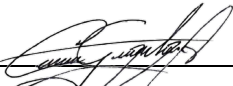
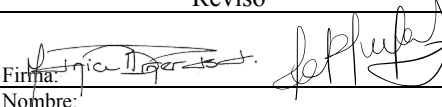

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 1 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10
		CÓDIGO PM06-PR15


1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para realizar el control y seguimiento a los recursos desembolsados en esquemas fiduciarios, correspondientes a Subsidios Distritales de Vivienda para el acceso a la vivienda nueva, generados para los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT.

2. BASE LEGAL

Norma (número y fecha)	Descripción
Constitución Política de Colombia.	Artículo 51
Ley 1437 de 2011.	“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Decreto Distrital 324 de 2018	“Por medio del cual se establecen las condiciones de concurrencia y complementariedad de los aportes distritales para vivienda con los Subsidios Familiares de Vivienda otorgados por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Decreto Distrital 777 de 2019	Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones
Decreto Distrital 145 de 2021	Por el cual se adoptan los lineamientos para la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras disposiciones
Resolución 844 de 2014 de la SDHT.	“Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie para Vivienda de Interés Prioritario en el Distrito Capital, en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012”.
Resolución 575 de 2015 de la SDHT.	“Por medio de la cual se modifica la Resolución 844 de 2014”.
Resolución 525 de 2016 de la SDHT.	“Por medio de la cual se delegan unas funciones a cargo del Despacho de la Secretaría Distrital de Hábitat”

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: César Enrique González Ardila	Nombre: Mónica Beatriz Piñeros Ojeda Yira Alexandra Morante Gómez	Nombre: Nelson Yovany Jiménez González
Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Financiera	Cargo: Subdirectora de Recursos Públicos Contratista Subdirección de Recursos Públicos	Cargo: Subsecretario de Gestión Financiera

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 2 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

Norma (número y fecha)	Descripción
Resolución 327 de 2017 de la SDHT	“Por medio de la cual se delegan unas funciones a cargo del Despacho de la Secretaría Distrital de Hábitat”
Resolución 199 de 2017 de la SDHT.	“Por medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento de los aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario en el marco del Programa Integral de Vivienda Efectiva y se dictan otras disposiciones”.
Resolución 182 de 2018 de la SDHT.	“Por medio de la cual se aclaran y modifican las Resoluciones 844 de 2014 y 199 de 2017, en el marco del régimen de transición a que se refiere el artículo 37 del Decreto Distrital 623 de 2016”.
Resolución 574 de 2018 de la SDHT.	“Por medio de la cual se modifica la Resolución 199 de 2017 de la Secretaría Distrital del Hábitat”.

3. DEFINICIONES


Comité de elegibilidad: De acuerdo con el artículo 39 de la Resolución 844 de 2014 de la SDHT, es la instancia encargada de aprobar los proyectos que serán objeto de la aplicación del subsidio distrital.

Esquema fiduciario: Fiducia mercantil o encargo fiduciario constituido por el oferente del proyecto de vivienda seleccionado por el Comité de Elegibilidad, en el que se administran los recursos del subsidio distrital de vivienda.

Legalización del Subsidio Distrital de Vivienda: De acuerdo con el numeral 4º del artículo 36 de la Resolución 844 de 2014 de la SDHT, modificado por el artículo 5º de la Resolución 575 de 2015, consiste en la verificación de que los recursos destinados para la generación de soluciones de vivienda a través del subsidio se hayan materializado en la adquisición o construcción de una vivienda para el hogar beneficiario, lo cual se determina mediante la revisión de la escritura pública de compraventa debidamente registrada y el certificado de existencia y habitabilidad expedido por la Secretaría Distrital del Hábitat.


Reglamento Operativo: Son las resoluciones expedidas por la SDHT, en las cuales se reglamentan las condiciones para el otorgamiento y legalización de los subsidios distritales de vivienda, que apliquen en cada caso.

Subsidio Distrital de Vivienda - SDV: De acuerdo con el artículo 2º del Decreto Distrital 539 de 2012: “Consiste en el porcentaje del costo de la vivienda de interés prioritario de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales, que haya sido financiado con aportes distritales (...)”.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 3 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15


LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- a. El giro de los recursos a los esquemas fiduciarios contratados por los oferentes que gestionen proyectos aprobados por el Comité de Elegibilidad se realizará previo cumplimiento a lo establecido para el efecto en el Reglamento Operativo de la SDHT.
- b. El desembolso de los recursos del subsidio, de los esquemas fiduciarios a los oferentes de los proyectos de vivienda, se realizará previa autorización de la SDHT en los montos indicados expresamente por ésta, la cual verificará el cumplimiento de las condiciones indicadas para el efecto en el Reglamento Operativo de la SDHT.
- c. La SDHT verificará las cláusulas de contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario y, de acuerdo con las mismas solicitará periódicamente la entrega de información referente a los movimientos financieros de los recursos del Subsidio Distrital de Vivienda, desembolsados en los esquemas fiduciarios, y los rendimientos financieros generados por los mismos.
- d. La Subdirección de Recursos Públicos verificará la información reportada por parte de las sociedades fiduciarias y con fundamento en la misma diligenciará el formato denominado “Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos”, identificado con código PM06-FO577. El referido formato debe discriminar la información, para cada mes y año hasta la liquidación del proyecto.
- e. Los rendimientos financieros que se generen en los esquemas fiduciarios en los cuales estén depositados los recursos del Subsidio Distrital de Vivienda serán reintegrados al Tesoro Distrital dentro de los plazos establecidos en las cláusulas del contrato de fiducia mercantil o encargo fiduciario, y dichos rendimientos no podrán tener otra destinación.
- f. Cuando mediante acto administrativo se ordene el reintegro total o parcial de los recursos aprobados para un proyecto de vivienda seleccionado por el Comité de Elegibilidad de la SDHT, se deberá surtir el procedimiento a que se refiere este documento.
- g. Cuando las sociedades fiduciarias no atiendan las solicitudes realizadas por la SDHT, se debe reiterar la misma con copia al oferente y a la aseguradora que emitió las garantías que respaldan la ejecución del proyecto. Se podrá suspender el proceso de legalización de los recursos pendientes de desembolso al oferente hasta tanto la sociedad fiduciaria haya dado respuesta completa y de fondo a las solicitudes de la SDHT.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 4 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


#	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO Y/O DOCUMENTO
1	Verificar el número de cupos y el valor de los recursos generados para el proyecto seleccionado por el Comité de Elegibilidad de la SDHT.	2 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos Resolución(es) de generación y/o modificación de cupos y/o adición o disminución de recursos para el proyecto
2	Verificar la calidad de la SDHT en los encargos fiduciarios o contratos de fiducia mercantil constituidos por los oferentes de los proyectos, así como la periodicidad establecida para el reintegro de los rendimientos generados por los recursos del SDV.	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos	Verificar si la SDHT tiene la calidad de beneficiaria en el esquema fiduciario	PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos Contrato de fiducia mercantil o de encargo fiduciario y sus modificaciones.
3	Revisar que el 100% de los recursos definidos en la Resolución de generación de cupos para el proyecto y sus modificaciones, haya sido desembolsado al esquema fiduciario correspondiente. Si el valor girado por la SDHT corresponde, continúa en la actividad No. 5 Si el valor no corresponde, se debe incorporar la observación en el formato y determinar si hay lugar a desembolsar recursos	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos	Revisar que el 100% de los recursos definidos en la Resolución de generación de cupos para el proyecto y sus modificaciones, haya sido desembolsado al esquema fiduciario correspondiente.	PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos Órdenes de desembolso a la fiduciaria, emitidas por la SDHT y extractos del fideicomiso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 5 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

	adicionales o a solicitar el reintegro parcial de los mismos y continúa con la actividad No. 4				
4	Comunicar al Subdirector de Recursos Públicos para que se adelante la acción correspondiente.	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos	Correo electrónico	Correo electrónico enviado al Subdirector de Recursos Públicos.
5	Verificar que el monto de los recursos desembolsados por la sociedad fiduciaria al oferente del proyecto corresponda con el monto de las autorizaciones de giro emitidas por la SDHT. Si el valor corresponde, continúa en la actividad No. 7. Si el valor no corresponde, continúa en la actividad No. 6.	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos Autorizaciones de giro emitidas por la SDHT a la fiduciaria, y extractos del fideicomiso.
6	Solicitar a la sociedad fiduciaria aclarar las diferencias en el valor desembolsado al oferente, respecto de las autorizaciones emitidas por la SDHT.	5 días	Subdirector de Recursos Públicos		
7	Verificar que exista un documento emitido por la fiduciaria que indique el valor que mensualmente se generó como rendimientos de los recursos aportados por la SDHT. Si el documento existe, pasa a la actividad No. 9 Si el documento no existe, continúa en la actividad No. 8	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos Extracto u otro documento remitido por la sociedad fiduciaria vocera del Fideicomiso.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 6 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

8	Solicitar a la sociedad fiduciaria el documento que indique el valor que mensualmente se generó como rendimientos de los recursos aportados por la SDHT	5 días	Subdirector de Recursos Públicos		
9	<p>Verificar si el valor de los recursos reintegrados al Tesoro Distrital por parte de la fiduciaria corresponde con el valor señalado en el documento emitido por dicha entidad, y si el reintegro se efectuó conforme a la periodicidad establecida en los encargos fiduciarios o contratos de fiducia mercantil.</p> <p>Si el valor y la fecha corresponden, pasa a la actividad No. 11</p> <p>Si el valor y/o la fecha no corresponde, continúa en la actividad No. 10</p>	3 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos
10	Solicitar a la sociedad fiduciaria aclarar las diferencias entre el valor que reportó como rendimientos y el valor consignado al Tesoro Distrital, y/o aclarar las razones por las cuales el reintegro no se efectuó conforme a la periodicidad establecida en los encargos fiduciarios o contratos de fiducia mercantil.	5 días	Subdirector de Recursos Públicos		
11	Verificar si en el esquema fiduciario o sub - cuenta correspondiente se reportan ingresos, egresos u otros movimientos no autorizados	7 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 7 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

	<p>por la SDHT.</p> <p>Si no se reportan, pasa a la actividad No. 13</p> <p>Si se reportan, continúa en la actividad No. 12</p>				<p>Fideicomisos</p> <p>Extractos mensuales del Fideicomiso o sub – cuenta del mismo.</p>
12	Solicitar a la sociedad fiduciaria especificar a qué corresponden los ingresos, egresos u otros movimientos no autorizados por la SDHT.	5 días	Subdirector de Recursos Públicos		Plantilla Oficio o carta
13	<p>Verificar que se cumplan las siguientes condiciones:</p> <p>I) el 100% de los recursos del subsidio se encuentra desembolsado al oferente,</p> <p>II) el 100% de los rendimientos reportados por la fiduciaria están reintegrados al Tesoro Distrital,</p> <p>III) no existen reintegros pendientes de ejecutar,</p> <p>IV) el 100% de los subsidios para el proyecto se encuentran legalizados.</p> <p>Si se cumplen en su totalidad las condiciones señaladas, pasa a la actividad No. 14</p> <p>Si no se cumple alguna o algunas de las condiciones señaladas, vuelve a la actividad No. 1</p>	7 días	Profesional de la Subdirección de Recursos Públicos		<p>PM06-FO577</p> <p>Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos</p>
14	Entregar los soportes de legalización de los recursos del subsidio, a la Subdirección Financiera de la SDHT.	5 días	Subdirector de Recursos Públicos	Memorando, relacionando los documentos soporte para la legalización de los recursos.	<p>Resolución de asignación del subsidio de vivienda.</p> <p>Certificado de libertad y tradición o consulta de la</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE HÁBITAT</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Página 8 de 8
	PROCESO INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	VERSIÓN 3
	Procedimiento de Control y seguimiento a los recursos de subsidios distritales para el acceso a la vivienda nueva en los proyectos seleccionados por el Comité de Elegibilidad de la SDHT	FECHA 2022/08/10 CÓDIGO PM06-PR15

					Ventanilla Única de Registro - VUR. Plantilla memoranda
--	--	--	--	--	---

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de modificación aaaa/mm/dd	Versión	Descripción del cambio
2019/02/19	1	Creación del documento.
2021/04/12	2	Actualización de la base legal del procedimiento
2022/08/10	3	Actualización de la base legal del procedimiento

7. ANEXOS

PM06-FO577 Seguimiento a los recursos del subsidio distrital de vivienda en Fideicomisos