	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 6</b>
	<b>PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>	<b>FECHA 17/08/2018</b>
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PM06-CP01</b>

**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**  
NTD SIG 001:2011  
ISO 9001:2015  
MIPG

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
			<b>PLANEAR:</b> - Formulación del Plan de Acción. - Caracterización de Producto(s) y/o servicio(s) del proceso. - Identificación de requisitos del proceso (calidad, legales y del cliente). - Documentar procedimientos, formatos e instructivos que permitan establecer actividades específicas, responsables, tiempos, puntos de control y registros.		Documento de Formulación de Proyecto de Inversión  Actas de Comité Técnico de Selección de Proyectos.  Resolución a través de la cual se eligen los proyectos a los que se les otorga el aporte.  Concepto de estudio de Títulos  Base de datos SIPIVE		Hogares o Población objetivo  Hogar beneficiario  Ciudadano(a)  Entes de Control

Documento Obsoleto

*Handwritten signature*



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 010101012





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN 6

PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA  
17/08/2018

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PM06-CP01


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
			<b>HACER:</b>		Resolución de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital		
		Plan de gestión	- Ejecutar las actividades formuladas en el Plan de Acción.		Carta de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital para el hogar		
		Plan estratégico	- Implementación de los procedimientos establecidos.		Solicitud de desembolso	Gestión Jurídica	
		Planes de inversión	- Documentar la aplicación de los procedimientos.		Constancia de habitación	Gestión Financiera	
		Planes y proyectos priorizados con necesidad de financiación	<b>VERIFICAR:</b>		Acto administrativo (apertura de procedimiento sancionatorio y de formulación de cargos)	Todos los procesos misionales	
		Solicitud de participación en convocatorias de proyectos	- Seguimiento al Plan de Acción		Acta de notificación y/o notificación	Gestión Contractual	
		Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles	- Seguimiento a los Riesgos del proceso		Constancia de ejecutoria	Instrumentos de financiación para el acceso a la Vivienda	Hogares o Población objetivo
Direccionamiento estratégico			- Auditorias internas		Resolución (reintegro de recursos)	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Hogar beneficiario
Entidades del sector Hábitat	Entidades Privadas y/o Públicas	Registro presupuestal	- Identificación del Producto no conforme	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Oficio (Solicitud del reintegro de los recursos)	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Ciudadano(a)
Entes de Control	Hogar	Programación del PAC	- Seguimiento a las Solicitudes, Quejas y reclamos.	Subdirector(a) de recursos privados	Comunicaciones Oficiales de la SDHT	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Entes de Control
Gestión Financiera	Ciudadano(a)	Base de datos de subsidios desembolsados	- Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Consignación o soporte de reintegro	Procesos de Evaluación y Seguimiento	
Subdirección de Recursos Públicos	Aliados o cooperantes potenciales	Inscripción o actualización del hogar en el Sistema de Información del Programa Integral de Vivienda Efectiva - SIPIVE	<b>ACTUAR:</b>		Documentos o instrumentos jurídicos para canalizar recursos y/o donaciones.	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Evaluación, asesoría y mejoramiento		Derecho de Petición	- Formulación de Planes de Mejoramiento		Actas de reuniones	Procesos de Evaluación y Seguimiento	
		Recursos y/o donaciones	- Formulación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso y auditorias internas y externas		Evidencias físicas y/o fotográficas	Administración del Sistema Integrado de Gestión	
		Solicitud de cambio de estado en el proceso del desembolso de un aporte	- Formulación de acciones preventivas		Reporte de seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción.		
		Solicitud de Peticiones, Quejas o Reclamos			Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.		
		Informes de Seguimiento			Informes de Auditorias Internas y Externas.		



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9100000002



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 6</b>
	<b>PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>	<b>FECHA</b> 17/08/2018
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO</b> PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
					Reporte de seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción.  Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.  Informes de Auditorías Internas y Externas.  Informes de seguimiento al Producto No Conforme.  Informes de seguimiento al PQRS  Seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento		

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Véase resolución 137 de 2017 de la SDHT "Por la cual se estructura el Sistema de Coordinación Interna de la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones".
- Plan de acción
- Proyecto de inversión
- Mapa de riesgos

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

- Aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario


**RECURSOS**

- Sistema de Información del Programa Integral de Vivienda Efectiva (SIPIVE)
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa interactivo



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
in colombia



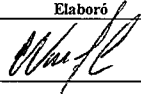
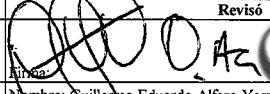
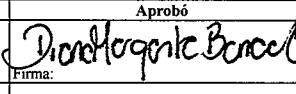
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 6
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	FECHA 17/08/2018
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PM06-CP01

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

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

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
17/08/2018	6	<p>Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así:</p> <p>Se actualizan las normas ISO 9001:2015 y MIPG.</p> <p>Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así:</p> <p>Se elimina la referencia específica a los comités internos.</p> <p>Se incluye la referencia: Véase resolución 137 de 2017 de la SDHT "Por la cual se estructura el Sistema de Coordinación Interna de la Secretaría Distrital del Hábitat y se dictan otras disposiciones".</p>

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: William Fernando Castañeda P.	Nombre: Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos Oscar Hernán Arcos Palma Jorge Abril Maldonado Ángela María Arango Sierra	Nombre: Diana Margarita Barrera Cruz
Cargo: Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados.	Cargo: Subdirector de Recursos Públicos Subdirector de Recursos Privados Contratista Subsecretaría de Gestión Financiera Contratista Subdirección de Recursos Públicos	Cargo: Subsecretaría de Gestión Financiera

