

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 7
PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA		FECHA 2021/09/02
Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM06-CP01

RESPONSABLE : Subsecretario(a) de Gestión Financiera

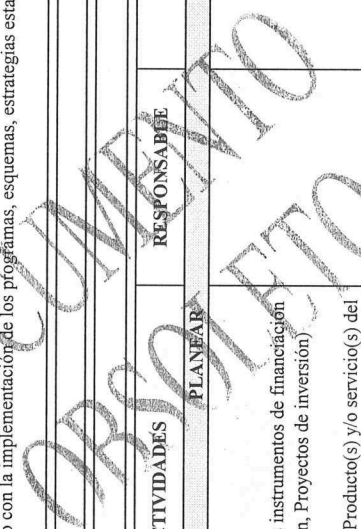
OBJETIVO: Implementar los instrumentos de financiación de vivienda a través de los programas, esquemas, estrategias establecidas y la gestión de fuentes de financiación, con el fin de asignar un aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional y la gestión de los recursos para las intervenciones integrales del hábitat.

ALCANCE: Inicia con planeación de los instrumentos de financiación de vivienda, continuando con la implementación de los programas, esquemas, estrategias establecidas y la gestión de fuentes de financiación, y finaliza con la adjudicación de aportes y recursos.

BASE LEGAL: Véase Normograma.


REQUISITOS NORMATIVOS: NTC ISO 9001: 2015 y Decreto 1499 de 2017 -MIPG

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES PLANEAR	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y Nacionales	Plan Distrital de Desarrollo Plan estratégico Planes de inversión Gastos de Funcionamiento y Pasivos Exigibles	Formulación de los instrumentos de financiación (Plan de Acción, Proyectos de inversión) Caracterización de Producto(s) y/o servicio(s) del proceso. Identificación de requisitos del proceso (calidad, legales y del cliente). Identificación de necesidades y requerimientos de contratación. Documentar procedimientos, formatos e instructivos que permitan establecer actividades específicas, responsables, tiempos, puntos de control y registros	Subsecretario(a) de Gestión Financiera Subdirector(a) de Recursos Públicos Subdirector(a) de Recursos Privados	Plan de acción Programas y proyectos Plan de contratación Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - Solicitud Registro presupuestal Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos)	Subdirección de Recursos Públicos Subdirección de Recursos Privados Gestión Jurídica Gestión Financiera Gestión Contractual Administración del Sistema Integrado de Gestión	Hogares o Población objetivo Hogar beneficiario Ciudadano(a)
Gestión Jurídica Gestión Financiera	Entidades del Sector Hábitat	Procedimientos productos y salidas no conformes Procedimientos Elaboración de documentos					
	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y Nacionales	Informe de prevención de proyectos de vivienda VIS, VIP y NO VIS. Inscripción o actualización del hogar en el Sistema de Información de Subsidios del Hábitat	Evaluar técnica, jurídica y financieramente el informe de prevención para la separación de manera preferente de las unidades habitacionales VIP y VIS. Asignar el aporte económico a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional		Evaluación Proyectos Oferta Preferente; Anexo de presentación y recomendaciones para la separación de manera preferente de las unidades habitacionales VIP y VIS. Resolución de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital; Carta de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital	Comité Fiduciario	




MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				VERSIÓN 7				
PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA				FECHA 2021/09/02				
Caracterización del Proceso				CÓDIGO PM06-CP01				
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO		
Interno	Externo	HACER					Interno	Externo
Gestión Jurídica	Entidades del Sector Hábitat	Base de datos de subsidios desembolsados	Tramitar las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Solicitud o autorización de desembolso; Constancia de habitabilidad	Gestión Jurídica	Hogares o Población objetivo	
Subdirección de Recursos Públicos	Hogar Ciudadano(a)	Solicitud de cambio de estado en el proceso del desembolso de un aporte	Capacitar a los hogares vulnerables para que mejoren las condiciones de acceso al crédito de vivienda y cierre financiero.	Gestión Financiera	Acta de notificación y/o notificación; Constancia de ejecutoria Resolución (reintegro de recursos); Oficio (Solicitud del reintegro de los recursos);	Gestión Financiera	Hogar beneficiario Ciudadano(a)	
Subdirección de Recursos Privados	Constructor, promotor y/o desarrollador	Solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado	Asignar a título de subsidio para el pago de los derechos notariales y de registro que puedan generar las unidades de vivienda adquiridas con el subsidio distrital de vivienda	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Consignación o soporte de reintegro	Todos los procesos misionales	Hogar beneficiario Ciudadano(a)	
Gestión Financiera	Empresas, organizaciones o entidades cooperantes potenciales	Inscripciones para el proceso de Educación e Inclusión Financiera	Gestionar las fuentes de financiación para el acceso a la vivienda y las intervenciones integrales del hábitat	Subdirector(a) de Recursos Privados	Carta de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado	Gestión Contractual	Constructor, promotor y/o desarrollador	
	Notarias del círculo registral de Bogotá y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos	Solicitud de participación en convocatorias de proyectos			Certificación Capacitación proceso de Educación e Inclusión Financiera	Subdirección de Recursos Públicos	Empresas, organizaciones o entidades cooperantes	
		Solicitud de recursos y/o donaciones			Documento o instrumento jurídico para canalizar recursos y/o donaciones.	Subdirección de Recursos Públicos	Empresas, organizaciones o entidades cooperantes	
		Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes	Tramitar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes		Comunicaciones oficiales de la SDHT; Acta de reunión	Subdirección de Recursos Privados	Empresas, organizaciones o entidades cooperantes	
		Hogares beneficiarios de Subsidio distrital en proyectos priorizados por SDHT	Accompañamiento social a hogares beneficiarios de subsidio distrital en proyectos priorizados por SDHT		Informe de resultados del acompañamiento social a hogares beneficiarios de subsidio distrital en proyectos priorizados por SDHT; Evidencias físicas y/o registro fotográfico	Administración del Sistema Integrado de Gestión		



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA				VERSIÓN 7
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		Caracterización del Proceso				FECHA 2021/09/02
		ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS
PROVEEDOR		VERIFICAR				USUARIO
Interno	Externo	Resultados de los instrumentos de financiación ejecutados		Seguimiento al Plan de Acción	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Interno
Subdirección de Recursos Públicos	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y Nacionales	Plan de acción	Seguimiento a los Riesgos del proceso	Auditorías internas	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Externo
Subdirección de Recursos Privados	Entidades del Sector Hábitat Hogar Ciudadano(a)	Planes de inversión	Identificación del Producto no conforme	Solicitudes	Subdirector(a) de Recursos Privados	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Constructor, promotor y/o desarrollador;	Programas y proyectos	Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.	Informes de Auditorías Internas y Externas.	Hogares o Población objetivo
Evaluación, asesoría y mejoramiento	Aliados o cooperantes potenciales	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Informes de Seguimiento		Plan de Mejoramiento	Hogar beneficiario
	Entes de Control Distritales y Nacionales	Informes de Auditoría	Informes de Auditoría			Ciudadano(a)
	Nacionales	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento			
		ACTUAR				
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y Nacionales	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Formulación de Planes de Mejoramiento resultado del seguimiento, auditorías internas y externas	Comunicaciones oficiales de la SDHT	Acta de reunión	Subdirección de Recursos Públicos
Subdirección de Recursos Públicos	Entes de Control Distritales y Nacionales	Informes de Seguimiento	Actualización de proceso y procedimientos.	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.	Evidencias físicas y/o registro fotográfico	Subdirección de Recursos Privados
Subdirección de Recursos Privados		Informes de Auditoría		Informes de seguimiento Auditorías Internas y Externas.	Plan de Mejoramiento	Procesos de Evaluación y Seguimiento
Evaluación, asesoría y mejoramiento		Plan de Mejoramiento		Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos)		Administración del Sistema Integrado de Gestión



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 7
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA		FECHA 2021/09/02
	Caracterización del Proceso		CÓDIGO PM06-CP01

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO: Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO : 1. Plan de acción; 2. Proyecto de inversión y 3. Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS: Otro Procedimiento Administrativo (OPA) - Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras

RECURSOS: 1. Sistema de Información de Subsídios del hábitat ; 2. Sistema de Información para la Planeación Interna; 3. Mapa interactivo

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
2018-08-17	6	Se actualizan los REQUISITOS NORMATIVOS, así: Se actualizan las normas ISO 9001:2015 y MIPG; Se actualizan los mecanismos de MONITOREO Y SEGUIMIENTO, así: Se elimina la referencia específica a los comités internos., 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".
2021-09-02	7	Se actualiza el objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades y salidas atendiendo la creación de los nuevos esquemas, estrategias con base en la normatividad vigente para el proceso.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luis Beltrán Urquijo Melchor César Enrique González Ardila	Nombre: Mónica Beatriz Pineda Ojeda Camilo Andrés Londoño León	Nombre: Nelson Yovany Jiménez González	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo: Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados Contratista Subdirección de Recursos Públicos	Cargo: Subdirectora de Recursos Públicos Subdirector de Recursos Privados	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera	Cargo:	Cargo:	Cargo:

