

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div></div> <div>CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA</div> | CARACTERIZACION PROCESO ELABORACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                | Codigo                                       | APA-C-03                                                                               |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                | Versión                                      | 4                                                                                      |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                | Fecha de Aprobación                          | 15/01/2024                                                                             |                                                                                         |
| Tipo de Proceso                                                                                                                                                            | MISIONAL                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                | Lider del Proceso                            | Presidente del Concejo, Concejales                                                     |                                                                                         |
| Objetivo                                                                                                                                                                   | Establecer los lineamientos necesarios para realizar, formular, analizar y evaluar el procedimiento para el estudio y aprobación de los proyectos de acuerdo presentados por lo diferentes titulares de las iniciativas ante el Concejo Distrital de Barranquilla. |   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |                                                                                         |
| Alcance                                                                                                                                                                    | Analisis la de las propuestas y ante proyectos formulados por la administración distrital, comunidad, miembros corporados y termina con el debate y aprobación de los acuerdos distritales                                                                         |   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |                                                                                         |
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                  | INSUMO / ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ACTIVIDADES                                                                                                                                    | RESPONSABLE                                  | PRODUCTOS /SALIDAS                                                                     | CLIENTES                                                                                |
| Presidente del Concejo                                                                                                                                                     | Plan Estrategico                                                                                                                                                                                                                                                   | P | Establecer las metas a incorporar en el plan de accion.                                                                                        | Presidencia del Concejo                      | Plan de Acción<br>Metas de Plan de Accion Ejecutadas                                   | Presidente del Concejo, Concejales                                                      |
| Presidente del Concejo                                                                                                                                                     | Plataforma Estrategica de la entidad.                                                                                                                                                                                                                              |   | Cumplimiento Objetivos estalecidos en la plataforma estrategica de la entidad.                                                                 | Presidente                                   | Objetivos Cumplidos                                                                    | Comunidad                                                                               |
| Alcalde, las bancadas, concejales de forma individual, personero, contralor, JAL y la comunidad.                                                                           | Proyectos de Acuerdos.                                                                                                                                                                                                                                             | H | Recepción y radicación de los proyectos.                                                                                                       | Secretaria Ejecutiva de Presidencia          | Proyecto de Acuerdo radicado                                                           | Presidencia del Concejo Distrital                                                       |
| Secretaria Ejecutiva de Presidencia                                                                                                                                        | Proyectos de Acuerdos Radicado                                                                                                                                                                                                                                     |   | Clasificación del proyecto de acuerdo a su naturaleza                                                                                          | Presidencia del Concejo                      | Proyecto de Acuerdo Clasificado                                                        | Concejales que integran las comisiones permanentes                                      |
| Concejales que integran las comisiones permanentes                                                                                                                         | Proyectos de Acuerdos Clasificado                                                                                                                                                                                                                                  |   | Enviar y radicar el proyecto de acuerdo a la comisión correspondiente y al ponente asignado para realizar el estudio y aprobación en comisión. | Presidencia del Concejo                      | Oficio de comunicación de asignación de ponente (s)                                    | Comisión                                                                                |
| Presidente del Comision                                                                                                                                                    | Proyectos de Acuerdos                                                                                                                                                                                                                                              |   | Estudio del Proyecto de Acuerdo y del articulado del proyecto en la Comisión respectiva                                                        | Ponente y Comisión                           | Informe de estudio y aprobación de ponencia, articulado del proyecto                   | Concejales de la comisión permanente                                                    |
| Ponente                                                                                                                                                                    | Ponencia para primer debate                                                                                                                                                                                                                                        |   | Presentar proyecto para aprobación de ponencia en primer debate                                                                                | Concejales miembros de la Comisión y ponente | Articulado aprobado en primer debate - Acta de Aprobación de ponencia en primer debate | Ponente, Miembros de la comisión, Comunidad y demas partes interesadas                  |
| Ponente                                                                                                                                                                    | Informe del primer debate                                                                                                                                                                                                                                          |   | Estudiar la Ponencia y del articulado en Segundo Debate y aprobación en Sesión Plenaria                                                        | Ponente y Concejales Distritales             | Acuerdo Aprobado                                                                       | Alcaldia Distrital, Comunidad y demas partes interesadas                                |
| Alcaldia Distrital                                                                                                                                                         | Proyecto Sancionado                                                                                                                                                                                                                                                |   | Publicacion en la pagina web del proyecto sancionado y su archivo respectivo                                                                   | Secretaria Ejecutiva de Presidencia          | Publicación del Acuerdo Aprobado y Sancionado                                          | Comunidad y demas partes interesadas.                                                   |
| Tecnico de Actas                                                                                                                                                           | Proyecto de Acta                                                                                                                                                                                                                                                   | V | Verificar que el acta cumple y se ajuste con las disposiciones de orden legal reglamentarias                                                   | Secretaria General, Sub-Secretaria General.  | Acta de sesión plenaria para aprobación                                                | Plenaria del Concejo Distrital                                                          |
| Proceso Aprobación de Proyectos de Acuerdos                                                                                                                                | Indicadores del proceso - Mapa de Riesgo                                                                                                                                                                                                                           |   | Seguimiento, evaluación y analisis del resultado de los indicadores y seguimiento a controles de los riesgos.                                  | Líder de proceso                             | Indicadores analizados y evaluados - Riesgos Monitoreados                              | Proceso Aprobación de Proyectos de Acuerdos - Proceso Evaluación, Seguimiento y Control |

|                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso Aprobación de Proyectos de Acuerdos                                                                          | Informes e indicadores analizados y evaluados<br>Mapas de Riesgos | A                                                                                         | Tomar las acciones correspondientes al análisis de datos y no conformidades detectadas en el proceso.<br>Identificar e implementar oportunidades de mejora | Presidente, Secretaria General y Sub-Secretaria General.                                          | Planes de Mejoramiento - Acciones Correctivas y/o de Mejora implementadas | Proceso de Evaluación, Seguimiento y control                                                                                                                                     |
| DOCUMENTOS ASOCIADOS                                                                                                 |                                                                   | REQUISITOS                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | RECURSOS                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| Reglamento Interno del Concejo Distrital de Barranquilla<br>Proyectos de Acuerdos, Mapa de riesgos formato ESC-f-13. |                                                                   | LEGALES                                                                                   |                                                                                                                                                            | ISO 9001-2015.                                                                                    | HUMANOS                                                                   | INFRAESTRUCTRA                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |                                                                   | Ley 136 de 1994                                                                           |                                                                                                                                                            | 4.4, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.6, 7.3, 7.5.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 7.5.1, 7.5.3. | Mesa Directiva, Concejales Distritales, Funcionarios.                     | Planta Fisica del Concejo Distrital Recinto, equipos tecnicos, tecnologicos y de computo, Canal de YouTube del CDB, Pagina Web Institucional<br>www.concejodebarranquilla.gov.co |
|                                                                                                                      |                                                                   | Constitución Política Colombiana                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Ley 134 de 1994                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                                   | Ley 974 de 2005                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| RIESGOS ASOCIADO.                                                                                                    |                                                                   | Ley 1437 de 2011                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| VER FORMATO ESC-f-13 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL                                                                   |                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| INDICADORES                                                                                                          |                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE                                                                                                               | TIPO                                                              | FORMULA                                                                                   |                                                                                                                                                            | FUENTE DE INFORMACION                                                                             |                                                                           | FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE                                                                                                                                                 |
| % de Aprobacion de Acuerdos                                                                                          | Eficacia                                                          | (No. De acuerdos Radicados / No. Acuerdos Aprobados) * 100                                |                                                                                                                                                            | libro radicador de proyectos                                                                      |                                                                           | Semestralmente.                                                                                                                                                                  |
| % de Sancion de Acuerdos.                                                                                            | Eficacia                                                          | (No. De acuerdos Aprobados / No. Acuerdos Sancionados) * 100                              |                                                                                                                                                            | Publicacion en la Gaceta Distrital.                                                               |                                                                           | Semestralmente.                                                                                                                                                                  |
| % de Acuerdos de impacto social.                                                                                     | Eficacia                                                          | (No. De acuerdos aprobados / No. Acuerdos que impactan socialmente a la ciudadanía) * 100 |                                                                                                                                                            | Articulado del acuerdo.                                                                           |                                                                           | Semestralmente.                                                                                                                                                                  |
| % de publicacion de Acuerdos aprobados                                                                               | Eficacia                                                          | (No. De acuerdos Sancionados / No. Acuerdos publicados.) * 100                            |                                                                                                                                                            | Publicacion Pagina WEB del Concejo.                                                               |                                                                           | Semestralmente.                                                                                                                                                                  |
| CONTROL DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| VERSION                                                                                                              |                                                                   | DESCRIPCION DEL CAMBIO                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | FECHA                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                    |                                                                   | Elaboracion.                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 25/05/2016                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                    |                                                                   | Actualizacion                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 29/06/2018                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                    |                                                                   | Actualizacion                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 14/03/2019                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 4                                                                                                                    |                                                                   | Actualizacion                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 15/02/2024                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                                                                    |                                                                   | Actualizacion                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| ELABORO                                                                                                              |                                                                   | REVISO                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | APROBO                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Grupo Calidad.                                                                                                       |                                                                   | Responsable de Proceso.                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                   | Presidencia.                                                              |                                                                                                                                                                                  |