


| | | | |
|--|--|--|---------------------|
|  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | VERSIÓN 4 |
| | PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA | | FECHA 2016/03/04 |
| | Caracterización del Proceso | | CÓDIGO PM06-CP01 |

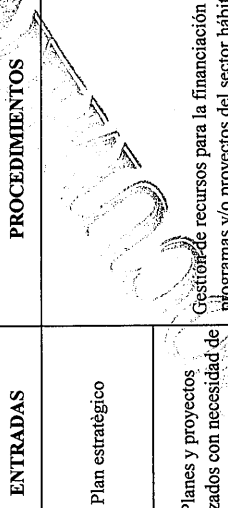
RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Gestión Financiera.

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 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, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.
 ISO 9000: 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 | Documentos o instrumentos jurídicos para canalizar recursos y/o donaciones. | Gestión jurídica | Hogares o Población objetivo | |
| Todos los procesos misionales | | Planes y proyectos prioritizados con necesidad de financiación | | | Subdirector(a) de recursos privados | Acta de reunión | Todos los procesos misionales | | |
| | Aliados o cooperantes potenciales | Recursos y/o donaciones | | | | Evidencias físicas y/o fotográficas | | | |



| PROVEEDOR | | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|------------------------------|---------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Direccionamiento estratégico | | Plan de gestión Plan estratégico Planes de inversión | | Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de Recursos Públicos | Concepto de estudio de Títulos Base de datos SIFSV Resolución de asignación del Subsidio Carta de asignación del Subsidio para el hogar Solicitud de desembolso | Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión Jurídica Gestión financiera | Hogar beneficiario |
| Gestión Financiera | Hogar | Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles Registro presupuestal Programación del PAC | Esquema Casa en Mano | 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 Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión jurídica | Hogar beneficiario |
| Direccionamiento estratégico | | Plan de gestión Plan estratégico Planes de inversión | | 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 Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión jurídica | Hogar beneficiario |
| Gestión Financiera | Hogar | Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles Registro presupuestal Programación del PAC | Esquema Postulación Individual | 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 Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión jurídica | Hogar beneficiario |



| PROVEEDOR | | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| Direccionamiento estratégico | | Plan de gestión Plan estratégico Planes de inversión | 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 - Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles Registro presupuestal Programación del PAC | | | | | |
| | Organización Popular de Vivienda | Solicitud de subsidio y documentación relacionada | 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 Instrumentos para el mejoramiento de vivienda y entorno Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Comunicaciones Gestión jurídica | Hogar beneficiario |
| Direccionamiento estratégico | | Plan de gestión Plan estratégico Planes de inversión | | | | | |
| Gestión Financiera | | Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles Registro presupuestal Programación del PAC | | | | | |
| | Hogar | Solicitud de subsidio para mejoramiento | | | | | |



| PROVEEDOR | | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|-----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| | | Gestión financiera | Seguimiento a Subsidios Aplicados | Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de recursos públicos | Constancia de habitación 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) |
| | | Subdirección de recursos públicos | | Subsecretario(a) de Gestión Financiera | Resolución (reintegro de recursos) Oficio (Solicitud del reintegro de los recursos) Base de datos SIFSV Comunicaciones Oficiales de la SDHI | Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda Gestión Jurídica Gestión financiera | Hogar beneficiario Secretaría Distrital de Hacienda |
| | | Gestión financiera | Reintegro de recursos de subsidios | Subsecretario(a) de Gestión Financiera | Consignación o soporte de reintegro | | |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



| PROVEEDOR | | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS | USUARIO | |
|---|---------|----------|----------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| Interno | Externo | | | | | Interno | Externo |
| 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

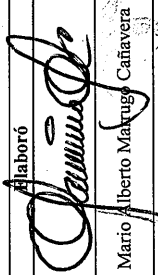
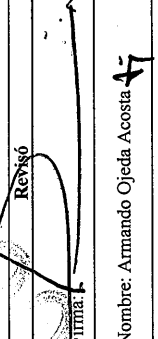
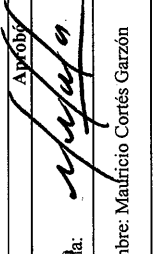
TRÁMITES Y SERVICIOS

- Subsídío Distrital de Vivienda en Especie

RECURSOS

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

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

| | | |
|--|---|--|
| Elaboró  Firma: | Revisó  Firma: | Aprobó  Firma: |
| Nombre: Mario Alberto Mangua Cañavera | Nombre: Armando Ojeda Acosta | Nombre: Mauricio Cortés Garzón |
| Cargo: Profesional Universitario Grado 15 | Cargo: Subdirector de Programas y Proyectos (E) | Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera |



