



# CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

## RESOLUCIÓN No. 825 DEL AÑO 2012 (02 AGOSTO 2012)

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No 287 DEL 26 DE MAYO DE 2009 Y RESOLUCION 750 DEL 09 DE JULIO DE 2012"

### LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, contenidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y las conferidas en el artículo 20 numerales 1, 2, 4 y 6 del Acuerdo 348 de 2008 y

### CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política dispone en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de intereses generales y se desarrolla con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que la Constitución Política en el artículo 269, señala que en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

Que la Ley 872 de 2003 y el Decreto Reglamentario 4110 de 2004, mediante el cual se expide la Norma Técnica de Calidad, de la Gestión Pública NTC GP1000:2009, establece poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de Calidad.

Que el Acuerdo 122 de 2004 adoptó en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por la Ley 872 de 2003.

Que el Decreto Distrital 387 de 2004 reglamentó el Acuerdo 122 de 2004, adoptando en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado mediante la Ley 872 de 2003.

Que el Decreto 4485 de 2009 adopta la actualización de la Norma técnica de calidad 1000-2009 que en su numeral 4.2 "Gestión Documental" al respecto señala que las entidades deben contar con "los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad, o referencia a los mismos".

Que el Decreto Distrital 652 de 2011 se adoptó la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales.

Que la última actualización del Manual de Procesos y Procedimientos se realizó en el primer semestre del año 2009, adoptándose mediante Resolución No. 0287, requiriéndose a la fecha compilar y articular herramientas para la gestión de la

"UN CONCEJO COMPROMETIDO CON BOGOTÁ"



# CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

## RESOLUCIÓN No. 825 DEL AÑO 2012 (02 AGOSTO 2012)

**"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No 287 DEL 26 DE MAYO DE 2009 Y RESOLUCION 750 DEL 09 DE JULIO DE 2012"**

Corporación tales como Políticas de Operación, Mapas de Riesgos, Controles Operativos y Normograma en un solo formato.

Que la Corporación requiere armonizar los diferentes Sistemas de Gestión de acuerdo con el Decreto Distrital 651 de 2011 que creó el Sistema Integrado de Gestión Distrital y la Comisión Intersectorial del –SIGD, los cuales están orientados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico.

Que para armonizar el Sistema de Gestión Integrado se hace necesario que el Concejo de Bogotá adopte un Manual de Procesos y Procedimientos que obedezca a las exigencias de los diferentes Sistemas de Gestión, y se articule con la plataforma estratégica de la Corporación.

Que es necesario contar con procedimientos documentados de una manera clara que guíen la ejecución del trabajo en el Concejo de Bogotá dentro de los criterios de eficiencia, eficacia y legalidad.

Que en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar la actualización y modificación del Manual de Procesos y Procedimientos del Concejo de Bogotá D.C. referente a los siguientes Procedimientos de los Procesos del Actual Sistema de Gestión de Calidad:

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AGOSTO 2012				
MACRO PROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	SGA-PR001	2
		ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	SGA-PR002	1
		GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SGA-PR003	1
		IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A MATRIZ DE REQUISITOS	SGA-PR004	1
	MECI	AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	MECI-PR001	2
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	MECI-PR002	2
		PLANES DE MEJORAMIENTO.	MECI-PR004	2
		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES	MECI-PR007	2
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS	SGC-PR001	3
		ACCIONES PREVENTIVAS	SGC-PR002	3
		CONTROL DE DOCUMENTOS	SGC-PR004	3
		CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	SGC-PR005	3
		CONTROL DE REGISTROS	SGC-PR006	3
PROCESOS MISIONALES	CONTROL POLÍTICO	CONTROL POLÍTICO	CP-PR001	3

**"UN CONCEJO COMPROMETIDO CON BOGOTA "**



# CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

## RESOLUCIÓN No. 825 DEL AÑO 2012 (02 AGOSTO 2012)

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No 287 DEL 26 DE MAYO DE 2009 Y RESOLUCION 750 DEL 09 DE JULIO DE 2012"

