

	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

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 2 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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 HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 3 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 4 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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.	Subsecretaria 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

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 5 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 6 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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 HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Página 7 de 8

CARACTERIZACIÓN PROCESO
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

VERSIÓN: 8

FECHA: 2022/12/21

CÓDIGO: PM06-CP01

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

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	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
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Camilo Andrés Londoño León/Luis Beltrán Urquijo Melchor/César Enrique González Ardila	Nombre: Nelson Yovany Jiménez González	Nombre: Nelson Yovany Jiménez González
Cargo: Subdirector de Recursos Públicos (E)/ Subdirector de Recursos Privados/ Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados/Contratista Subdirección de Recursos Públicos	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera