

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 50 0200 TALLERES TRIBUTARIOS</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
	PROCESO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA
	Caracterización del Proceso
	Código: PM06-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Gestión Financiera.

OBJETIVO
Definir e implementar instrumentos de financiación y gestión que permitan a los hogares acceder a una solución de vivienda.

ALCANCE
Se refiere a la creación y/o a la gestión de los instrumentos de financiación que buscan garantizar una solución de vivienda de interés prioritario (VIP) digna dentro del marco de legalidad, facilitando el acceso a la población vulnerable y víctima del conflicto armado en el Distrito Capital.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.3b, 4.2.3f, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 5.1l, 5.1m, 5.1n, 5.1o, 5.1p, 5.1q, 5.1r, 5.1s, 5.1t, 5.1u, 5.1v, 5.1w, 5.1x, 5.1y, 5.1z, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento estratégico		Plan estratégico	<p>PLANEAR: Formular el Plan de gestión, el Proyecto de inversión y el Plan de Contratación e Inversiones.</p>	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	<p>Plan de gestión Proyecto de inversión Plan de Contratación e Inversiones</p>	Direccionamiento estratégico	
Direccionamiento estratégico		Documento de política de vivienda y hábitat	<p>PLANEAR: Definir el nuevo esquema de operación del subsidio distrital de vivienda en especie</p>	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Reglamento Operativo	<p>Direccionamiento estratégico Comunicaciones Producción de Información Sectorial</p>	Comunidad

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Definición y ejecución de los instrumentos para la producción de la vivienda	Asociativas	Suelo (Cupos/Undidades de vivienda)	PLANEAR: Generar oferta de vivienda interés prioritario	Subdirector(a) de Recursos Públicos Subdirector(a) de Gestión del Suelo Subdirector(a) de Recursos Privados Subdirector(a) de Apoyo a la Construcción	Oferta de vivienda Convenios	Direcciónamiento estratégico Producción de Información Sectorial	Comunidad Entidades del distrito Sector privado
	Metrovivienda						
	Empresa de Renovación Urbana						
	Constructoras	Proyectos de vivienda interés prioritario					
	Urbanizadoras	Proyectos de mejoramiento de vivienda					
Caja de Vivienda Popular	Oferta de vivienda usada						
Inmobiliarias							
Corredores de bienes raíces							
		Reglamento Operativo	HACER: Realizar capacitaciones sobre los instrumentos de financiación.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Material de capacitación (cartillas)		Comunidad Sector privado
			HACER: Implementar los instrumentos de financiación.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Subsidios distrital de vivienda en especie asignados		Comunidad
Direcciónamiento estratégico		Plan de Gestión	VERIFICAR: Hacer seguimiento a la implementación de los instrumentos de financiación.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Informes de Gestión Producto no conforme	Direcciónamiento estratégico Evaluación, control y mejoramiento	Entidades externas Comunidad
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Solicitud de información, PQRS	VERIFICAR: Hacer seguimiento.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Respuestas a las PQRS y solicitudes de información	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	Usuarios Partes interesadas
		Mapa de riesgos	VERIFICAR: Realizar la evaluación y seguimiento a los controles definidos en el mapa de riesgos para mitigar los riesgos identificados.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Mapa de riesgos Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Gestión de bienes, servicios e infraestructura		Informe de seguimiento a los requerimientos recibidos en la entidad Análisis de la encuesta de satisfacción y percepción de la prestación del servicio al ciudadano	ACTUAR: Hacer plan de mejoramiento.	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Problemas reales, potenciales o de mejora					

REGISTROS

- Plan de gestión.
- Proyectos de inversión.
- Plan de Contratación e Inversiones.
- Base de datos de actores y ofertas.
- Convenios.
- Listados de asistencia.
- Actas.

DOCUMENTOS
Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo (semanal).
- Comité SIG (bimensual).
- Plan de gestión (mensual).
- Proyecto de inversión (mensual).
- Mapa de riesgos.

TRÁMITES Y SERVICIOS

- Educación Financiera.
- Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.
- Oferta de Vivienda de Interés Prioritario

RECURSOS

- Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat (SIFSV).
- Mapa interactivo.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI).

DOCUMENTO OBSOLETO

Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
2	23/09/2013	Actualización de la caracterización para dar cumplimiento con lo establecido en la NTD-SIG 001:2011 y estandarizar algunas actividades, registros, operaciones de monitoreo y seguimiento y recursos del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Ana Lucia Quintero, Nixon Pabon, Cecilia Pabón, Sandra Beatriz Galvis	Nombre: Lina Maria Rojas Ospina	Nombre: Carlos Andres Camero Rubiano
Cargo: Subdirectora de Recursos Públicos, Subdirector de Recursos Privados, Profesionales Subsecretaría de Gestión Financiera	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera