12	1. Se incluye en el cuerpo de la informaciD inicial, la tabla de valores para la calificaciD correspondiente. 2. Se incluye campo Puntaje Obtenido. 3. Se incluye campo Observaciones del evaluador. 4. Se incluye campo Nombre del evaluador. 5. Se incluye campo Cargo.	NO
PE01-30	FO1069	<a href="#">Procedimiento informes de seguimiento e informes de ley</a>	Mejoramiento	Procedimiento	12/05/26	1	N.A	NO
PE01-31	PG01-FO547	<a href="#">SOPORTE CONCEPTO VIABILIDAD Y VOCAiM Y CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE CERTIFICACiM DE CRITERIOS DE VIABILIDAD Y VOCAiM Y CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACiM</a>	Direccionamiento EstratEco	Formato	8/05/26	3	Se ajusta documento de acuerdo con la expediDe los Decretos 510 y 653 de 2025, así como la alineaciDel instructivo PG03-IN44_V13	NO
PE01-32	PG01-FO548	<a href="#">SOPORTE CONCEPTO VIABILIDAD Y VOCAiM Y CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACiM</a>	Direccionamiento EstratEco	Formato	8/05/26	3	Se ajusta documento de acuerdo con la expediDe los Decretos 510 y 653 de 2025, así como la alineaciDel instructivo PG03-IN44_V13	NO
PE01-33	PG01-FO775	<a href="#">PG01-FO775 Matriz necesidades Anteproyecto de Presupuesto V3</a>	Direccionamiento EstratEco	Formato	4/05/26	3	Se ajustaron los campos de diligenciamiento dejando de manera general la alineaciD Plan de desarrollo ( Metas y actividades)	NO
PE01-34	PG01-PR08	<a href="#">Procedimiento FormulaciD Seguimiento del Plan EstratEco Institucional</a>	Direccionamiento EstratEco	Procedimiento	8/05/26	12	-Se modificaron algunas polticas de operaciD - Se ajustD redacciD algunas de las actividades del procedimiento para mayo entendimiento . - Se ajusta la redacciDe algunos lineamientos para mejorar su claridad y pertinencia. - Se elimina el formato PG01-FO817 Herramientas contexto institucional, teniendo en cuenta que se crea el PG03-FO821 Matriz de Contexto Interno y Externo del Sistema Integrado, del Sistema Integrado de Gestid - Se ajusta el documento de acuerdo con lo requerido en la actualizaciDel instructivo PG03-IN44, incluyendo encabezado, pie de pEgina (Cdo de plantilla PG03-PL01 V6), lamaDde fuente y validaciDe los lineamientos establecidos para documentos tipo procedimiento. - Se cambiD nombre de SubdirecciDe Programas y Proyectos por Oficina Asesora de PlaneaciDeniendo en cuenta el Decreto 510 y 653 del 2025.	NO
PE01-35	PG01-PR15	<a href="#">Procedimiento AcompaDento Sector H. tat a la PlaneaciDe las Alcald Locales</a>	Direccionamiento EstratEco	Procedimiento	8/05/26	3	Se ajusta procedimiento en cumplimiento a lo establecido con el Decreto 510 y 653 de 2025 de acuerdo a los lineamientos del instructivo PG03-IN44_V13	NO
PE01-36	PG01-PR18	<a href="#">Formulacion y seguimiento al plan de accion a los proyectos de inversion.</a>	Direccionamiento EstratEco	Procedimiento	8/05/26	4	Se ajusta documento de acuerdo con la expediDe los Decretos 510 y 653 de 2025, así como la alineacion del instructivo PG03-IN44-V13	NO
PE01-37	PG01-PR22	<a href="#">Procedimiento Solicitud de Vigencias Futuras</a>	Direccionamiento EstratEco	Procedimiento	8/05/26	2	En el Numeral 4 se complementa concepto de Vigencias Futuras Ordinarias de acuerdo con solicitud de la DirecCinanciera. En el Numeral 4 se incorpora definiciDe Gastos recurrentes y se complementa en la definiciDel concepto de JustificaciDelgal, TíEica, EconDa y Financiera. En los Numerales 6.1 y 6.2 se ajustan actividades relacionadas y se incluyen nuevas teniendo en cuenta la pertinencia desde la prtica del procedimiento y requerimientos de la DirecCinanciera. Se adicionan el Formato Documento de justificaciDíEica vigencias futuras y el Formato Informe de seguimiento a las Vigencias Futuras	NO
PE01-38	FO1046	<a href="#">Checklist de inspecciDe recursos para emergencia ambientales</a>	AdministraciDel Sistema de GestidD>	Formato	8/05/26	1	N.A	NO
PE01-39	PG03-FO389	<a href="#">Listado maestro de documentos</a>	AdministraciDel Sistema de GestidD>	Formato	8/05/26	8	Se actualiza el documento en cumplimiento al instructivo IN44_V13. Adicionalmente se valida frente al listado maestro de documentos que arroja la herramienta Mapa Interactivo a travE del cual son actualmente consultados los documentos.	NO
PE01-40	PG03-FO405	<a href="#">Cadena de gestiDe los residuos peligrosos generados por el parque automotor</a>	AdministraciDel Sistema de GestidD>	Formato	8/05/26	4	Se realizDuste al formato de acuerdo con PG03-IN44, donde se ajustD encabezado y pie de pEgina.	NO

							Se ajusta el formato de acuerdo con PG03-IN-44 Instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gestión de la Entidad, se modifica denominación del formato, se incluyen pictogramas según Sistema Globalmente Armonizado y se ajustan algunos campos en el formato	
41	PG03-FO406	ETIQUETA DE PRODUCTOS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS.	Administración del Sistema de Gestión	Formato	1/05/26			
42	PG03-FO416	Lista de revisión para la entrega de residuos peligrosos	Gestión	Formato	8/05/26		6 Actualización de acuerdo con PG03-IN44.	NO
43	PG03-FO417	Lista de revisión cumplimiento de normas técnicas para la gestión de residuos y almacenamiento de productos	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		6 Se actualiza al PG03-IN44, por lo que se ajusta encabezado y pie de página.	NO
44	PG03-FO422	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL.	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se ajusta la Sección hoja de cálculo No. 1 del archivo Excel, en lo relacionado con las indicaciones para diligenciar las columnas de temáticas, tipo de norma, dependencia, responsable, link observaciones por parte del proceso	NO
45	PG03-FO697	CONTROL DE MATERIALIZACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		1. Agregaron 2 columnas que permiten verificar la eficacia de las acciones y 6. revisar su justificación	NO
46	PG03-FO795	Revisión cumplimiento ambiental para proveedores	Gestión	Formato	8/05/26		3 Actualización instructivo PG03-IN44	NO
47	PG03-FO796	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Administración del Sistema de Gestión	Formato	6/05/26		Se realiza la reformulación de la matriz con base en la estandarización de la metodología de Conesa Fernández, se actualizan las listas desplegables de toda la matriz.	NO
48	PG03-FO798	Inventario y revisión trimestral de sistemas hidrosanitarios y puntos de agua	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se integran algunos ítems al formato, se modifica el nombre y se ajusta de acuerdo con PG03-IN44	NO
49	PG03-FO801	Inventario y Seguimiento a Indicadores en la SDHT.	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		En esta versión del formato se registran tanto el inventario como el seguimiento de los indicadores de los diferentes planes de la Entidad como son: PLAN OPERATIVO ANUAL, PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. En este formato se unifican los diferentes formatos de seguimiento de los planes mencionados.	NO
50	PG03-FO810	Matriz de requisitos legales ambientales.	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se generan los siguientes cambios: Creación de hoja por componentes ambientales. Creación de botones gráficos bajo los puntos de color actuales manejados por la entidad, que funcionan para llegar a cada hoja. Actualización de instrucciones. Creación de hoja formulada que muestra la cantidad de requisitos por componente, su porcentaje de cumplimiento y el cumplimiento general de la entidad. Ajuste al estándar IN44	NO
51	PG03-FO848	Registro - Control - Mediciones Seguimiento de residuos sólidos	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se realiza ajuste en algunos campos del formato y se integra instructivo para su diligenciamiento en pestaña adicional	NO
52	PG03-FO854	Matriz control de documentos.	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se ajusta el formato de acuerdo con el instructivo IN44_V13. Se mantienen las hojas de Control para formatos y Códigos de indicadores las demás hojas se eliminan. Se adiciona nota aclaratoria en las hojas que se mantienen y 5 relacionada con la intencionalidad de la información contenida en estas.	NO
53	PG03-FO856	Ciudad ambientales para la adquisición de bienes o servicios	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		3 Se ajusta a PG03-IN44 y se verifica normativa vigente	NO
54	PG03-FO859	PG03-FO859 Inventario de sistemas de iluminación	Administración del Sistema de Gestión	Formato	8/05/26		Se ajustan pestañas por sede y se modifican responsabilidades de acuerdo con el Decreto 653 de 2025, se actualiza formato según PG03-IN44	NO
55	PG03-FO863	Inspección de Condiciones Ambientales	Gestión	Formato	8/05/26		3 Se ajusta al PG03-IN44	NO
56	PG03-FO868	Desarrollo actividades PIGA	Gestión	Formato	8/05/26		4 Se ajusta al PG03-IN44	NO
57	PG03-FO899	Inventario de Sustancias Químicas	Gestión	Formato	8/05/26		3 Se actualiza formato de acuerdo con PG03-IN44	NO
58	PG03-FO944	Evaluación de Simulacros Ambientales	Gestión	Formato	8/05/26		2 Se actualiza de acuerdo con PG03-IN44	NO
59	PG03-IN49	Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales	Administración del Sistema de Gestión	Instructivo	8/05/26		Se fortalece el instructivo mediante la incorporación de un enfoque estructurado de planes de contingencia para cada emergencia ambiental. Se reorganizan los protocolos de actuación en fases operativas (activación, control, recolección y cierre). Se incluyen criterios de activación (niveles de respuesta, responsables, recursos e indicadores). Se ajusta el numeral de recursos incorporando control operativo mediante inspecciones. Se fortalecen los simulacros incluyendo evaluación de tiempos de respuesta, uso de recursos y aplicación de protocolos. Se redefine el numeral de verificación integrando indicadores de desempeño que mejora continua. Se incorpora la matriz de contingencia ambiental como herramienta de gestión	NO
60	PG03-IN89	Instructivo para manejo de sustancias químicas	Administración del Sistema de Gestión	Instructivo	8/05/26		Se actualiza el procedimiento de acuerdo con el PG03-IN44, también se ajusta el contenido técnico del documento principalmente el numeral 6 y se mejora redacción	NO
61	PG03-MM26	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Administración del Sistema de Gestión	Manual	8/05/26		Se realiza la actualización del Manual realizando la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, dentro de los cambios más representativos se tiene: Cambio de denominación de Manual del Sistema de Gestión de Calidad a Manual Sistema Integrado de Gestión Actualización del marco normativo: Incorporación del Decreto 640 de 2025 y el Decreto Distrital 653 de 2025. Actualización del contexto interno y externo con metodología DOFA ampliada. Incorporación de la Política Integrada de Gestión con componente ambiental fortalecido y modificación de los objetivos del sistema integrado de gestión Incorporación del numeral 5.4 sobre preparación de respuesta ante emergencias ambientales. Actualización de las metas cuatrimestrales del PIGA 2024-2028. Ajustes en el contenido del documento en general.	NO
62	PG03-MM41	Manual para la formulación de indicadores	Administración del Sistema de Gestión	Manual	8/05/26		La introducción de la información de manera más detallada. El Objetivo, se relaciona la información con el Objetivo del Manual. Alcance, se amplía la información del alcance para llevar la información a todos los procesos. La Base Legal, se relaciona la información con los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión Se ajusta el Numeral 1, Objetivo de los Indicadores, de modo que se aterritice la información a las necesidades de los indicadores de la entidad. Se ajusta el numeral 6.2, de modo que se detalle con mayor precisión la información de los indicadores de la entidad. Se ajusta el numeral 6.3 Redacción del indicador, para contemplar la información de los lineamientos normativos y con base en el manejo de la información de la entidad. Se ajusta el numeral 6.4, de modo que se tenga la información de seguimiento, acorde a las necesidades de la entidad. Se unifican criterios de formulación de seguimiento de los indicadores.	NO
63	PG03-PR01	Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales	Administración del Sistema de Gestión	Procedimiento	6/05/26		Se realizaron ajustes técnicos, de contenido y de forma en todo el documento, incluyendo las observaciones y recomendaciones de la auditoría externa.	NO
64	PG03-PR02	Procedimiento manejo integral de residuos sólidos	Administración del Sistema de Gestión	Procedimiento	8/05/26		Se eliminan el apartado en donde se definen políticas de operación en conjunto para la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa, dejando cada una de estas en la dependencia correspondiente conforme al Decreto 653 de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector II. Así, se hacen ajustes de redacción al largo del documento y se separa la descripción del procedimiento para cada tipo de residuo.	NO

65	PG03-PR04	<a href="#">Procedimiento Identificaci3n, evaluaci3n y priorizaci3n de la legal</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	6/05/26	11	Se ajust3 el objeto, el alcance, la base legal, las definiciones, se adicion3 subnumerales en el numeral 6, se ajust3 (modific3) actividades de la descripci3n del procedimiento, Se modifica y ajusta anexo 1 y 2 del procedimiento.	NO
66	PG03-PR06	<a href="#">Procedimiento para la gesti3n integral de riesgos de la Secretar3a Distrital del H. tat</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	4/05/26	13	en cumplimiento de los lineamientos establecidos. En consecuencia, se realizan las siguientes actualizaciones: 1. Se ajusta el t3tulo y objetivo del procedimiento, asegurando su coherencia con la Pol3tica para la Gesti3n Integral de Riesgos y el marco normativo vigente. 2. Se estructura el procedimiento conforme a los lineamientos del Sistema de Gest3n (adoptando la plantilla institucional PG03-PL01). 3. Se incorporan nuevas definiciones relacionadas con la gesti3n integral del riesgo y la implementaci3n del Sistema de Gest3n de Riesgos para la Integridad P3blica (SIGRIP). 4. Se actualiza la descripci3n de los lineamientos generales de operaci3n del procedimiento, el Esquema de L3neas de Aseguramiento y se complementan las responsabilidades asociadas a la gesti3n integral del riesgo. 5. Se establecen los lineamientos para la implementaci3n del Esquema de L3neas de Aseguramiento y la elaboraci3n del Mapa de Aseguramiento. 6. Se ajusta la descripci3n del orden de las actividades correspondientes a la formulaci3n y aprobaci3n de la pol3tica para la gesti3n integral de riesgos. 7. Se ajusta la descripci3n de las actividades relacionadas con la identificaci3n y valoraci3n de los riesgos generales de la gesti3n (f3siles y ambientales, promoviendo un enfoque de gesti3n integral de los sistemas. 8. Se precisan y ajustan las actividades asociadas a la identificaci3n y valoraci3n de los riesgos del Sistema de Gest3n de Riesgos para la Integridad P3blica (SIGRIP). 9. Se revisan y actualizan los responsables definidos en cada una de las actividades, incluyendo la denominaci3n de las dependencias conforme a lo dispuesto en el Decreto 653 de 2025. 10. Se ajustan y complementan las actividades relacionadas con la creaci3n y actualizaci3n de los mapas de riesgos de los procesos. 11. Se ajustan y complementan las actividades del numeral correspondiente a la gesti3n de eventos, monitoreo y evaluaci3n reflejando su articulaci3n con la operaci3n institucional y la gesti3n integral del riesgo.	NO
67	PG03-PR07	<a href="#">Procedimiento Revisi3n por la Direcci3n de</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	8/05/26	12	Se adelantan los siguientes ajustes dentro del Procedimiento: Se ajusta el Numeral 3 - Base Legal, conforme a los lineamientos del PG03-IN44. Se actualiza el responsable del documento, a lo largo del procedimiento - Jefe Oficina Asesora de Planeaci3n Se ajusta el procedimiento acorde a la plantilla vigente para el tipo documental. Se complementa la informaci3n el Numeral 5 - Lineamientos o Pol3ticas de Operaci3n Incluye la Pol3tica de Operaci3n. 5.4. Se ajusta el Numeral 6 - Descripci3n del Procedimiento, definiendo la estructura acorde a los lineamientos del PG03-IN44 (Actividad, Responsable, Punto de Control, Registro y/o documento. Se ajustan los responsables en las actividades adscritas al procedimiento, para que tengan la dependencia correcta. Se revisa y ajustan las responsabilidades de la gesti3n de la informaci3n a lo largo del procedimiento. Acorde al Decreto 653 de 2025 y teniendo en cuenta el ajuste de la estructura Organizacional de la Secretar3a Distrital del H. tat, se actualiza a lo largo del procedimiento la informaci3n de la Oficina Asesora de Planeaci3n Subdirecci3n de Programas y Proyectos. Se ajusta el procedimiento alineado a la integraci3n de los Sistemas (Calidad y Ambiental).	NO
68	PG03-PR09	<a href="#">Procedimiento para la identificaci3n de requisitos de productos y servicios y el control de Salidas No Conformes</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	8/05/26	7	1. Se elimin3 el tem 6. Descripci3n del Procedimiento la columna de tiempo y se ajust3 el tem 8. Documentos relacionados. Igualmente, se ajust3 el encabezado y la descripci3n del procedimiento de acuerdo con los lineamientos del PG03-IN44 Instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gest3n de la Entidad. 2. Se ajusta la base legal. 3. Se actualiz3 el nombre de las dependencias de la Entidad dando cumplimiento al Decreto 653 de 2025. 4. Se elimin3 el formato PG03-FO588 Caracterizaci3n de los productos y servicios. 5. De acuerdo con la nueva tipolog3a documental se cre3 PG03-PL04 Caracterizaci3n de los Productos y Servicios. 6. Se incluy3 en los anexos el PG03-PL04 Caracterizaci3n de los productos y servicios.	NO
69	PG03-PR12	<a href="#">PG03-PR12 Procedimiento de uso y ahorro eficiente de agua</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	8/05/26	4	Se ajustan el objetivo, alcance y lineamientos de operaci3n del procedimiento Se ajustan las responsabilidades acordes al Decreto distrital n3mero sectorial 653 del 2025. Se eliminaron los formatos PG03-FO799 Revisi3n sistemas h3dro-sanitarios y puntos de agua y PG03-FO800 Revisi3n fugas de agua no perceptibles. Se mejora la redacci3n	NO
70	PG03-PR14	<a href="#">PG03-PR14 Uso y ahorro eficiente de energ3a</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	8/05/26	3	Se ajusta el objetivo y alcance del procedimiento, lineamientos de operaci3n Se ajustan las dependencias acordes al decreto distrital n3mero sectorial 653 del 2025 Se eliminan los formatos PG03-FO860 y PG03-FO861 debido a que su finalidad no genera impacto en los resultados. Se ajustan las descripciones para el diligenciamiento de los formatos PG03-FO858 y PG03-FO859. Se mejora la redacci3n	NO
71	PG03-PR16	<a href="#">Procedimiento consumo sostenible</a>	Administraci3n del Sistema de Gest3n	Procedimiento	8/05/26	4	Se ajusta integralmente el procedimiento con el fin de fortalecer su coherencia t3cnica, alineaci3n con el rol de la Oficina Asesora de Planeaci3n el marco del Sistema de Gest3n Ambiental y cumplimiento de lineamientos normativos aplicables. Se actualiza el alcance incorporando el enfoque de orientaci3n t3cnica, seguimiento, an3lisis y reporte, incluyendo el cierre del ciclo con enfoque de mejora continua. Se depura y ajusta el apartado de definiciones, as3 como los lineamientos o pol3ticas de operaci3n definiendo de manera clara las responsabilidades de los actores institucionales y evitando la extralimitaci3n de funciones del Sistema de Gest3n Ambiental. Se ajusta la descripci3n del procedimiento 6.1, precisando roles, tiempos, puntos de control y registros, as3 como fortaleciendo la trazabilidad, el seguimiento y la articulaci3n con los procesos contractuales.	NO
72	PG04-FO561	<a href="#">Memoria - SDHT</a>	Informaci3n del H. tat	Formato	9/05/26	4	Nombre responsables	NO
73	PG04-IN85	<a href="#">Instructivo paso a paso de boletines</a>	Informaci3n del H. tat	Instructivo	13/05/26	3	V2	NO
74	PG06-MM35	<a href="#">MANUAL DE SERVICIO A LA CIUDADAN3</a>	Participaci3n y Relaci3n con la Ciudadan3	Manual	5/05/26	7	Se modifica el contenido y redacci3n de la introducci3n Objetivo General, Objetivos Espec3ficos, Principios del Servicio, Derechos y Deberes de la Ciudadan3 Marco Normativo, Aspectos Relevantes para la atenci3n a la Ciudadan3 Perspectiva y enfoques para el servicio a la ciudadan3 Protocolos de atenci3n por canal de atenci3n Incluye Numeral 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.	NO

							ActualizaciDel literal f de Lineamientos Especiales, Cambiando el numero 2 por el 1 en el texto seDados en el cuadro No. 1. ActualizaciDel numeral 4 DEFINICIONES, ordenando alfabéticamente e incorporando, reubicando o eliminando algunos conceptos. ActualizaciDel numeral 5. LINEAMIENTOS O POULAS DE OPERACI, El numeral 5.1. LINEAMIENTOS ESPECIALES, pasa a enumerarse 5.3. Lineamientos Especiales Se documenta el procedimiento en 8 la Plantilla PG03-PI01 V6.	
75	PM06-PR01	<a href="#">Procedimiento para la GestDe los Derechos de PeticiD/a&gt;</a>	ParticipaciD Relacionamento con la Ciudadania	Procedimiento	5/05/26			NO
76	PM02-FO1006	<a href="#">Ficha ténica condiciones normativas y jurídicas de predios y/o proyectos</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Formato	12/05/26		Se ajusta el nombre de el formato, con el fin de dejarlo Ficha ténica condiciones normativas y jurídicas de predios y/o proyectos	NO
77	PM03-FO727	<a href="#">Ficha de seguimiento de avances del plan parcial adoptado.</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Formato	9/05/26		Se actualiza el formato con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la SecretarDistrical del H. tat, reemplazando la denominaciDe la SubdirecciDe GestiDel Suelo por DirecciDe GestiDel Suelo, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad, en consecuencia, se ajustan tambiDlas actividades 3 asociadas para garantizar coherencia con los nuevos lineamientos.	NO
78	PM02-FO930	<a href="#">Ficha de verificaciD AutorizaciDe infraestructura de telecomunicaciones en bienes privados - Bogotá C</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Formato	7/05/26		Se han adicionado y modificado los siguientes campos: 1. Conforme al DD 653 de 2025 se cambia el nombre de SubdirecciD DirecciDe Apoyo a la ConstrucciD 2. Recuadro numeral 1.3 - PDa: Se modifica la Nota teniendo en cuenta el DD 670 de 2025 3. Recuadro numeral 2 - VERIFICACI, DE DOCUMENTACI, HICA REQUERIDA: Se modifica el contenido de la columna DocumentaciDnica requerida teniendo en cuenta los artículos, paráfos y numerales de DD 670 de 2025. 4. Se crea el espacio en el numeral 3 para los campos Radicado solicitud de Prórroga, Radicado aceptaciD solicitud Prórroga y Radicado de subsanaciDpara consignar el radicado y fecha en cada uno de ellos y el calculo de la fecha mYma de respuesta. 5. Recuadro numeral 3 - EXAMEN DE FORMA: Se modifica el pDafo final incluyendo el contenido del DD 670 de 2025, Artículo 1392. 6. Se modifica los estados de los campos DecisiDara que muestre los estados: Autorizada / No Autorizada 3 / Desistimiento / Desistimiento Tipo	NO
79	PM02-FO932	<a href="#">Formato de publicaciDn sede electrDa AutorizaciDara el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Formato	7/05/26		Se han modificado adicionado las siguientes columnas: 1. Conforme al DD 653 de 2025 se cambia el nombre de SubdirecciD DirecciDe Apoyo a la ConstrucciD 2. RADICADO DE RESPUESTA: En este campo se consigna el rmero de radicado de la respuesta final a la solicitud para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (Autorizada, Desistimiento o No Autorizada). 3. FECHA RADICADO DE RESPUESTA: Fecha del radicado de la respuesta final a la solicitud. 4. CELDA OTROS: Se cambia de nombre esta 3 columna a otros.	NO
80	PM02-FO923	<a href="#">Matriz de seguimiento: Solicitudes de autorizaciDara el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Formato	8/05/26		Se han adicionado columnas y modificado los siguientes campos: 1. Conforme al DD 653 de 2025 se cambia el nombre de SubdirecciD DirecciDe Apoyo a la ConstrucciD 2. Se cambia el nombre del formato a Matriz de seguimiento infraestructura de telecomunicaciones D TRANSCURRIDOS HASTA REQUERIMIENTO: Campo requeriendo para el crulo de los D transcurridos desde que se recibid solicitud de autorizaciDara el despliegue de infraestructura hasta que se realizD requerimiento para subsanar informaciDaltante. 3. D5 FALTANTES PARA CUMPLIR PLAZO: Campo calculado como: D5 TRANSCURRIDOS HASTA REQUERIMIENTO menos 1 MES CALENDARIO. 4. RADICADO SOLICITUD PRÁROGA: En este campo se consigna el radicado SIGA de cualquier solicitud de prDga relacionada con la autorizaciDara el despliegue de infraestructura. 5. FECHA RADICADO SOLICITUD PRÁROGA: Fecha del radicado de la solicitud de prDga. 6. RESPUESTA A SOLICITUD PRÁROGA: Numero de Radicado de salida en respuesta a la solicitud de prDga. 7. FECHA RESPUESTA A SOLICITUD PRÁROGA: Fecha del radicado de la respuesta a la solicitud de prDga. 8. RADICADO NOTIFICACI, DE AUTORIZACI, En este campo se consigna el radicado del oficio de notificaciDe la autorizaciDara el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.	NO
81	PM02-PR08	<a href="#">Procedimiento de seguimiento y evaluaciD desarrollo y ejecución de los planes parciales adoptados</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Procedimiento	6/05/26		Se actualiza el procedimiento con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la SecretarDistrical del H. tat, reemplazando la denominaciDe la SubdirecciDe GestiDel Suelo por DirecciDe GestiDel Suelo, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad; en consecuencia, se ajustan tambiDlas actividades 8 asociadas para garantizar coherencia con los nuevos lineamientos.	NO
82	PM02-PR10	<a href="#">Procedimiento GestiD seguimiento de proyectos asociativos generadores de soluciones habitacionales</a>	GestiDrbana para la GeneraciDel H. tat	Procedimiento	12/05/26		Se actualiza el procedimiento con el fin de alinearlo con la nueva estructura organizacional y normativa de la SecretarDistrical del H. tat, reemplazando la denominaciDe la SubdirecciDe GestiDel Suelo por DirecciDe GestiDel Suelo, ajustando el rol de Subdirector(a) por Director(a), y actualizando las referencias normativas debido a la derogatoria del Decreto 121 de 2008 y a la entrada en vigencia del Decreto 653 de 2025, que modifica la estructura y las funciones de la Entidad. Así mismo, se ajustan las actividades del 7 procedimiento de conformidad con la actualizaciDormativa.	NO
83	PM04-FO1035	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COOPERACI, INTERNACIONAL</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	4/05/26		1 N.A	NO
84	PM04-FO1038	<a href="#">FINANCIACI, DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS DE INTERVENCIONES INTEGRALES DEL</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	7/05/26		2 N.A	NO
85	PM04-FO1039	<a href="#">Registro Empresas RSE</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
86	PM04-FO1040	<a href="#">Salida de Materiales Bodega.</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
87	PM04-FO1041	<a href="#">Constancia Entrega de Donaciones.</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
88	PM04-FO1042	<a href="#">Matriz Inventario de Donaciones.</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
89	PM04-FO1043	<a href="#">PostulaciDe donaciones</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
90	PM04-FO1044	<a href="#">Ficha Técnica Solicitud de Recursos</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO
91	PM04-FO1045	<a href="#">Acta recibo de donaciD/a&gt;</a>	GestiDterritorial del H. tat	Formato	9/05/26		1 N.A	NO

	PM04- 92 FO756	<a href="#">Acta de revisi3n, apropiaci3n y estudios y dise1o</a>	Gesti3n Territorial del H. tat.	Formato		9/05/26	2	Se realiza la actualizaci3n del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Se incluye lo relacionado con el contrato de interventor. En intervinientes se cambia Secretar1a Distrital del H. tat. por interventor. Al finalizar el documento, antes de las firmas se ajusta y cambia todo el texto, dejando como responsables de la revisi3n apropiaci3n de los estudios y dise1o al contratista de obra e interventor. Se incluyen textos relacionados con las actividades y etapas espec1ficas revisadas. Se incluye compromiso del contratista para la ejecuci3n de las obras con base en los estudios y dise1o apropiados. En firmas se incluye la firma de la interventor. Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretar1a Distrital del H. tat., teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, T1tulo 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto 1jico del Sector H. tat., se estableci3 nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogo los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO756 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR28 Procedimiento Estudios y/o dise1o para la implementaci3n o ejecuci3n de las intervenciones en las actuaciones urbano-rural, del cual se solicit3 eliminaci3n porque su contenido fue recogido en el procedimiento PM04-PR02.	NO
	PM04- 93 FO757	<a href="#">Lista de chequeo Documentos para tr1mite de liquidaci3n y Contratos de obra e interventor3n</a>	Gesti3n Territorial del H. tat.	Formato		9/05/26	3	Se realiza la actualizaci3n del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretar1a Distrital del H. tat., teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, T1tulo 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto 1jico del Sector H. tat., se estableci3 nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogo los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO757 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR28 Procedimiento Estudios y/o dise1o para la implementaci3n o ejecuci3n de las intervenciones en las actuaciones urbano-rural, del cual se solicit3 eliminaci3n porque su contenido fue recogido en el procedimiento PM04-PR02.	NO
	PM04- 94 FO758	<a href="#">Acta de recibo final de obra</a>	Gesti3n Territorial del H. tat.	Formato		9/05/26	2	Se realiza la actualizaci3n del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Se corrige la numeraci3n A., B., C., D., E., F., y G. Antes estaba repetido el numeral A., por eso llegaba hasta el F. Dentro del act3n obra ejecutada, se incluyen m1ltiples para m1ltiples. Dentro del act3n obra ejecutada, se incluyen los numerales 5, 6, 7 y se renombran los numerales 8 (antes 5) y 9 (antes 6). Los numerales del 2 al 7 cambian de nombre y se dejan solamente componente para que se especifique el nombre del componente de acuerdo con cada intervenci3n. En las firmas, se incluye al interventor. Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretar1a Distrital del H. tat., teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, T1tulo 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto 1jico del Sector H. tat., se estableci3 nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogo los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO758 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR28 Procedimiento Estudios y/o dise1o para la implementaci3n o ejecuci3n de las intervenciones en las actuaciones urbano-rural, del cual se solicit3 eliminaci3n porque su contenido fue recogido en el procedimiento PM04-PR02.	NO
	PM04- 95 FO759	<a href="#">Acta de terminaci3n de obra / interventor3n / consultor3n</a>	Gesti3n Territorial del H. tat.	Formato		9/05/26	2	Se realiza la actualizaci3n del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretar1a Distrital del H. tat., teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, T1tulo 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto 1jico del Sector H. tat., se estableci3 nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogo los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO759 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR28 Procedimiento Estudios y/o dise1o para la implementaci3n o ejecuci3n de las intervenciones en las actuaciones urbano-rural, del cual se solicit3 eliminaci3n porque su contenido fue recogido en el procedimiento PM04-PR02.	NO
	PM04- 96 FO902	<a href="#">Evaluaci3n de Vida</a>	Gesti3n Territorial del H. tat.	Formato		9/05/26	2	Se realiza la actualizaci3n del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Al final del formato, en revisi3n de la labor de apoyo a la supervisi3n supervisor (para control de quien realiza la evaluaci3n de la hoja de vida). Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretar1a Distrital del H. tat., teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, T1tulo 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto 1jico del Sector H. tat., se estableci3 nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogo los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO902 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR28 Procedimiento Estudios y/o dise1o para la implementaci3n o ejecuci3n de las intervenciones en las actuaciones urbano-rural, del cual se solicit3 eliminaci3n porque su contenido fue recogido en el procedimiento PM04-PR02.	NO

