 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 3
	INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA		FECHA 2015/09/11
	Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM06-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Gestión Financiera.

OBJETIVO
Implementar instrumentos de financiación y gestión a través de los esquemas y estrategias establecidas, con el fin de dar a los hogares víctimas del conflicto interno armado y en otras condiciones de vulnerabilidad, una solución habitacional.

ALCANCE
Inicia con la implementación de los esquemas definidos en los instrumentos de financiación y las estrategias establecidas en cumplimiento de la normatividad, continúa con su ejecución de conformidad con la reglamentación vigente y finaliza con la aplicación de estos instrumentos.

BASE LEGAL
Véase Normografía.

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 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, 5.1e, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 5.1l, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 5.2, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	Plan estratégico		Gestión de recursos para la financiación de programas y/o proyectos del sector hábitat	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos privados	Documentos o instrumentos jurídicos para canalizar recursos y/o donaciones. Acta de reunión Evidencias físicas y/o fotográficas	Gestión Jurídica Todos los procesos misionales	Hogares o Población objetivo
Todos los procesos misionales	Planes y proyectos prioritizados con necesidad de financiación Recursos y/o donaciones						
	Aliados o cooperantes potenciales						
Direccionamiento Estratégico	Planes de gestión Plan estratégico Plan de Contratación e Inversiones		Esquema Casa en Mano	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de Recursos Públicos	Concepto de estudio de Títulos Base de datos SIFSV	Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda	Hogar beneficiario



PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Gestion Financiera	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Esquema Casa en Mano	Subsecretario(a) de Gestion Financiera	Resolucion de asignacion del Subsidio Carta de asignacion del Subsidio para el hogar	Gestion Juridica	Hogar beneficiario
	Programacion del PAC			Subdirector(a) de Recursos Públicos	Solicitud de desembolso	Gestion Financiera	
		Necesidad habitacional con alternativa identificada de vivienda nueva o usada en suelo urbano o rural en Bogotá D.C. o fuera de Bogotá					
		Planes de gestion					
Direccionamiento Estratégico	Plan estrategico	Plan de Contratacion e Inversiones		Subsecretario(a) de Gestion Financiera	Actas del Comité de elegibilidad Resolucion de elegibilidad	Comité de elegibilidad	
	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Esquema Postulacion Individual	Subdirector(a) de recursos públicos	Solicitud de desembolso Base de datos SHFSY	Gestion Financiera	Hogar beneficiario
Gestion Financiera	Programacion del PAC				Resolucion de vinculacion Carta de vinculacion	Gestion Juridica	
		Postulacion de hogares con necesidad potencial del subsidio distrital de vivienda en especie.					
	Hogar						

DOCUMENTO ORIGINARIO



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico		Planes de gestión Plan estratégico Plan de Contratación e Inversiones	Esquema Postulación Colectiva	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos públicos	Actas del Comité de elegibilidad Resolución de elegibilidad Solicitud de desembolso Base de datos SIFSV Resolución de vinculación Carta de vinculación	Comité de Elegibilidad Gestión Financiera Gestión Jurídica Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda	Organización Popular de Vivienda
Gestión Financiera		Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Registro presupuestal Programación del PAC					
	Organización Popular de Vivienda	Solicitud de subsidio y documentación relacionada					
Direccionamiento Estratégico		Planes de gestión Plan estratégico Plan de Contratación e Inversiones	Esquema Postulación Territorial Dirigida	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos públicos	Actas del Comité de elegibilidad Resolución de elegibilidad Solicitud de desembolso Publicación de poseedores Base de datos SIFSV Resolución de vinculación Carta de vinculación	Comité de elegibilidad Gestión Financiera Gestión Territorial del Habitat Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Comunicaciones Públicas y Estratégicas Gestión Jurídica	Hogar beneficiario
Gestión Financiera		Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Registro presupuestal Programación del PAC					
	Hogar	Solicitud de subsidio para mejoramiento					

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión Financiera		Base de datos de subsidios desembolsados	Seguimiento a Subsidios Aplicados	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos públicos	Informe de visita Bases de datos SIFSV Acto administrativo (apertura de procedimiento sancionatorio y de formulación de cargos) Acta de notificación Constancia de ejecutoria	Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión Jurídica	Hogar beneficiario Ciudadano(a)
	Ciudadano(a)	Derecho de petición					
Subdirección de Recursos Públicos		Solicitud de cambio de estado en el proceso del desembolso de un subsidio	Reintegro de recursos de subsidios	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Resolución (reintegro de recursos) Oficio (Solicitud del reintegro de los recursos) Base de datos SIFSV Comunicaciones Oficiales de la SDHT	Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión Jurídica Gestión Financiera	Hogar beneficiario Secretaría Distrital de Hacienda
Gestión Financiera		Base de datos de subsidios desembolsados					
		Planes de gestión Plan estratégico Plan de Contratación e Inversiones					
Direccionamiento Estratégico		Plan de Contratación e Inversiones	Acompañamiento a los hogares para que puedan lograr su cierre financiero	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos privados	Material de capacitación Listados de asistencia Encuestas de satisfacción		Hogares
		Base de datos SIFSV					
Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda							



DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público
- Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
- Comité Operativo
- Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE
- Plan de gestión
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS

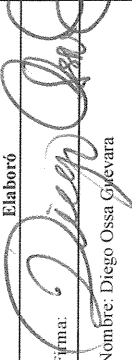
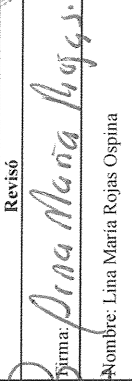

- Educación Financiera
- Subsidio Distrital de Vivienda en Especie

RECURSOS

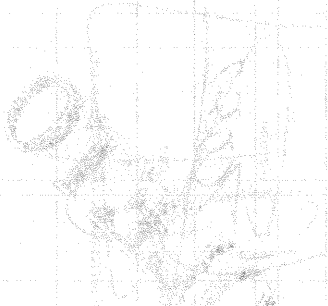
- Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat (SFSV)
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: Diego Ossa Guevara	Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina	Firma:  Nombre: Oscar Clares Morcho
Cargo: Contratista de la Subsecretaría de Gestión Financiera	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera





PROVIDING THE BEST
IN THE BUSINESS

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

11/10/17

