	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PVIV206	
	<b>PROCESO:</b> VIVIENDA	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 30/11/2021
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7.0	<b>Página</b> 1 de 4

**PROCESOS Y ROCEDIMIENTO**  
**SUBDIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
1.0	Octubre 15 de 2008	Elaboración y aprobación del Proceso
....	....	.....
7.0	Noviembre 30 de 2021	Revisión, Actualización, ajuste de proceso y procedimientos

**AUTORIZACION**


<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Nombre: CLAUDIA INES MEJIA AVILA  Cargo: Jefe de Vivienda	Nombre: ROSALBA CRISTANCHO TARACHE  Cargo: Subdirectora de Servicios Sociales	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL  Cargo: Director



CO09/2884

VIGILADO SuperSubsidio



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PVIV206	
	<b>PROCESO:</b> VIVIENDA	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 30/11/2021
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7.0	<b>Página</b> 2 de 4

<b>RESPONSABLE</b>	JEFE UNIDAD DE NEGOCIOS VIVIENDA
<b>OBJETIVO</b>	Asignación de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el proceso de convocatoria para la asignación de subsidios de interés social hasta la asignación y /o el acompañamiento a los actores del sector para su aplicación
<b>BASE LEGAL</b>	Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Código de comercio, Código Civil, Decreto 341 de 1988, Reglamento Interno de Trabajo, Manuales de funciones, Procesos y Procedimientos (Ver normograma) Decreto 1077 del 2015 y todas sus modificaciones
<b>REGISTROS</b>	Registros y formatos del Software de aplicación de subsidios FOVIS Registros y formatos del software de programación de obras Construplan NG (base de datos) Carpetas de postulantes
<b>REQUISITOS NTC- ISO 9001:2015</b>	<b>REQUISITOS GENERALES.</b> 4.1 – 4.2 - 5.1 <b>REQUISITOS ESPECIFICOS.</b> 6- 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 – 10.1



CO09/2884

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y control  Afiliados que devenguen hasta 4 salarios mínimos	Gobierno corporativo	Lineamientos legales y técnicos de vivienda  Apropiaciones de Recursos FOVIS.	<b>PLANEAR</b>  Programación de subsidios de vivienda nueva, mejoramiento y construcción en sitio propio	Cronogramas de convocatoria	Afiliados postulados  Entes de vigilancia y control.	Gobierno corporativo



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**CÓDIGO:** PVIV206

**PROCESO:** VIVIENDA

**Fecha elaboración**  
15/10/2008

**Fecha modificación**  
30/11/2021

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

**Versión:** 7.0


**Página** 3 de 4

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y control  Afiliados postulados	Gobierno corporativo	Cronogramas de convocatoria,  Manual de interventoría	<b>HACER</b> Apertura, postulación Asignación, ejecución y supervisión subsidios.  Supervisión de obras  Cobro y pago de los subsidios.	Acta de asignación.  Subsidio aplicado  Pago subsidios	Entes de vigilancia y control.  Afiliados asignados	Gobierno corporativo
Entes de vigilancia y control.  Afiliados asignados	Gobierno corporativo (administrativos)	Acta de asignación.  Subsidio aplicado  Pago subsidios	<b>VERIFICAR</b> Realizar seguimiento a la asignación, aplicación, ejecución y entrega de Subsidios.  Realizar seguimiento de las obras en ejecución relacionadas con la aplicación del subsidio	Informes de gestión y análisis de Indicadores  Informes de auditoría	Entes de vigilancia y control.  Afiliados asignados	Gobierno corporativo (administrativos)
Entes de vigilancia y control	Planeación Auditoría interna Calidad	Informes de gestión y análisis de Indicadores  Informes de auditoría	<b>ACTUAR</b>  Elaborar Plan de Mejoramiento o ajustes cuando se requiera	Acciones correctivas	Entes de vigilancia y control	Planeación Auditoría interna Calidad



VIGILADO Super Subsidio



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PVIV206	
	<b>PROCESO:</b> VIVIENDA	<b>Fecha elaboración</b> 15/10/2008	<b>Fecha modificación</b> 30/11/2021
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 7.0	<b>Página</b> 4 de 4

<b>PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES</b>	
ASIGNACION Y EJECUCION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA	PVIV206-PR001

<p><b>OBJETIVOS DE LA CALIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atender de forma ágil y amable a las partes interesadas en todos los servicios que se ofertan.</li> <li>• Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas.</li> <li>• Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita velar por la preservación de un entorno laboral adecuado.</li> </ul>				
<p><b>EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (Ver matriz de relación de procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oportunidad y calidad en la prestación de los servicios ofertados por el área de vivienda</li> <li>• Disposición de elementos y ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades.</li> </ul>				
<p><b>SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control y seguimientos acciones correctivas</li> <li>• Revisión de la matriz del servicio No conforme</li> <li>• Matriz de indicadores</li> </ul>			<p><b>OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:</b></p> <p>Ver mapa de Riesgos y Matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad</p>	
<p><b>RECURSOS:</b></p>				
<p><b>Humanos</b></p> <p>Funcionarios de planta y contratistas</p>	<p><b>Físicos</b></p> <p>Infraestructura, puestos de trabajo y elementos de oficina</p>	<p><b>Financieros</b></p> <p>Presupuesto asignado al área</p>	<p><b>Tecnológicos</b></p> <p>Hardware, Software y Redes Programas FOVIS y CAVIS, Construplan</p>	<p><b>Virtuales y de información</b></p> <p>Intranet, Página Web, Correo electrónico</p>



VIGILADO Super Subsidio