							Se realiza la actualización del formato en la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del documento PG03-IN44. Se ajusta el nombre del formato, quitando Acta No. Y déjolo como: Acta de fijación de precios o fíms no previstos de obra. Se incluye al inicio del formato Acta No. Se ajustaron los nombres de las dependencias de la Secretaría Distrital del H. tat, teniendo presente que mediante el Libro 1, Parte 1, Título 1 del Decreto 653 del 22 de diciembre de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector H. tat, se estableció nueva estructura organizacional de la SDHT y se derogó los Decretos Distritales 121 de 2008, 578 de 2011, 535 de 2016, 457 de 2021, 472 de 2022 y 510 de 2025. El formato PM04-FO903 se incluye y apropia dentro del procedimiento PM04-PR02 Procedimiento Intervenciones Integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital que antes era un documento del procedimiento PM04-PR27 Procedimiento de subsidios de vivienda rural, del cual se solicitó eliminarlo.	NO
PM04-FO903	Acta de fijación de precios o fíms no previstos de obra	Gestió Territorial del H. tat	Formato		9/05/26	2	1. N.A.	NO
PM04-MM60	Manual Estrategias de Gestión de Recursos para la Financiación de las Intervenciones Integrales del H. tat	Gestió Territorial del H. tat	Manual		19/05/26	1	Se eliminan los expedientes de procedimiento antes con planimetría y normalidad vigente y artículo con el objetivo del procedimiento PM04-PR28, del cual se solicitó eliminarlo. Se incluyó el alcance, dando cumplimiento al formato PG03-PL01. En el apartado de definiciones se realizaron los siguientes cambios, armonizando las definiciones del procedimiento con la normalidad vigente: Se modificaron los siguientes términos: caracterización de la actividad; gestión interinstitucional; intervenciones de mejoramiento; mejoramiento integral; oportunidad; seguimiento; territorio priorizado. Se incluyeron los siguientes términos: enfoque diferencial; enfoque regional; enfoque territorial; estrategia integral de revitalización urbana; gestión integral del h. tat; h. tat; intervenciones integrales; Plan de Intervención Clara el Mejoramiento Integral del H. tat; PMI-H. tat; polímetro de monitoreo; priorización de problemáticas y das; proyecto de inversión; tratamiento urbano de mejoramiento integral; territorio; unidad de planeamiento local - UPL. Se eliminó el siguiente término: priorización. En el apartado lineamientos o políticas de operación se realizaron los siguientes cambios: Se complementan los lineamientos o políticas de operación con los establecidos en la normalidad vigente y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 507 Plan de Intervención Clara el Mejoramiento Integral del H. tat; PMI-H. tat y 569 Programa de h. tat y vivienda popular del Decreto Distrital 555 de 2021, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá - C.; Decreto 670 de 2025 (Título 2, Capítulo 1 Artículos 916 al 924, 928 al 933, 947, 952, 953) y con lo previsto en el Anexo 32.1. Anexo 1 denominado Metodología para la priorización de formulaciones de las susceptibles a ser intervenidas por el PMI-H. tat del Decreto. Se enumeraron los lineamientos de operación para mayor facilidad de relación estos, teniendo en cuenta los lineamientos del documento PG03-IN44. En la descripción del procedimiento se realizaron los siguientes cambios: Se ajusta dando cumplimiento al formato PG03-PL01; Se eliminan los expedientes de procedimiento antes con planimetría y normalidad vigente y artículo con el objetivo del procedimiento PM04-PR28, del cual se solicitó eliminarlo. Se incluyó el alcance, dando cumplimiento al formato PG03-PL01. En el apartado de definiciones se realizaron los siguientes cambios, armonizando las definiciones del procedimiento con la normalidad vigente: Se modificaron los siguientes términos: asentamiento humano, complemento con las condiciones de precariedad, tal como lo indica la normalidad vigente; componente social; diagnóstico jurídico catastral; expediente urbano de legalización; diagnóstico de las viviendas; pruebas técnicas y sumarias. Se modificaron los siguientes términos: levantamiento topográfico. Se incluyeron los siguientes términos: grado de consolidación; plano de levantamiento de loteo actual; unidad territorial mínima legalizable. En el apartado lineamientos o políticas de operación se realizaron los siguientes cambios: Se complementan los lineamientos o políticas de operación con los establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá la normalidad vigente, igualmente se adicionan lineamientos con respecto a levantamientos topográficos y aceptación de cartografía, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normalidad vigente. En la viabilidad técnica, en los documentos a obtener son 4, ya no hay el informe técnico y jurídico porque se encuentra incorporado dentro del informe de viabilidad de la etapa previa del trámite de legalización. El plano de loteo ahora es el plano de levantamiento de loteo actual y se ajusta con todo lo requerido con respecto a la normalidad vigente. Se incluye el seguimiento y control del expediente de legalización. En conceptos técnicos de las entidades se cambia la sigla EABA, se adicionan 3 notas y el plano de loteo de loteo consolidado, dando cumplimiento con la normalidad vigente. En documento técnico diagnóstico jurídico catastral se modifica lo relacionado con la matriz de diagnóstico jurídico catastral de los expedientes de regularización.	NO
PM04-PR02	Procedimiento Intervenciones Integrales de los territorios priorizados en el Da urbana y rural del Distrito Capital	Gestió Territorial del H. tat	Procedimiento		8/05/26	11	Se eliminan los expedientes de procedimiento antes con planimetría y normalidad vigente y artículo con el objetivo del procedimiento PM04-PR28, del cual se solicitó eliminarlo. Se incluyó el alcance, dando cumplimiento al formato PG03-PL01. En el apartado de definiciones se realizaron los siguientes cambios, armonizando las definiciones del procedimiento con la normalidad vigente: Se modificaron los siguientes términos: asentamiento humano, complemento con las condiciones de precariedad, tal como lo indica la normalidad vigente; componente social; diagnóstico jurídico catastral; expediente urbano de legalización; diagnóstico de las viviendas; pruebas técnicas y sumarias. Se modificaron los siguientes términos: levantamiento topográfico. Se incluyeron los siguientes términos: grado de consolidación; plano de levantamiento de loteo actual; unidad territorial mínima legalizable. En el apartado lineamientos o políticas de operación se realizaron los siguientes cambios: Se complementan los lineamientos o políticas de operación con los establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá la normalidad vigente, igualmente se adicionan lineamientos con respecto a levantamientos topográficos y aceptación de cartografía, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normalidad vigente. En la viabilidad técnica, en los documentos a obtener son 4, ya no hay el informe técnico y jurídico porque se encuentra incorporado dentro del informe de viabilidad de la etapa previa del trámite de legalización. El plano de loteo ahora es el plano de levantamiento de loteo actual y se ajusta con todo lo requerido con respecto a la normalidad vigente. Se incluye el seguimiento y control del expediente de legalización. En conceptos técnicos de las entidades se cambia la sigla EABA, se adicionan 3 notas y el plano de loteo de loteo consolidado, dando cumplimiento con la normalidad vigente. En documento técnico diagnóstico jurídico catastral se modifica lo relacionado con la matriz de diagnóstico jurídico catastral de los expedientes de regularización.	NO
PM04-PR03	Gestió de Expedientes de Legalización Urbánica de Barrios	Gestió Territorial del H. tat	Procedimiento		3/05/26	9	Se eliminan los expedientes de procedimiento antes con planimetría y normalidad vigente y artículo con el objetivo del procedimiento PM04-PR28, del cual se solicitó eliminarlo. Se incluyó el alcance, dando cumplimiento al formato PG03-PL01. En el apartado de definiciones se realizaron los siguientes cambios, armonizando las definiciones del procedimiento con la normalidad vigente: Se modificaron los siguientes términos: asentamiento humano, complemento con las condiciones de precariedad, tal como lo indica la normalidad vigente; componente social; diagnóstico jurídico catastral; expediente urbano de legalización; diagnóstico de las viviendas; pruebas técnicas y sumarias. Se modificaron los siguientes términos: levantamiento topográfico. Se incluyeron los siguientes términos: grado de consolidación; plano de levantamiento de loteo actual; unidad territorial mínima legalizable. En el apartado lineamientos o políticas de operación se realizaron los siguientes cambios: Se complementan los lineamientos o políticas de operación con los establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá la normalidad vigente, igualmente se adicionan lineamientos con respecto a levantamientos topográficos y aceptación de cartografía, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normalidad vigente. En la viabilidad técnica, en los documentos a obtener son 4, ya no hay el informe técnico y jurídico porque se encuentra incorporado dentro del informe de viabilidad de la etapa previa del trámite de legalización. El plano de loteo ahora es el plano de levantamiento de loteo actual y se ajusta con todo lo requerido con respecto a la normalidad vigente. Se incluye el seguimiento y control del expediente de legalización. En conceptos técnicos de las entidades se cambia la sigla EABA, se adicionan 3 notas y el plano de loteo de loteo consolidado, dando cumplimiento con la normalidad vigente. En documento técnico diagnóstico jurídico catastral se modifica lo relacionado con la matriz de diagnóstico jurídico catastral de los expedientes de regularización.	NO
PM04-PR02	Procedimiento Elaboración de la etapa preliminar para el proceso de formalización de desarrollos legalizados	Gestió Territorial del H. tat	Procedimiento		1/05/26	5	Se realiza la actualización del formato en la nueva plantilla para procedimientos PG03-PL01 y se tienen en cuenta los lineamientos del documento PG03-IN44. Se modifica el objetivo y a todo lo largo del procedimiento, cambiando regularización por formalización dando cumplimiento a la normalidad vigente. Se incluye el alcance, dando cumplimiento al formato PG03-PL01. En el apartado de definiciones se realizaron los siguientes cambios, armonizando las definiciones del procedimiento con la normalidad vigente: Se incluyeron los siguientes términos: alteración; espacio público objeto del proceso de formalización; expediente de formalización urbana; formalización urbana; plano de loteo. Se modificaron los siguientes términos: componente social; levantamiento topográfico; poseedor; regularización de desarrollos; sistema de información geográfica. Se eliminan los siguientes términos: espacio público objeto del proceso de regularización; expediente urbano de regularización. En el apartado lineamientos o políticas de operación se realizaron los siguientes cambios: Se complementan los lineamientos o políticas de operación con los establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá la normalidad vigente, igualmente se adicionan lineamientos con respecto a levantamientos topográficos y aceptación de cartografía, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Distrital 555 de 2021 - Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá - C.; Decreto 670 de diciembre de 2025 Por el cual se expide el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogotá - C.; Título 2 Capítulo 2 FORMALIZACIÓN URBANÍSTICA (Artículo 957 al 965); Decreto 678 de diciembre de 2025 Por el cual se subroga el Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 1 del Libro 5 del Decreto Único Distrital 670 de 2025 de Ordenamiento Territorial de Bogotá - C., en lo	NO
