

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	FECHA: 28/02/2025
		CÓDIGO: PM06-CP01

OBJETIVO: Implementar instrumentos normativos y operativos para el acceso a soluciones de vivienda, a través de los programas, proyectos, estrategias y la gestión de recursos de financiación; con la finalidad de asignar subsidios y/o aportes económicos a la población beneficiaria identificada, para el arriendo y/o la adquisición de vivienda nueva, y para las intervenciones institucionales que se requieran en el Distrito Capital.

ALCANCE: Inicia con la formulación de los planes, programas, proyectos y estrategias de financiación de soluciones para el acceso a la vivienda y para las intervenciones institucionales, continuando con la implementación de los programas y/o proyectos de vivienda nueva, arrendamiento y la gestión de recursos de financiación; y finaliza, con la asignación de subsidios y/o aportes económicos a la población beneficiaria, y la destinación de los recursos de financiación para las intervenciones institucionales.

RESPONSABLE: Subsecretario (a) de Gestión Financiera

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)

POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO: El proceso participa en todas las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, pero esté, no lidera la ejecución de manera directa y relevante de ninguna de estas políticas en la Entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y 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 el proyecto de inversión y plan de acción que permita la financiación de los programas y/o estrategias para el acceso a soluciones y para las intervenciones institucionales.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Plan de Acción del proceso.	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Ciudadanos(as)		
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Distritales y/o del Orden Nacional	Procedimientos productos y salidas no conformes							Procedimientos para la elaboración de documentos	Decretos y resoluciones Reglamentarias
Proceso Gestión Financiera										
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Distritales y/o del Orden Nacional	Procedimientos para la elaboración de documentos	P	2. Elaborar documentos operativos y/o administrativos que permitan la financiación de los programas y/o estrategias para el acceso a soluciones de vivienda.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros	Subdirección de Recursos Públicos Proceso Administración del Sistema de Gestión	Ciudadanos(as)		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Direccionamiento Estratégico		Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros)	H	1. Proyectar y gestionar los actos normativos para la financiación de los programas y/o estrategias para el acceso a soluciones de vivienda.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Proyecto de actos administrativos	Proceso Gestión Jurídica	
Proceso Administración del Sistema de Gestión								
Proceso Gestión Jurídica								
Proceso Gestión Jurídica		Actos Administrativos Aprobados Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, instructivos, Manuales y otros)	H	2. Implementar actos administrativos para la operatividad de los instrumentos de financiación de los programas y/o las estrategias para el acceso a soluciones vivienda	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Expediente del Hogar Beneficiario	Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión Financiera	Ciudadanos(as) Entes de control distritales y/o nacionales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
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 e implementar las fuentes de financiación para para las intervenciones institucionales.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Privados	Documento o instrumento jurídico para canalizar recursos y/o donaciones.	Proceso de Gestión Contractual Todos los procesos misionales	Ciudadanos(as)
	Ciudadanos(as)	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	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos	Carta de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado		Ciudadanos(as) Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional
	Entidades del Sector Hábitat Ciudadanos(as)	Inscripciones para el proceso de Educación e Inclusión Financiera	H	5. Realizar capacitaciones a los hogares interesados en mejorar las condiciones de acceso a créditos de vivienda y lograr el cierre financiero.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Privados	Certificación capacitación proceso de Educación e Inclusión Financiera		Ciudadanos(as)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso de Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	Ciudadanos(as) 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	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Comunicaciones oficiales de la SDHT	Proceso de Participación y Relacionamento con la Ciudadanía	Ciudadanos(as) Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional
Proceso Administración del Sistema de Gestión		PG03-PR01 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	7. Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Equipo SGA/PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Proceso Administración del Sistema de Gestión	
Proceso Gestión Jurídica		Proyectos de Actos Administrativos	V	1. Validar los actos administrativos que operativizan los instrumentos de financiación para el acceso a soluciones de vivienda	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Actos Administrativos validados	Proceso Gestión Jurídica	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Gestión Jurídica		Actos Administrativos aprobados	V	2. Hacer seguimiento a la implementación de los actos administrativo de los instrumentos de financiación para el acceso a soluciones de vivienda.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Expediente del Hogar Beneficiario	Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión Financiera	Ciudadanos(as) Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional
Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión Financiera	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales	Plan de acción Planes de inversión Programas proyectos y/o estrategias	V	3. Realizar seguimiento a la gestión de las fuentes de financiación para las intervenciones institucionales	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Privados	Informes de seguimiento a los planes, programas proyectos y/o estrategias de inversión.	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Ciudadanos(as) Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Plan de acción Planes de inversión Programas proyectos y/o estrategias	V	4. Realizar el seguimiento al avance de ejecución de las metas del Plan de Acción del proyecto asociado al Sistema de Gestión de la entidad.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Informes de seguimiento a los planes, programas proyectos y/o estrategias de inversión.	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o del Orden Nacional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Mapa de Riesgos del Proceso	V	5. Hacer monitoreo a los Riesgos del proceso y al POA	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos	Informes de monitoreo al Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, asesoría y Mejoramiento	
Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, asesoría y Mejoramiento	Entes de control distritales y/o nacionales	Informes de auditorías internas y externas Planes de Mejoramiento	V	6. Atender las auditorías internas y externas que se programen para el proceso	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Informes de seguimiento Auditorías Internas y Externas.	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, asesoría y Mejoramiento	Entes de control distritales y/o nacionales Ente certificador
Proceso de Gestión Documental Proceso de Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	V	7. Hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Seguimiento al aplicativo de Gestión Documental	Proceso de Participación y Relaciónamiento con la Ciudadanía	Ciudadanos(as) Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	8. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Equipo SGA/PIGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales evaluada PG03-FO796	Proceso Administración del Sistema de Gestión	
Direccionamiento Estratégico Administración del Sistema de Gestión	Entidades distritales y mixtas	Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial Documento de política de vivienda y hábitat Resultados de Auditorias Reporte de seguimiento en el aplicativo de planeación de la entidad	A	1. Actualizar el plan de acción de las metas asociadas al proceso, cuando se requiera.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Plan de Acción actualizado	Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento Administración del Sistema de Gestión	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 9

CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

FECHA: 28/02/2025

CÓDIGO: PM06-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales	Informes de Seguimiento del SIG Informes de Auditorías	A	2. Actualizar la caracterización, procedimientos, formatos y demás documentos del proceso.	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Documentos del SIG (Caracterización, Procedimientos, formatos, entre otros)	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Ciudadanos(as)
Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entidades Privadas y/o Públicas Distritales y/o Nacionales Entes de Control Distritales y Nacionales	Informes de Auditorías Planes de Mejoramiento	A	3. Elaborar Planes de Mejoramiento resultado de auditorías internas y externas, si son necesarios o se requieren	Subsecretario (a) de Gestión Financiera Subdirector (a) de Recursos Públicos Subdirector (a) de Recursos Privados	Plan de Mejoramiento Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos. Informes de seguimiento Auditorías Internas y Externas.	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso de Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control Distritales y Nacionales

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	FECHA: 28/02/2025
		CÓDIGO: PM06-CP01

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

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

RECURSOS:

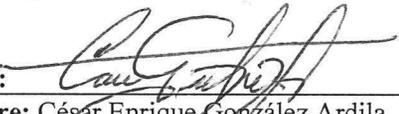
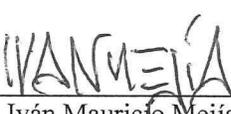
- Sistema de Información de Subsidios del hábitat – SIPIVE - SUAV
- Sistema de Información para la Planeación Interna – JSP7
- Mapa interactivo
- Talento humano de los equipos de trabajo.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: “Véase numeral 5. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso”

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 9
	CARACTERIZACIÓN PROCESO FINANCIACIÓN DE SOLUCIONES PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	FECHA: 28/02/2025
		CÓDIGO: PM06-CP01

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.
2025-02-28	9	Se actualiza el nombre del proceso, objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades, responsables, salidas y usuarios, se agregó políticas MIPG del proceso y la política de operación del proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombres: Luis Beltrán Urquijo Melchor Cargo: Profesional Especializado Subdirección de Recursos Privados	Firma:  Nombres: Leslie Diahann Martínez Luque Cargo: Subdirectora de Recursos Públicos	Firma: 
Firma:  Nombre: César Enrique González Ardila Cargo: Contratista Subsecretaría Gestión Financiera	Firma:  Nombres: Iván Mauricio Mejía Castro Cargo: Subdirector de Recursos Privados	