


|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <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<br/>17/08/2018</b> |
|  | Caracterización del Proceso  | <b>CÓDIGO<br/>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   |
|           |         |          | <p style="text-align: center;"><b>PLANEAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulación del Plan de Acción.</li> <li>- Caracterización de Producto(s) y/o servicio(s) del proceso.</li> <li>- Identificación de requisitos del proceso (calidad, legales y del cliente).</li> <li>- Documentar procedimientos, formatos e instructivos que permitan establecer actividades específicas, responsables, tiempos, puntos de control y registros.</li> </ul> |             | <p>Documento de Formulación de Proyecto de Inversión</p> <p>Actas de Comité Técnico de Selección de Proyectos.</p> <p>Resolución a través de la cual se eligen los proyectos a los que se les otorga el aporte.</p> <p>Concepto de estudio de Títulos</p> <p>Base de datos SIPIVE</p> |         | <p>Hogares o Población objetivo</p> <p>Hogar beneficiario</p> <p>Ciudadano(a)</p> <p>Entes de Control</p> |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <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<br/>17/08/2018</b> |
|  | <b>Caracterización del Proceso</b>                                       | <b>CÓDIGO<br/>PM06-CP01</b> |

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



|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <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<br/>17/08/2018</b> |
|  | <b>Caracterización del Proceso</b>                                       | <b>CÓDIGO<br/>PM06-CP01</b> |

| PROVEEDOR |         | ENTRADAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SALIDAS - REGISTROS  | USUARIO |         |
|-----------|---------|----------|-------------|-------------|--|---------|---------|
| Interno   | Externo |          |             |             |  | Interno | Externo |
|           |         |          |             |             | Reporte de seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción.<br><br>Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.<br><br>Informes de Auditorías Internas y Externas.<br><br>Informes de seguimiento al Producto No Conforme.<br><br>Informes de seguimiento al PQRS<br><br>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

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE HABITAT</p> | <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<br/>17/08/2018</b> |
|   | <b>Caracterización del Proceso</b>                                       | <b>CÓDIGO<br/>PM06-CP01</b> |

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

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

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Fecha Modificación<br>(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<br>Oscar Hernán Arcos Palma<br>Jorge Abril Maldonado<br>Ángela María Arango Sierra  | Nombre: Diana Margarita Barrera Cruz       |
| Cargo: Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados. | Cargo: Subdirector de Recursos Públicos<br>Subdirector de Recursos Privados<br>Contratista Subsecretaría de Gestión Financiera<br>Contratista Subdirección de Recursos Públicos | Cargo: Subsecretaría de Gestión Financiera |