PM04-PR03	Procedimiento de Cooperación Internacional	Gestió Territorial del H. tat	Procedimiento		15/05/26	3	N.A.	NO
PM04-PR04	Empresarial	Gestió Territorial del H. tat	Procedimiento		19/05/26	3	N.A.	NO
PM05-FO1036	Base de datos seguimiento y ordenes de hacer.	Veeduría la Curadurías	Formato		5/05/26	1	N.A.	NO
PM05-FO1037	Base de datos cobro persuasivo	Veeduría la Curadurías	Formato		5/05/26	1	N.A.	NO
PM05-FO1047	Base de datos de segunda instancia de las investigaciones administrativas sancionatorias.	Veeduría la Curadurías	Formato		13/05/26	1	N.A.	NO
PM05-FO1021	Presupuesto financiero - Flujo de caja - Presupuesto de ventas.	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato		15/05/26	12	Se realiza ajuste en razón de la validación de la formulación que aparece en las diferentes hojas por que no estaba funcionado correctamente. Por otro lado se requiere que las hojas de HABITAR e INSTRUCTIVO queden al inicio del libro ya que contiene las instrucciones de como diligenciar las secciones A, B y C que están en las hojas posteriores.	NO
PM05-FO1070	Base de datos notificaciones a alcaldía local	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato		27/05/26	6	Se incluye la columna tipo de reporte en la hoja de notificaciones	NO
PM05-FO1080	Certificado de polímetro	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato		6/05/26	7	Se ajustó tipo y tamaño de letra para mejorar la presentación del documento, se realizó actualización de polímeros y listas desplegables, así como la incorporación del encabezado y pie de página conforme del instructivo PG03-IN44	NO

110	PM05-F0263	<a href="#">Acta de Visita Técnica</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	15/05/26	Se ajustan el encabezado y el pie de página conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo PG03-IN44 para la elaboración de documentos. 3 Modificación tamaño de letra.	NO
111	PM05-F0264	<a href="#">Informe de Verificación de Hechos</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	14/05/26	Se ajustan el encabezado y el pie de página conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo PG03-IN44 para la elaboración de documentos. 5 Modificación tamaño de letra.	NO
112	PM05-F0536	<a href="#">Acta de notificación Personal</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	5/05/26	Se ajustan el encabezado y el pie de página conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo PG03-IN44 para la elaboración de documentos. 4 Modificación tamaño de letra.	NO
113	PM05-F0573	<a href="#">Entrega de título arrendatario</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	6/05/26	Se ajustan el encabezado y el pie de página conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo PG03-IN44 para la elaboración de documentos. 4 Modificación tamaño de letra.	NO
114	PM05-F0736	<a href="#">Ficha de descripción del proceso de intervención, toma de posesión y/o</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	5/05/26	Se ajusta según el instructivo PG03-IN44. Se ajustan los nombres de las dependencias	NO
115	PM05-F0737	<a href="#">Acta de seguimiento a la gestión del Agente Especial y liquidador</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	5/05/26	Se ha ajustado según el PG03-IN44, además se ajustan los nombres de las dependencias en el marco del decreto 653 del 2025.	NO
116	PM05-F086	<a href="#">Radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	12/05/26	Se realizó actualización integral del formato, ajustando el encabezado y el pie de página conforme a los lineamientos institucionales vigentes; se unificó tipo de letra para garantizar consistencia y legibilidad; se reformuló estructura del documento para optimizar su uso y diligenciamiento; y se actualizó instructivo con el fin de precisar las orientaciones para su correcta aplicación	NO
117	PM05-F0963	<a href="#">Base de datos de seguimiento de casos.</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	5/05/26	Se actualiza el encabezado cumpliendo con el instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gestión de la Entidad. PG03-IN44 en el marco del Plan de Gestión de Cambios	NO
118	PM05-F0964	<a href="#">Base de datos de apertura de casos.</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Formato	8/05/26	Se actualiza el formato cumpliendo con el instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gestión de la Entidad. PG03-IN44 en el marco del plan de gestión de cambios. Se actualiza el nombre del formato a Base de Datos de Apertura de Casos. Se actualiza el encabezado del formato	NO
119	PM05-IN79	<a href="#">Instructivo para la conformación de la lista de agentes especiales y/o liquidadores y controladores para las personas naturales y jurídicas objeto de toma de posesión (elaborados por la Secretaría Distrital de H. tat</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Instructivo	12/05/26	Se realiza actualización del nombre de las dependencias en el marco del Plan de Gestión de cambios cumpliendo con los lineamientos del decreto 653 del 2025. se actualiza el formato y el encabezado según instructivo PG03-IN44	NO
120	PM05-MM07	<a href="#">Manual de actuación y monitoreo de las susceptibles de ocupación ilegal</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Manual	5/05/26	Los cambios realizados en esta versión manual corresponden al ajuste de la introducción de las referencias y fuentes de las normas; la eliminación de los formatos PM05-F0164, PM05-F0172, PM05-F0173 y PM05-F0174, debido a que se encuentran anulados; el ajuste en los nombres de los formatos mencionados en el manual; y el ajuste del formato del documento conforme a los parámetros establecidos en el instructivo PG03-IN44.	NO
121	PM05-PR02	<a href="#">Procedimiento Secretarías de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	8/05/26	Se cambia el procedimiento a la nueva plantilla PG03-PI01 V6. Se ajustan los nombres de las dependencias según el decreto 653 del 22 de diciembre de 2025. Por medio del cual se adopta el Decreto Único del Sector H. tat. Se agrega la actividad 24 Recibir y responder de acuerdo con las funciones de la comisión relacionado al caso informado en las tutelas y remitir a secretaría Jurídica.	NO
122	PM05-PR15	<a href="#">Procedimiento entrega de título de propiedad de indemnización en arrendamiento</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	27/05/26	Se ajusta el procedimiento de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión (PG03-IN44) y los siguientes ajustes: -Se ajusta la descripción del objetivo del procedimiento. -En la actividad 2, se ajustaron los registros de la actividad. -Se incluyen actividades 4 y 5. -Se ajustaron los puntos de control de las actividades 8 y 10. -Se realiza actualización de la normatividad aplicable	NO
123	PM05-PR19	<a href="#">Procedimiento monitoreo de las susceptibles de ocupación ilegal</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	4/05/26	Se actualizó procedimiento a la última plantilla (versión), se organizaron alfabéticamente los lineamientos, se actualizaron las definiciones y se realizó revisión y actualización reorganización de todas las actividades de los flujos de los capítulos 6.1 Visitas técnicas de monitoreo, 6.2 Actuaciones judiciales y 6.3 Certificación positiva, con el fin de mejorar la estructura, coherencia y aplicación del documento.	NO
124	PM05-PR26	<a href="#">Procedimiento Intervención Administrativa</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	27/05/26	Se actualiza el Alcance del Procedimiento. Se actualiza la descripción del procedimiento. Se eliminan las actividades 3.4, 5 y se actualizan las demitidas según el instructivo PG03-IN44 Se ha procedido a la actualización integral, incorporando y ajustando los nombres de las dependencias conforme a la nueva estructura. Se cambia el procedimiento a la nueva versión de la plantilla PG03-PI01 Versión	NO
125	PM05-PR31	<a href="#">Procedimiento trámites para Organizaciones Populares de Vivienda</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	8/05/26	Se actualizó integralmente el procedimiento conforme a la última plantilla (versión); se organizaron alfabéticamente los lineamientos; se actualizaron las definiciones; y se realizó revisión y actualización reorganización de las actividades, con inclusión y eliminación de modificaciones de actividades, responsables, puntos de control y registros, con el fin de mejorar la estructura, coherencia y aplicabilidad del documento.	NO
126	PM05-PR32	<a href="#">Procedimiento trámites para arrendadores de inmuebles destinados a vivienda</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	9/05/26	Se actualiza el procedimiento conforme a la plantilla PG03-PI01V6 Se revisan y ajustan los lineamientos existentes, orientados correctamente y complementando la información para mejorar su claridad. Se redactan nuevamente las actividades del procedimiento para mejorar su claridad y coherencia, eliminando y creando actividades y ajustando los puntos de control. Se ajustan los nombres de las direcciones y cargos dentro del procedimiento, asegurando coherencia con la nueva estructura institucional. Se actualiza la clasificación del documento PM05-F0918, que pasa de formato a plantilla, y se denomina PM05-PI01 Actualización de Datos	NO
127	PM05-PR33	<a href="#">Procedimiento Trámites para enajenadores de inmuebles destinados a vivienda</a>	Control de Vivienda y Veeduría la Curadurías	Procedimiento	6/05/26	Se actualiza el procedimiento conforme a la plantilla PG03-PI01V6 Se revisan y ajustan los lineamientos existentes, orientados correctamente y complementando la información para mejorar su claridad. Se redacta un nuevo lineamiento para el registro de enajenador y se reorganizan todos los lineamientos, incluido este, con el fin de establecer una secuencia lógica y clara en el desarrollo del trámite. Se redactan nuevamente las actividades del procedimiento para mejorar su claridad y coherencia, eliminando y creando actividades y ajustando los puntos de control. Se ajustan los nombres de las direcciones y cargos dentro del procedimiento, asegurando coherencia con la nueva estructura institucional.	NO



							Se complementa el nombre del procedimiento y se precisa el alcance de la intervención. Se actualiza el procedimiento conforme a la plantilla PG03-PIU016. Se modifica la redacción del objetivo del procedimiento para garantizar su consistencia mejorando la precisión conceptual y la trazabilidad del proceso. Se redacta un nuevo lineamiento en el numeral 5.1 en razón que la última frase de este no era muy clara. Se redactan nuevamente las actividades del procedimiento para mejorar su claridad y coherencia, eliminando y creando actividades y ajustando los puntos de control. Se ajustan los nombres de las direcciones y cargos dentro del procedimiento, asegurando coherencia con la nueva estructura institucional. Se crea el numeral 5.3 Mesas técnicas de seguimiento para organizar de manera independiente este lineamiento, en razón que no hace parte de los aspectos asociados a las visitas técnicas.	
128	PM05-PR85	<a href="#">Procedimiento Preliminar a la Intervención/ap</a>	Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías	Procedimiento	6/05/26			NO
129	PM06-FO1049	<a href="#">Declaración Juramentada postulante (es) al subsidio distrital de vivienda</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	19/05/26	1	N.A.	NO
130	PM06-FO1050	<a href="#">Listado de unidades de vivienda presentadas a oferta preferente</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
131	PM06-FO1051	<a href="#">Ficha de Análisis para Viabilidad SIG Rural...</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
132	PM06-FO1052	<a href="#">Lista de verificación de información documental</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
133	PM06-FO1053	<a href="#">Certificación de Cumplimiento de Requisitos para la Asignación de Subsidios Mejoramiento de Vivienda</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
134	PM06-FO1054	<a href="#">Ficha de Análisis para Viabilidad SIG Urbano...</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
135	PM06-FO1055	<a href="#">Viabilidad Jurídica</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
136	PM06-FO1056	<a href="#">Inscripción de postulantes</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	1	N.A.	NO
137	PM06-FO1057	<a href="#">Informe de asistencia, actualización y/o modificación, cronograma de obra</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	27/05/26	1	N.A.	NO
138	PM06-FO698	<a href="#">Evaluación de Proyectos - Oferta Preferente</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	26/05/26	5	manual conforme a la normatividad.	NO
139	PM06-FO699	<a href="#">Informe Preventa</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	27/05/26	3	Se actualiza el nombre del proceso en el encabezado, de acuerdo con lo definido por el Comité de Gestión. Desempeñen el marco del ajuste al mapa de procesos de la SDHT. 1. La indicación en el encabezado corresponde a un instructivo en la Ventanilla Única de la Construcción VUC. Con el fin de no generar confusión en el presente formato, y mitigar la posibilidad de tener información duplicada o errada entre el presente formato y las actualizaciones o modificaciones que se llegaran a realizar en la VUC, se elimina el texto del encabezado. 2. Es preciso mencionar que este formato no es de uso literal en la presentación del informe de preventa. Los enajenadores no diligencian literalmente este formato, dado que son los campos de información que están creados en la VUC. Esta anotación hicimos en una revisión posterior, considero pertinente recordarlo.	NO
140	PM06-FO997	<a href="#">Formulario de Postulación Subsidio Distrital de Vivienda, Reduce Tu Cuota</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	5/05/26	2	Se ajusta el nombre del proceso en el encabezado, de acuerdo con lo definido por el Comité de Gestión. Desempeñen el marco del ajuste al mapa de procesos de la SDHT.	NO
141	PM06-FO999	<a href="#">Informe de Visita Domiciliaria del Subsidio Distrital de Arrendamiento con Ahorro - Ahorro Para Mi Casa permanente, proyectos de vivienda y selección de calidad de pago por parte de los oferentes</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Formato	5/05/26	2	Se ajusta el nombre del proceso y formato en el encabezado, de acuerdo con lo definido por el Comité de Gestión. Desempeñen el marco del ajuste al mapa de procesos de la SDHT.	NO
142	PM06-IN100		Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Instructivo	27/05/26	1	N.A.	NO
143	PM06-IN61	<a href="#">INSTRUCTIVO TÍTULOS Y CONDICIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA EFECTIVA - SIPIVE</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Instructivo	27/05/26	2	Se realiza la actualización del instructivo, ajustando el nombre del proceso en el encabezado, de acuerdo con lo definido por el Comité de Gestión. Desempeñen el marco del ajuste al mapa de procesos de la SDHT. Asimismo, se ajustan en el documento los nombres de las dependencias de acuerdo con los definidos en el Decreto 653 de 2025. En el numeral 3. DEFINICIONES se ajustan la definición del Sistema de Información del Programa Integral de Vivienda Efectiva SIPIVE. En el numeral 4. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN se actualiza el contenido del Manual de Políticas de Seguridad de la Información. En el numeral 4.1. CONDICIONES DE USO DEL SIPIVE se retira el documento obsoleto PDS-PR01 soporte técnico a usuarios. En el numeral 5. ANEXOS, se ajusta el contenido del Manual de Políticas de Seguridad de la Información. En el numeral 6. Anexos de la SDHT y en el marco del proceso de gestión del cambio, se realiza la actualización del procedimiento conforme a la plantilla PG03-PIU01, versión 1. Se actualiza el nombre del proceso en el encabezado, de acuerdo con lo definido por el Comité de Gestión. Desempeñen el marco del ajuste al mapa de procesos de la SDHT. Asimismo, se actualizan el objetivo y el alcance para precisar que el procedimiento aplica no solo a la autorización de legalización de pagos/giros asociados al reconocimiento de subsidios distritales de vivienda (en sus programas y modalidades), sino también a los pagos y/o giros con cargo a recursos incorporados o transferidos al fideicomiso para la ejecución de actividades del Patrimonio Autónomo. Adicionalmente, se actualizan los siguientes numerales del documento: 4. Definiciones, incorporando conceptos relevantes para la operación de la fiduciaria y el trámite de pagos/giros, tales como: Comité de Seguimiento y Contratación, Derivada, y se actualizan definiciones asociadas a Beneficio, Giro, Pago, Manual Operativo, Reglamento Operativo, Destinatarios de pagos y/o giros, Patrimonio Autónomo, Fiduciaria de Administración de Pagos, Mejoramiento de vivienda y Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad. Se hacen ajustes en el numeral 5. Lineamientos o Políticas de Operación. Incluyendo los apartados, el numeral 5.1 Generalidades, 5.2.2 Modalidad de Mejoramiento, 5.2.3 Modalidad de Arrendamiento, 5.3 Postulación y Verificación de Requisitos y Asignación de Subsidios Distritales de Vivienda y/o Recursos Fideicomitidos, 5.4 Pagos del Subsidio Distrital de Vivienda y 5.5 Legalización del Subsidio Distrital de Vivienda. De igual forma, se realizan ajustes en el numeral 6. Descripción del Procedimiento, particularmente en los apartados 6.1 Validación de la documentación, 6.2 Pago del subsidio y 6.3 Pago del giro. Se actualiza la descripción del procedimiento, particularmente en los apartados 6.1 Validación de la documentación, 6.2 Pago del subsidio y 6.3 Pago del giro y/o pago de la fiduciaria y 6.5 Legalización de giro y/o pago. Se ajustan los responsables	NO
144	PM06-PR82	<a href="#">Procedimiento para la autorización de legalización de pagos y/o giros de recursos administrados por fiducia para el reconocimiento de subsidios distritales de vivienda o que en general se transferían para la ejecución de actividades en desarrollo del</a>	Gestióne Soluciones para el Acceso y el Mejoramiento Habitacional.	Procedimiento	15/05/26	2	Se complementa el nombre del procedimiento y se precisa el alcance de la intervención. Se actualiza el procedimiento conforme a la plantilla PG03-PIU016. Se modifica la redacción del objetivo del procedimiento para garantizar su consistencia mejorando la precisión conceptual y la trazabilidad del proceso. Se redacta un nuevo lineamiento en el numeral 5.1 en razón que la última frase de este no era muy clara. Se redactan nuevamente las actividades del procedimiento para mejorar su claridad y coherencia, eliminando y creando actividades y ajustando los puntos de control. Se ajustan los nombres de las direcciones y cargos dentro del procedimiento, asegurando coherencia con la nueva estructura institucional. Se crea el numeral 5.3 Mesas técnicas de seguimiento para organizar de manera independiente este lineamiento, en razón que no hace parte de los aspectos asociados a las visitas técnicas.	NO

PM07-FO537	145	Formato Plan de Trabajo DiseÑel Lineamiento, Política Pública e Instrumentos de Política Pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	5/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13. 2. Se crea una hoja a modo de instructivo, donde se explica como se debe diligenciar el formato. 3. Se actualiza el campo de Notas en la hoja Plan de trabajo, mejorando la redacciDn los conceptos para su mejor entendimiento. 4. Se actualiza los nombres de la Dependencia y el cuadro de responsables en el campo flujo de aprobaciDn de trabajo en la hoja 6 plan de trabajo.	NO
PM07-FO538	146	Formato Planilla de DiseÑe Lineamientos, Políticas Pblicas e Instrumentos de Política Pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	5/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13. 2. Se crea un campo con la denominaciDecha del diseD para identificar cuando se realizaD planilla. 3. Se actualiza los campos de la planilla, mejorando la redacciDn los conceptos para su mejor comprensiD 4. Se actualizan los campos flujo de aprobaciDn de diseD creando a modo de instructivo las indicaciones para su correcto diligenciamiento. 5. Se actualiza el campo de 8 Notas, mejorando la redacciDn los conceptos para su mejor comprensiD	NO
PM07-FO813	147	Formato de agenda anual de evaluaciones de lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	6/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13 2. Se realizaD modificaciDn al ttulo del documento. 3. Se elimina el ltimo recuadro que contiene informacDel procedimiento, y esta no debe ir en este formato. 4. Se actualiza los nombres de la Dependencia y el cuadro de 3 responsables.	NO
PM07-FO814	148	Formato de diseÑe la evaluaciDe lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	13/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13 2. Se incluye en el formato el ltimo Dependencia responsable(s) del 3 diligenciamiento, para determinar la responsabilidad.	NO
PM07-FO985	149	Formato de plan de trabajo de evaluaciones de lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	5/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13 2. Se incluye en el formato el ltimo Dependencia responsable(s) del diligenciamiento, para determinar la responsabilidad. 3. Se actualiza los 2 nombres de la Dependencia y el cuadro de responsables.	NO
PM07-FO986	150	Formato de plan de seguimiento a la implementaciDe recomendaciones de evaluaciones de lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Formato	6/05/26	1. Se actualiza el formato de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13 2. En la secciDe seguimiento, se incluye el ltimo Dependencia responsable(s) del seguimiento, para determinar las responsabilidades. 3. Se actualiza los 2 nombres de la Dependencia y el cuadro de responsables.	NO
PM07-PR03	151	Procedimiento DiseÑe lineamientos, Política Pblica e Instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Procedimiento	6/05/26	1. Se actualiza el procedimiento en la planilla PG03-PU01 VersiD. 2. Ajuste en los siguientes apartados de acuerdo con la implementaciDel Decreto 653 de 2025, el cual compila el Decreto 510 de 2025: 2.1 DescripciDase legal y denominaciDombre de la Subsecretaríly DireccióDue lidera el procedimiento de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 3. En el numeral 6. DescripciDel procedimiento; se elimina la columna con el nombre Tiempo de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13, y se ajustan a un total de 13 actividades. 3.1 Se eliminan las actividades 5,10 y 12. 3.2 Se crea la actividad No. 13 3.3 Se actualiza la denominaciDn la columna responsable de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 3.4 Se actualiza la redacciDdescripciD puntos de control, y denominaciDe los registros de las actividades relacionadas en el numeral 6. Se actualizan los formatos del procedimiento PM07-FO537 y PM07-FO538	NO
