


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>				<b>VERSIÓN 5</b>		
	<b>PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>				<b>FECHA</b> 2017/08/22		
	<b>Caracterización del Proceso</b>				<b>CÓDIGO</b> PM06-CP01		
<b>RESPONSABLE</b> Subsecretario(a) de Gestión Financiera.							
<b>OBJETIVO</b> 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.							
<b>ALCANCE</b> 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.							
<b>BASE LEGAL</b> Véase Normograma.							
<b>REQUISITOS NORMATIVOS</b> 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, 5.1.k14, 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	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 otorgará el aporte. Concepto de estudio de Títulos Base de datos SIPIVE		Hogares o Población objetivo Hogar beneficiario Ciudadano(a) Entes de Control



		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				VERSIÓN 5	
		PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA				FECHA 2017/08/22	
		Caracterización del Proceso				CÓDIGO PM06-CP01	
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento estratégico	Entidades Privadas y/o Públicas	Plan de gestión Plan estratégico Planes de inversión Planes y proyectos priorizados con necesidad de financiación	<b>HACER:</b> - Ejecutar las actividades formuladas en el Plan de Acción. - Implementación de los procedimientos establecidos. - Documentar la aplicación de los procedimientos. <b>VERIFICAR:</b> - Seguimiento al Plan de Acción - Seguimiento a los Riesgos del proceso - Auditorías internas - Identificación del Producto no conforme	Subsecretario(a) de Gestión Financiera	Resolución de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital Carta de vinculación y/o asignación del aporte del Distrito Capital para el hogar Solicitud de desembolso Constancia de habitación Acto administrativo (apertura de procedimiento sancionatorio y de formulación de cargos) Acta de notificación y/o notificación Constancia de ejecutoria	Gestión Jurídica Gestión Financiera Todos los procesos misionales Gestión Contractual	Hogares o Población objetivo
Entidades del sector Hábitat Entes de Control	Hogar	Registro presupuestal Programación del PAC	- Seguimiento a las Solicitudes, Quejas y reclamos. - Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.	Subdirector(a) de recursos privados	Resolución (reintegro de recursos) Oficio (Solicitud del reintegro de los recursos)	Procesos de Evaluación y Seguimiento	Hogar beneficiario
Gestión Financiera	Ciudadano(a)	Base de datos de subsidios desembolsados	- Auditorías internas - Identificación del Producto no conforme	Subdirector(a) de Recursos Públicos	Comunicaciones Oficiales de la SDHT Consignación o soporte de reintegro	Administración del Sistema Integrado de Gestión Procesos de Evaluación y Seguimiento	Ciudadano(a)
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> - Formulación de Planes de Mejoramiento - Formulación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso y auditorías internas y externas		Documentos o instrumentos jurídicos para canalizar recursos y/o donaciones. Actas de reuniones Evidencias físicas y/o fotográficas	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Entes de Control
Evaluación, asesoría y mejoramiento		Derecho de Petición Recursos y/o donaciones Solicitud de cambio de estado en el proceso del desembolso de un aporte Solicitud de Peticiones, Quejas o Reclamos Informes de Seguimiento	- Formulación de acciones preventivas		Reporte de seguimiento y cumplimiento del Plan de Acción. Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos. Informes de Auditorías Internas y Externas.		

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>				<b>VERSIÓN 5</b>		
	<b>PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>				<b>FECHA 2017/08/22</b>		
	<b>Caracterización del Proceso</b>				<b>CÓDIGO PM06-CP01</b>		
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		
<b>DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO</b>							
Véase Mapa Interactivo.							
<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité Directivo</li> <li>• Comité SIG</li> <li>• Comité de Transparencia, Probidad y Ética de lo Público</li> <li>• Comité Antirritmos y de Gobierno en Línea</li> <li>• Comité Operativo</li> <li>• Comité de Seguridad de la Información y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>• Comité del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE</li> <li>• Plan de gestión</li> <li>• Proyecto de inversión</li> <li>• Mapa de riesgos</li> </ul>							



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>VERSIÓN 5</b>
	<b>PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>	<b>FECHA</b> 2017/08/22
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO</b> PM06-CP01
<b>TRÁMITES Y SERVICIOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario.</li> </ul>		
<b>RECURSOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de Información del Programa Integral de Vivienda Efectiva (SIPIVE)</li> <li>• Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPi)</li> <li>• Mapa interactivo</li> </ul>		
<b>POLÍTICAS DE OPERACION</b>		
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Diana Carolina Quiroga López	Nombre: Sara Lucía Perez Perdomo	Nombre: Mauricio Cortés Garzón
Cargo: Contratista de la Subdirección de Recursos Privados	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera

