 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 1 de 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		VERSIÓN: 8
	INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA		FECHA: 2022/12/21
			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 y Matriz de requisitos legales ambientales


**REQUISITOS NORMATIVOS:** ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico	Entidades Privadas y/o Públicas	Proyectos de inversión	P	1. Formular los instrumentos de financiación	Subsecretaría de Gestión Financiera	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros)	Subdirección de Recursos Públicos	Ciudadano(a)
Proceso Administración del SIG	Distritales y/o del Orden Nacional	Procedimientos productos y salidas no conformes			Subdirección de Recursos Públicos		Subdirección de Recursos Privados	
Proceso Gestión Jurídica		Procedimientos para la elaboración de documentos			Subdirección de Recursos Privados		Proceso Administración del SIG	
Proceso Gestión Financiera		Decretos y resoluciones Reglamentarias						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 2 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG		Procedimientos para la elaboración de documentos  Decretos y resoluciones Reglamentaria	P	2. Formular procesos administrativos (OPA)	Subdirección de Recursos Públicos	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros	Subdirección de Recursos Públicos  Proceso Administración del SIG	Ciudadano(a)
Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Administración del SIG  Proceso Gestión Jurídica  Proceso Gestión Financiera	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional  Ciudadano(a)	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros)	H	1. Proyectar los actos administrativo de los instrumentos de financiación.	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Proyecto de actos administrativos	Proceso Gestión Jurídica	
Proceso Gestión Jurídica		Actos Administrativos Aprobados  Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos,	H	2. Implementar los actos administrativo de los instrumentos de financiación.	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos	Expediente del Hogar Beneficiario	Proceso Gestión Jurídica  Proceso Gestión Financiera	Ciudadano (a)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 3 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Manuales y otros)			Subdirección de Recursos Privados			
Proceso de Gestión Financiera  Proceso de Gestión Jurídica  Todos los procesos misionales	Empresas, organizaciones o entidades cooperantes potenciales	Solicitud de recursos y/o donaciones.  Solicitud de participación en convocatorias de proyectos	H	3. Gestionar las fuentes de financiación para el acceso a la vivienda y las intervenciones integrales del hábitat.	Subdirección de Recursos Privados	Documento o instrumento jurídico para canalizar recursos y/o donaciones.	Proceso de Gestión Contractual	Ciudadano (a)
	Ciudadano(a)	Solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado	H	4. Tramitar las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado	Subdirección de Recursos Públicos	Carta de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado		Ciudadano (a)
	Entidades del Sector Hábitat  Ciudadano (a)	Inscripciones para el proceso de Educación e Inclusión Financiera	H	5. Capacitar a los hogares vulnerables para que mejoren las condiciones de acceso al crédito de vivienda y	Subdirección de Recursos Privados	Certificación capacitación proceso de Educación e Inclusión Financiera		Ciudadano (a)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 4 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> <b>INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
			<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				cierre financiero.				
Proceso de Gestión Documental	Ciudadanos (a)  Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	H	6. Tramitar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Comunicaciones oficiales de la SDHT	Proceso de Gestión Documental	Ciudadano(a)  Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional
Proceso Administración del SIG		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	7. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso con el formato PG03-FO796	Subsecretario (a) de Gestión Financiera  Equipo SGA/PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados		Proyectos de Actos Administrativos	V	1. Validar el acto administrativo	Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Actos Administrativos validados	Proceso Gestión Jurídica	
Proceso Gestión Jurídica		Actos Administrativos aprobado	V	2. Hacer seguimiento a la implementación	Subsecretaría de Gestión Financiera	Expediente del Hogar Beneficiario	Proceso Gestión Contractual	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 5 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
			<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
				de los actos administrativo de los instrumentos de financiación.	Subdirección de Recursos Públicos Subdirección de Recursos Privados		Proceso Gestión Financiera	del Orden Nacional Ciudadano(a)
Proceso Administración del SIG		Plan de acción  Planes de inversión  Programas y proyectos	V	3. Realizar seguimiento al Plan de Acción	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Informes de ejecución de los instrumentos de financiación	Proceso Administración del SIG	
Proceso Administración del SIG		Mapa de riesgos del Proceso	V	4. Hacer seguimiento a los Riesgos del proceso	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.	Proceso Administración del SIG  Proceso evaluación, control y mejoramiento	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 6 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
	<b>INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>


PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG  Proceso evaluación, control y mejoramiento	Entes de control distritales y/o nacionales	Informes de Auditoría  Plan de Mejoramiento	V	5. Atender Auditorías	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Informes de seguimiento Auditorías Internas y Externas.	Proceso Administración del SIG  Proceso evaluación, control y mejoramiento	
Proceso de Gestión Documental	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	V	6. Hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Seguimiento al aplicativo de Gestión Documental	Proceso de Gestión Documental	Ciudadano (a)
Proceso Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	7. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Subsecretario (a) de Gestión Financiera  Equipo SGA/PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>Página 7 de 8</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> <b>INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA</b>		<b>VERSIÓN: 8</b>
			<b>FECHA: 2022/12/21</b>
			<b>CÓDIGO: PM06-CP01</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG  Evaluación, asesoría y mejoramiento		Informes de Seguimiento del SIG  Informes de Auditorías	A	1. Actualizar el proceso y los procedimientos	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos)	Proceso Administración del SIG  Evaluación, asesoría y mejoramiento	Ciudadano(a)
Proceso Administración del SIG  Evaluación, asesoría y mejoramiento	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales  Entes de Control Distritales y Nacionales	Informes de Auditoría  Plan de Mejoramiento	A	2. Formular Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas y externas	Subsecretaría de Gestión Financiera  Subdirección de Recursos Públicos  Subdirección de Recursos Privados	Plan de Mejoramiento  Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos.  Informes de seguimiento Auditorías Internas y Externas.	Proceso Administración del SIG  Evaluación, asesoría y mejoramiento	

**DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:** Véase Mapa Interactivo.      **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

**PRODUCTOS Y SERVICIOS:** Véase la caracterización de productos y servicios del proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Página 8 de 8
	CARACTERIZACIÓN PROCESO		VERSIÓN: 8
	INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA		FECHA: 2022/12/21
			CÓDIGO: PM06-CP01

**RECURSOS:**

- Sistema de Información de Subsidios del hábitat
- Sistema de Información para la Planeación Interna
- Mapa interactivo

## 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.
2022-12-21	8	Se actualizan los requisitos normativos, además de acuerdo con el ciclo de gestión se actualizan proveedores, entradas actividades, responsables, salidas y usuarios. Se incluyo la Matriz de requisitos legales ambientales.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Nombre:</b> Camilo Andrés Londoño León/Luis Beltrán Urquijo Melchor/César Enrique González Ardila	<b>Nombre:</b> Nelson Yovany Jiménez González	<b>Nombre:</b> Nelson Yovany Jiménez González
<b>Cargo:</b> Subdirector de Recursos Públicos (E)/ Subdirector de Recursos Privados/ Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados/Contratista Subdirección de Recursos Públicos	<b>Cargo:</b> Subsecretario de Gestión Financiera	<b>Cargo:</b> Subsecretario de Gestión Financiera