PM07-PR03	152	Procedimiento de Seguimiento y monitoreo de lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Procedimiento	6/05/26	1. Se actualiza el procedimiento en la planilla PG03-PU01 VersiD. 2. Se realiza la actualizaciDel ttulo del procedimiento, el cual queda establecido como: Procedimiento de seguimiento y monitoreo de lineamientos, políticas pblicas e instrumentos de política pblica del h. tat. 3. Ajuste en los siguientes apartados de acuerdo con la implementaciDel Decreto 653 de 2025, el cual compila el Decreto 510 de 2025: 3.1 DescripciDase legal y denominaciDombre de la Subsecretaríly DireccióDue lidera el procedimiento, de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 4. En el numeral 6. DescripciDel procedimiento; se elimina la columna con el nombre Tiempo de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13, y se ajustan a un total de 9 actividades. 4.1 Se crea la actividad No. 1 4.2 Se actualiza la denominaciDn la columna responsable de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 4.3 Se actualiza la redacciDdescripciD controles de las actividades relacionadas en el numeral 6. 4.4 Se ajustan registros y/o documentos teniendo en cuenta que se est'mpleando el aplicativo ISP7 6 para el seguimiento a política pblica.	NO
PM07-PR05	153	Procedimiento EvaluaciDe lineamientos, Política Pblica e Instrumentos de política pblica del h. tat	FormulaciDe Lineamientos, Seguimiento y EvaluaciD los Instrumentos de H. tat	Procedimiento	12/05/26	1. Se actualiza el procedimiento en la planilla PG03-PU01 VersiD. 2. Se actualiza el nombre del procedimiento 3. Ajuste en los siguientes apartados de acuerdo con la implementaciDel Decreto 653 de 2025, el cual compila el Decreto 510 de 2025: 3.1 DescripciDase legal y denominaciDombre de la Subsecretaríly DireccióDue lidera el procedimiento de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 4. En el numeral 6. DescripciDel procedimiento; se elimina la columna con el nombre Tiempo de acuerdo con el instructivo PG03-IN44 V13, Manteniendo un total de 18 actividades. 4.1 Se actualiza la denominaciDn la columna responsable de acuerdo con la nueva estructura organizacional. 4.2 Se actualiza la redacciDdescripciD controles de las 3 actividades relacionadas en el numeral 6.	NO

							Se modifica el alcance conceptual del objetivo, pasando de un enfoque centrado en verificación y validación a un enfoque más integral que incorpora el giro de las cuentas. Se incluye explícitamente la aprobación y se reemplaza por el término giro, ampliando el enfoque del procedimiento hacia una gestión completa del proceso. Se ajusta el alcance del procedimiento, incorporando de manera expresa las cuentas de pago, las cuales se integran al desarrollo del procedimiento general para el reconocimiento de subsidios y el giro de recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSR. Se incluye en el apartado de definiciones las siguientes: cuenta de pago, giro y periodo de facturación. Se ajustan las definiciones de beneficiario del subsidio, cuenta de cobro, déficit, fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, revisión de oficina y/o memorando, soporte de validación, usuarios de memorios ingresos y validación de cuentas de cobro. Se suprimen las definiciones de consumo básico, contribución aporte solidario, costo económico de referencia del servicio, factura de servicios públicos, objeto de la contribución aporte solidario, objeto de contribución aporte solidario, objeto de subsidio, servicio público domiciliario de acueducto, servicio público domiciliario de alcantarillado, servicio público de aseo, tarifa, en la medida en que estos conceptos ya se encuentran definidos y regulados de manera expresa en el marco normativo y regulatorio vigente. Se realizan ajustes en el numeral correspondiente a los lineamientos o políticas de operación. En su parte introductoria como en su contenido, con el siguiente detalle: Se realizan ajustes de redacción numeral 5.1 Radicación de la inclusión de la cuenta de pago y se elimina el siguiente texto: En el caso que el servicio de aseo se presta bajo el esquema de libre competencia, el prestador del servicio radica la cuenta de cobro y sus anexos correspondientes.	NO
154	PM08-PR01	Procedimiento verificación y validación de cuentas de cobro para el reconocimiento de subsidios y el giro de recursos, a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSR	Promoción de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC	Procedimiento	3/05/26	2	NO	
155	PS01-FO1007	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	2	NO	
156	PS01-FO1116	Elección de representantes y sus suplentes COPASST y CCL	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	10	NO	
157	PS01-FO194	PS01-FO194 Evaluación del impacto en bienestar y salud ocupacional V6	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	7	NO	
158	PS01-FO251	PS01-FO251 Certificación Laboral V9	GestióDe Talento Humano	Formato	4/05/26	10	NO	
159	PS01-FO340	Formato para presentar quejas sobre situaciones que puedan constituir acoso laboral ante el CCL	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	6	NO	
160	PS01-FO36	Evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación 11	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	11	NO	
161	PS01-FO363	Declaración juramentada de alimentos	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	4	NO	
162	PS01-FO364	Declaración juramentada de no moroso	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	6	NO	
163	PS01-FO365	Actualización de datos	GestióDe Talento Humano	Formato	20/05/26	7	NO	
164	PS01-FO367	Listado de documentos	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	9	NO	
165	PS01-FO372	Acta posesión / a2	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	4	NO	
166	PS01-FO451	Solicitud Retiro de Cesantía	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
167	PS01-FO47	PS01-FO47 Preliquidación Prestaciones Sociales V2	GestióDe Talento Humano	Formato	6/05/26	11	NO	
168	PS01-FO526	Plan de trabajo SG-SST	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	9	NO	
169	PS01-FO527	Matriz de identificación de peligros-riesgos laborales	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
170	PS01-FO528	Plan de intervención de peligros-riesgos laborales V2	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
171	PS01-FO529	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO, CONSOLIDADO Y RECOMENDACIONES - ACCIDENTALIDAD LABORAL	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	4	NO	
172	PS01-FO530	Autoreporte condiciones de trabajo y salud V4	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	4	NO	
173	PS01-FO531	Certificado de cumplimiento de requisitos	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	6	NO	
174	PS01-FO565	Entrega de elementos de protección personal y elementos de confort para el trabajo	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
176	PS01-FO591	Matriz de elementos de protección personal	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
177	PS01-FO646	PS01-FO646 Certificación ONCEP V2	GestióDe Talento Humano	Formato	6/05/26	3	NO	
178	PS01-FO661	Cronograma anual de capacitación en SST	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
179	PS01-FO683	PS01-FO683 HORAS EXTRA V4	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	4	NO	
180	PS01-FO685	PS01-FO685 Autorización de revisión mensual para laborar horas extras V3	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	3	NO	
181	PS01-FO688	PS01-FO688 Formato Manifestación de Interés V4	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	4	NO	
182	PS01-FO689	PS01-FO689 Liquidación de valores pagados V3	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	3	NO	
183	PS01-FO690	PS01-FO690 ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES TEMPORALES Y DEFINITIVAS A TRAVÉS DE ENCARGO	GestióDe Talento Humano	Formato	6/05/26	4	NO	
184	PS01-FO693	PS01-FO693 Permisos y licencias V4	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	5	NO	
185	PS01-FO724	PS01-FO724 Conciliación de incapacidades V3	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	3	NO	
186	PS01-FO726	PS01-FO726 Planilla control mensual de cobro de incapacidades y licencias V4	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	4	NO	
187	PS01-FO728	Acuerdo de Teletrabajo	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
188	PS01-FO729	Aprobación de Talento Humano para Teletrabajo	GestióDe Talento Humano	Formato	28/05/26	3	NO	
189	PS01-FO734	Solicitud de Reversibilidad del Teletrabajo	GestióDe Talento Humano	Formato	14/05/26	3	NO	
190	PS01-FO740	Autorización para tratamiento de datos personales	GestióDe Talento Humano	Formato	20/05/26	3	NO	
191	PS01-FO741	Entrenamiento e inducción en el puesto de trabajo V3	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	3	NO	
192	PS01-FO781	Formato acta de compromisos práctica laboral en la SDHT V3	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	3	NO	
193	PS01-FO782	Formato control de asistencia y cumplimiento de actividades del practicante V2	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	3	NO	
194	PS01-FO783	Formato certificación de cumplimiento y terminación de práctica laboral V3	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	3	NO	
195	PS01-FO785	Formato carta de aceptación practicante V3	GestióDe Talento Humano	Formato	20/05/26	3	NO	
196	PS01-FO819	Vida V3	GestióDe Talento Humano	Formato	5/05/26	4	NO	
197	PS01-FO820	PS01-FO820 entrevista banco de hojas de vida V3	GestióDe Talento Humano	Formato	6/05/26	4	NO	
198	PS01-FO866	Informe de gestión	GestióDe Talento Humano	Formato	25/05/26	3	NO	

199	P501-FO911	<a href="#">P501-FO911 Formato inscripciDe oyectos mejor equipo de trabajo V1</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	5/05/26	2 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
200	P501-FO937	<a href="#">inspecciDe EPP</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	26/05/26	2 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
201	P501-FO938	<a href="#">reporte inspecciDe planeadas y no planeadas</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	20/05/26	3 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
202	P501-FO939	<a href="#">inspecciDe botiquines y camilla</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	26/05/26	2 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
203	P501-FO940	<a href="#">Formato inspecciDe extintores</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	25/05/26	2 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
204	P501-FO941	<a href="#">Formato Inspecciones planeadas y no planeadas</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	28/05/26	2 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
205	P501-FO973	<a href="#">P501-FO973 Acta de compromiso de bienestar V2</a>	GestiDe Talento Humano	Formato	5/05/26	2 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
206	P501-IN25	<a href="#">P501-IN25 ExpediciDe certificaciDe laboral V5</a>	GestiDe Talento Humano	Instructivo	5/05/26	6 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
207	P501-MM39	<a href="#">P501-MM39 Manual de Politica Proteccion de Datos. Personales V3</a>	GestiDe Talento Humano	Manual	6/05/26	3 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
208	P501-PR06	<a href="#">EjecuciDe conformaciDe OPASST y CCL</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	25/05/26	9 en el Decreto 653 de 2025	Se realiza ajuste del procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025	NO
209	P501-PR16	<a href="#">P501-PR16 Reporte e investigaciDe incidentes y Accidentes de Trabajo</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	15/05/26	5 en el Decreto 653 de 2025	Se realiza ajuste del procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025	NO
210	P501-PR19	<a href="#">P501-PR19 - Procedimiento de DiseDe EjecuciDe EvaluaciDe el Plan Institucional de CapacitaciDe</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	15/05/26	6 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
211	P501-PR24	<a href="#">autorizaciDeCo y liquidaciDe horas extras V3</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	27/05/26	3 Decreto 653 de 2025	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025	NO
212	P501-PR26	<a href="#">P501-PR26 - Procedimiento para la selecciDe seguimiento y evaluaciDe prcticas laborales en la SDHT V3</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	6/05/26	3 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
213	P501-PR27	<a href="#">P501-PR27 Procedimiento para la IdentificaciDe Antccsis y VinculaciDe Banco Hojas de Vida V3</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	15/05/26	3 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
214	P501-PR28	<a href="#">Procedimiento para presentar quejas por vulneraciDe derecho de DesconexiDe Laboral V2</a>	GestiDe Talento Humano	Procedimiento	27/05/26	2 Decreto 653 de 2025	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025	NO
