

PROCESO: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO	TIPO CLIM (C: Cliente, L: Legal, I: Implicito, M: Ministerio)	COMO	CUANDO	RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN DEL P/SNC	EVIDENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	POSIBLE PRODUCTO NO CONFORME	ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	EVIDENCIA RESULTANTE DEL TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO	MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	IMPACTO EN EL PROCESO
Proyecto Normativo	Es una propuesta de decreto o resolución, que busca crear, adicionar, sustituir, modificar o derogar una norma que formule y/o implemente políticas públicas del sector de vivienda, ciudad y territorio.	Cumplir con la etapa de planeación establecida por el Decreto 1081/2015 en lo relacionado con directrices de técnica normativa	L	Revisar que se cumplan las actividades relacionadas con la etapa de planeación definidas en el procedimiento de elaboración de proyectos normativos	Previo al envío del proyecto normativo para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica	Profesional designado para elaborar el proyecto normativo	Formato de Etapa previa firmado por el Director de la Dependencia Memoria Justificativa firmada por el director de la dependencia	Que se cumplan todas las etapas	que no se cumplan todas las actividades de la etapa de planeación	Completar las actividades y sus evidencias de la etapa de planeación	Profesional designado para elaborar el proyecto normativo	Formato de Etapa previa firmado por el Director de la Dependencia Memoria Justificativa firmada por el director de la dependencia	Director respectivo	Tipo de proyecto normativo a elaborar, nombre del proyecto y dependencia a cargo	B
		Estar elaborado en el formato aprobado por el Sistema Integrado de Gestión	M	Revisar que el documento elaborado en este formato aprobado del SIG	Cuando se elabora el proyecto	Profesional designado para elaborar el proyecto normativo	Proyecto normativo en formato aprobado del SIG	Uso del formato aprobado	Uso de formato no aprobado	Diligenciar el formato aprobado por el SIG	Profesional designado para elaborar el proyecto normativo	Proyecto normativo en formato aprobado del SIG	Director respectivo	Tipo de proyecto normativo a elaborar, nombre del proyecto y dependencia a cargo	B
		Aplicación de los mecanismos de participación ciudadana	L	Revisar que se de cumplimiento a la participación ciudadana mediante la publicación en página web del proyecto normativo y la consolidación de las publicaciones de las observaciones correspondientes, si aplica.	Previo al envío del proyecto normativo para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica	Profesional designado de la Dirección respectiva a través de la OTIC	Pantallazo de la publicación. Matriz consolidación de comentarios publicada en la página Web del MVCT. Memoria Justificativa con el diligenciamiento del numeral de	Publicación de proyecto normativo	No publicación	Publicarlo	Profesional designado de la Dirección respectiva a través de la OTIC	Pantallazo	Director respectivo	Tipo de proyecto normativo a elaborar, nombre del proyecto y dependencia a cargo	A
		Legalidad y constitucionalidad	L	Revisión de la legalidad y constitucionalidad del proyecto normativo	Al recibir la memoria justificativa y sus antecedentes para VoBo de la Dirección respectiva.	Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica	Concepto de la Oficina Asesora Jurídica suscrito por el Director de la dependencia	Que el proyecto este dentro de los parámetros de ley y constitucionalidad	Proyecto que no tenga de viabilidad jurídica	Archivo del proyecto	Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica	Comentario en el formato de elaboración proyectos normativos MVCT	Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica	Tipo de proyecto normativo a elaborar, nombre del proyecto y dependencia a cargo	M
		Legalidad y constitucionalidad	L	Revisión de la legalidad y constitucionalidad del proyecto normativo	Al recibir la memoria justificativa y sus antecedentes para VoBo de la Dirección respectiva.	Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica	Concepto de la Oficina Asesora Jurídica suscrito por el Director de la dependencia	Que el proyecto este dentro de los parámetros de ley y constitucionales	Proyecto sin el VoBo de jurídica liberado por concesión	Liberación por concesión	Ministro	Firma del Ministro	Director respectivo	Tipo de proyecto normativo a elaborar, nombre del proyecto y dependencia a cargo	M

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN QUE MODIFICA	CAMBIO REALIZADO
22/02/2018	1.0	Unificación de requisitos de calidad de los componentes: Formulación e instrumentación normativa en agua y Formulación e instrumentación normativa en Vivienda y Desarrollo Urbano y Territorial. Ajuste del documento frente a los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015
20/08/2019	2.0	Actualización del logo y versión del formato, teniendo en cuenta la plantilla con nueva imagen institucional