215	P501-PT21	<a href="#">P501-PT21 PROTOCOLO PARA LA PROVISI De EMPLEOS DE CARREBA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA FIGURA DE ENCARGO</a>	GestiDe Talento Humano	Protocolo	4/05/26	2 INSTRUCTIVO	Se ajusta el procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025 y con base en el instructivo PG03-IN44_V13	NO
216	P501-PT23	<a href="#">Protocolo EPP</a>	GestiDe Talento Humano	Protocolo	28/05/26	3 en el Decreto 653 de 2025.	Se realiza ajuste del procedimiento en cumplimiento a la estructura establecida en el Decreto 653 de 2025	NO
217	P501-PT25	<a href="#">Protocolo inspecciones de sst</a>	GestiDe Talento Humano	Protocolo	26/05/26	2 IN44	Se realizan ajustes con base en el decreto 653 de 2025 y el documento PG03-IN44	NO
218	P502-FO447	<a href="#">Solicitud prcciso de bienes de consumo controlado</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Formato	27/05/26	4 FO449 Y P502 FO450	Se modifica el nombre del formato Formato de solicitud y salida de equipos de prcciso, asimismo se integran las casillas necesarias que permiten evidenciar la informaciDe se recopilaban en los formatos P502 FO448 P502 FO449 Y P502 FO450	NO
219	P502-FO572	<a href="#">FORMATO DE LEVANTAMIENTO INDIVIDUAL DE INVENTARIO</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Formato	19/05/26	5 bien (O-I)	Se le adiciono el centro de costos (CC), da, cDo del da, en las firmas se agregDe especific nombre y nmero de identidad, tambiDe se le agrego ubicaciDe eliminDe intratista, funcionario, cargo, dimensiones, estado del bien (O-I)	NO
220	P502-FO917	<a href="#">FORMATO TRASLADO O REINTEGRO DE BIENES</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Formato	27/05/26	2 traslado, traslado JSPT, Firma con nombre y cedula.	En general se cambia toda la estructura del formato para que este sea mas amigable. Se agrega las casillas de Paz y Salvo, piso de origen, motivDe traslado, traslado JSPT, Firma con nombre y cedula.	NO
221	P502-PR03	<a href="#">Procedimiento AdministraciDe servicio Transporte</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	19/05/26	7 prcticas y tecnolog mteficientes.	Se realiza actualizaciDe la forma de presentaciDe la informaciDe conforme a los lineamientos del SIG, se actualiza la poltica operaciones y la descripciDe del procedimiento, de acuerdo a las condiciones actuales del contrato de transporte y las necesidades del servicio en lta con la incorporaciDe nuevas prcticas y tecnolog mteficientes.	NO
222	P502-PR06	<a href="#">Procedimiento para el ingreso de bienes</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	12/05/26	10	Se realizDe modificaciDe objetivo y del alcance del procedimiento, asimismo la actualizaciDe algunas definiciones con el fin de mantenerlas alineadas con la normatividad y los lineamientos vigentes. De igual forma, se ajustaron los lineamientos y polticas de operaciDe acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por la DirecciDe Administrativa. Adicionalmente, se actualizDe descripciDe del procedimiento, modificando actividades, responsables y registros y/o documentos asociados, e incorporando la Mesa de Ayuda GLPI como canal para la gestiDe solicitudes. Finalmente, se eliminDe columna correspondiente a Tiempo dentro de la descripciDe del procedimiento.	NO
223	P502-PR07	<a href="#">Procedimiento para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la SecretariDe Distrital del H-tat</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	8/05/26	4	Se ajusta el documento conforme a los lineamientos establecidos por la AdministraciDe Sistema de GestDe Incluyendo el alcance, modificando la forma de presentar la base legal, se incluiDe definiciDe la palabra Seguro, se elimina el flujo gram y adicionalmente se actualizan las actividades y puntos de control en la actividad nmero 2 y 5 de acuerdo con las necesidades del proceso durante la descripciDe del procedimiento.	NO
224	P502-PR08	<a href="#">Procedimiento para el trite de pago de servicios pblicos a cargo de la SDHT.</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	12/05/26	10	Se modifica el cargo de los responsables en el documento de acuerdo con el rediseDe institucional decreto 510 del 2025 Se ajusta el Objetivo y el alcance. Se incluye la definiciDe ESP. Se ajusta la descripciDe del procedimiento estableciendo los lineamientos y puntos de control.	NO
225	P502-PR17	<a href="#">Procedimiento para el levantamiento fisco de inventarios</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	8/05/26	4	Se realiza actualizaciDe los conceptos de bienes, consumo y consumo controlado en el punto 4. Definiciones, incluyendo la palabra CompensaciDe Asimismo, se elimina en la descripciDe la actividad el numeral 4, 5 y 7 ajustando el nmero de actividades, quedando un total de 8.	NO
226	P502-PR19	<a href="#">Procedimiento para el traslado o reintegro de bienes</a>	GestiDe Bienes, Servicios e Infraestructura	Procedimiento	8/05/26	3	Se modifico la actividad No.1 dejando como canal de recepciDe los documentos de traslados la mesa de ayuda, En la actividad No. 4 se modifica la generaciDe soporte de tarjeta individual agregando asin la actividad No. 5 e incluiDe comprobante de traslado. Se realiza el ajuste de la palabra Asignar por diligenciar en la actividad No. 6 ya que el numero consecutivo lo da el sistema JSPT.	NO

							Se modifica la estructura del protocolo conforme a los lineamientos de la administraci3n del Sistema de Gestió. Se modifica el enfoque del procedimiento con base en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente. Se modifica el nombre del procedimiento aline3lo con la prestaci3n de servicio integral eliminando el enfoque del nombre anterior. Se crea el numeral 1. Introducci3n del numeral 3. Alcance, el numeral 4. Base Legal. Se modifica el numeral 2. Objetivo enfoc3lo en la prestaci3n de servicio integral de aseo y cafetería. Se crean los numerales 5. Lineamientos generales del servicio y 5.1 Servicio de aseo y 5.2 Servicio de cafetería. Personal dotaci3n capacitaci3n. Condiciones de contrataci3n precios, 8 Seguimiento, evaluaci3n control, 9. Seguridad, Bioseguridad y manejo de emergencias 10. Responsabilidad social y sostenibilidad	
227	P502-PT15	<a href="#">PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PRESTACI3N DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT</a>	Gesti3n de Bienes, Servicios e Infraestructura	Protocolo	12/05/26	3	NO	
228	P502-PT16	<a href="#">PROTOCOLO PARA LA PRESTACI3N DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESI3N EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT</a>	Gesti3n de Bienes, Servicios e Infraestructura	Protocolo	8/05/26	3	NO	
229	P502-PT17	<a href="#">Protocolo para el uso de parqueaderos en la SDHT</a>	Gesti3n de Bienes, Servicios e Infraestructura	Protocolo	19/05/26	3	NO	
230	P503-FO20	<a href="#">Listado de Asistencia</a>	Gesti3n Documental	Formato	9/05/26	14	NO	
231	P503-FO200	<a href="#">REGISTRO DE TEMPERATURA (C) Y HUMEDAD RELATIVA (HR%)</a>	Gesti3n Documental	Formato	15/05/26	10	NO	
232	P503-FO381	<a href="#">Formato de Diagn3stico Integral y Reconstrucci3n Documental por P3rdida Parcial o Total de Expedientes</a>	Gesti3n Documental	Formato	11/05/26	5	NO	
233	P503-FO57	<a href="#">CONTROL PARA PR3BAMO, CONSULTA Y DEVOLUCI3N DE DOCUMENTOS</a>	Gesti3n Documental	Formato	11/05/26	13	NO	
234	P503-FO812	<a href="#">Evaluaci3n Seguimiento de condiciones de conservaci3n espacios de almacenamiento</a>	Gesti3n Documental	Formato	15/05/26	4	NO	
235	P503-FO822	<a href="#">Acta de Eliminaci3n Documental</a>	Gesti3n Documental	Formato	13/05/26	3	NO	
236	P503-FO867	<a href="#">FORMATO DE REFERENCIA CRUZADA</a>	Gesti3n Documental	Formato	5/05/26	4	NO	
237	P503-FO984	<a href="#">Seguimiento Plan de Conservaci3n Documental</a>	Gesti3n Documental	Formato	3/05/26	3	NO	
238	P503-IN41	<a href="#">Instructivo para diligenciar la hoja de control de ingreso de documentos</a>	Gesti3n Documental	Instructivo	12/05/26	2	NO	
239	P503-IN87	<a href="#">Instructivo para diagnostico integral de archivo</a>	Gesti3n Documental	Instructivo	3/05/26	3	NO	
240	P503-PR05	<a href="#">Procedimiento Pr3bamo y Consulta de Documentos</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	12/05/26	14	NO	
241	P503-PR08	<a href="#">Procedimiento Transferencia Documental Primaria</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	5/05/26	10	NO	
242	P503-PR09	<a href="#">Procedimiento Organizaci3n de Gestió / Archivo de Gestió / ap</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	3/05/26	12	NO	
243	P503-PR10	<a href="#">Procedimiento Administraci3n del Archivo Central</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	3/05/26	8	NO	
244	P503-PR13	<a href="#">Procedimiento para la Reconstrucci3n de Expedientes por perdida</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	3/05/26	5	NO	
245	P503-PR18	<a href="#">Procedimiento Gestió Tr3mite</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	3/05/26	2	NO	
246	P503-PR22	<a href="#">Procedimiento Disposici3n Documental</a>	Gesti3n Documental	Procedimiento	3/05/26	3	NO	
247	P504-FO596	<a href="#">Conciliaci3n Bancaria</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	4	NO	
248	P504-FO597	<a href="#">Recibo Provisional Para Gastos en Efectivo</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	4	NO	
249	P504-FO598	<a href="#">Comprobante de egreso</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	4	NO	
250	P504-FO599	<a href="#">Planilla Control de Transporte</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	4	NO	
251	P504-FO602	<a href="#">Legalizaci3n reembolso</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	4	NO	
252	P504-FO951	<a href="#">FORMATO DE DATOS PARA PAGO DE TELETRABAJADORES</a>	Gesti3n Financiera	Formato	1/05/26	2	NO	

253	PS04-IN67	<a href="#">INSTRUCTIVO CAJA MENOR</a>	GestiDnanciera	Instructivo	1/05/26	Se agrega objetivo del instructivo Se actualizan las denominaciones de dependencias conforme a la estructura organizacional vigente, pasando de SubdirecciDnanciera a DirecciDnanciera. Se realizan ajustes de redacciDforma y estandarizaciDel contenido.	NO
254	PS04-IN83	<a href="#">PAGO DE CUENTAS DE COBRO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL DE SUBSIDIOS REQUERIDOS Y LOS APORTES SOLIDARIOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS P+LICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.</a>	GestiDnanciera	Instructivo	1/05/26	Se incluye el numeral Objeto del instructivo, definiendo el alcance y finalidad del documento. Se actualiza la denominaciDe SubdirecciDnanciera y SubdirecciDnanciera por DirecciDnanciera y DirecciDnanciera. Se ajusta la redacciGeneral para mayor claridad, coherencia y estandarizaciD Se precisan tEllos tEllos y se amplifica descripciDe actividades (ej. especificaciDel sistema BOGDATA). Se actualiza el lenguaje inclusivo en roles y responsables (ej. Responsable del/la 2 Presupuesto, Ordenador(a) del Gasto).	NO
255	PS04-PR06	<a href="#">Procedimiento Pagos con Recursos del Sistema General de RegalEl</a>	GestiDnanciera	Procedimiento	1/05/26	Se ajusta el documento a la nueva plantilla PG03-PL01 V6, actualizando la estructura general del procedimiento. Se realizo ajuste de nombre del proceso pasando de SubdirecciDnanciera y DirecciDnanciera. Se agrega 3 documento relacionado numero 2.	NO
256	PS04-PT03	<a href="#">PROTOCOLO PARA EL ANALISIS, CONCILIACIN Y CONTABILIZACIN DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA ENTIDAD.</a>	GestiDnanciera	Protocolo	1/05/26	-Se ajusta en la secciOBJETIVOS ESPECIFICOS: punto (a) la palabra SubdirecciDor DirecciD - Se ajusta en la secciDEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN: la sigla SF por DF y la palabra SubdirecciDor DirecciDara la SecretariDntral del IL: tat. - Se ajusta en la secciINFORMACIN A 7 REPORTAR: las columnas rea que reporta y a quien reporta la sigla SF por DF.	NO
257	PS07-FO1008	<a href="#">DeclaraciDe contratos suscritos y vigentes con entidades del Estado para personas naturales</a>	GestiDncontractual	Formato	19/05/26	2 Se actualiza encabezado	NO
258	PS07-FO1010	<a href="#">ManifestaciDscrita nombre identitario</a>	GestiDncontractual	Formato	26/05/26	3 Se actualiza encabezado y se incluye pie de pElna	NO
259	PS07-FO474	<a href="#">Respuesta observaciones pliego de condiciones</a>	GestiDncontractual	Formato	26/05/26	4 Se ajusta encabezado, pie de pagina y contenido del formato	NO
260	PS07-FO524	<a href="#">Informe de supervisiD interventorEl</a>	GestiDncontractual	Formato	20/05/26	4 Se actualiza encabezado, contenido del formato y pie de pElna	NO