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AGOSTO 2012				
MACRO PROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
PROCESO DE APOYO	GESTIÓN NORMATIVA	GESTIÓN NORMATIVA	GN-PR001	3
		TRÁMITES A SOLICITUDES DE LA CORPORACIÓN	GN-PR002	3
	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	AF-PR001	3
		AUTOLIQUIDACIONES	AF-PR002	3
		BONOS PENSIONALES	AF-PR003	3
		LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS	AF-PR006	3
		ANÁLISIS, CODIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE	AF-PR008	3
		GENERACIÓN APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES	AF-PR010	3
		REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	AF-PR011	3
		ADMINISTRACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES DE LA CORPORACIÓN	AF-PR012	3
		PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	AF-PR013	3
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	AF-PR014	3
		PRIMAS TÉCNICAS	AF-PR015	3
		LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	AF-PR017	3
		ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MASIVOS DE HISTORIA LABORAL	AF-PR018	2
		SERVICIOS GENERALES	AF-PR019	3
		ANALES Y RELATORÍAS	PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO, ACUERDOS, RESOLUCIONES DEL CONCEJO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE EXPIDA LA CORPORACIÓN	AR-PR001
	RELATORÍA		AR-PR002	3
	SONIDO Y UJIERES		AR-PR003	3
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	AC-PR001	3
		SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS	AC-PR002	3
	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL DISCIPLINARIO	CD-PR001	3
	GESTIÓN DOCUMENTAL	PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	GD-PR001	2
		RECEPCIÓN DOCUMENTAL	GD-PR002	1
		DISTRIBUCIÓN DOCUMENTAL	GD-PR003	1
		TRÁMITE DOCUMENTAL	GD-PR004	1
		ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	GD-PR005	2
		CONSULTA Y/O PRESTAMO DE DOCUMENTOS	GD-PR006	2
		CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	GD-PR007	2
		DISPOSICIÓN FINAL DEL DOCUMENTO	GD-PR008	3

"UN CONCEJO COMPROMETIDO CON BOGOTÁ"



# CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

## RESOLUCIÓN No. 825 DEL AÑO 2012 (02 AGOSTO 2012)

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No 287 DEL 26 DE MAYO DE 2009 Y RESOLUCION 750 DEL 09 DE JULIO DE 2012"

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AGOSTO 2012				
MACRO PROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
	SISTEMAS	ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED Y SERVIDORES	ST-PR001	3
		REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD BACKUP	ST-PR002	3
		SOPORTE TÉCNICO Y REPORTE DE NECESIDADES Y DAÑOS A USUARIOS	ST-PR003	3
		ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN	ST-P-005	3
		PLAN DE NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE TECNOLOGÍA	ST-PR006	3
		TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS	TH-PR002
		PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	TH-PR003	3
		SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	TH-PR005	3
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	TH-PR006	3
		INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	TH-PR007	2
		COMISIÓN DE PERSONAL	TH-PR008	3
		COMPETENCIA, FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	TH-PR009	1
		CONTROL OPERACIONAL	TH-PR010	1
	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	TH-PR011	1	
		PREPARACIÓN Y ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS	TH-PR012	1
		REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES	TH-PR013	1
PROCESO DE EVALUACIÓN	CONTROLINTERNO	AUDITORÍAS INTERNAS	SCI-PR001	3
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SCI-PR002	3

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Corresponde a la Secretaria General la publicación del acto administrativo modificadorio y su anexo en la Red interna de la Corporación, para la consulta de todos los funcionarios.

**ARTICULO TERCERO:** La Dirección Administrativa, Secretaría General, Subsecretarías de Despacho, La Mesa Directiva el Grupo de Control Interno podrán solicitar la modificación, supresión o creación de los procedimientos que se encuentren bajo su competencia, para lo cual deberán registrar en acta motivada las razones para tal decisión siendo el proceso de calidad quien controle los cambios.

La Mesa Directiva será la encargada de aprobar las modificaciones a los Procesos.



# CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

## RESOLUCIÓN No. 825 DEL AÑO 2012 (02 AGOSTO 2012)

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No 287 DEL 26 DE MAYO DE 2009 Y RESOLUCION 750 DEL 09 DE JULIO DE 2012"

- ARTICULO CUARTO:** La oficina de Control Interno será la encargada de realizar el seguimiento al cumplimiento del Manual de Procesos y Procedimientos.
- ARTICULO QUINTO:** La presente resolución será aplicable en todas las Áreas y Procesos del Concejo de Bogotá D.C.
- ARTICULO SEXTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las resoluciones 287 del 26 de mayo de 2009 y resolución 750 del 09 de julio de 2012.

Comuníquese y Cúmplase

Dada en Bogotá a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012)

  
DARIO FERNANDO CEPEDA PEÑA  
Presidente

SOLEDAD TAMAYO TAMAYO  
Primera Vicepresidenta

  
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO  
Segundo Vicepresidente

Proyectó y elaboró

  
Julián Alberto Gutiérrez Amaya  
Proyecto 011 Procesos y Procedimientos

Revisó

  
Reinaldo Roa Parra  
Proyecto 011 Sistemas Integrados de Gestión

Aprobó

  
Luis Leonardo Ascencio Mozo  
Director Administrativo y Financiero

"UN CONCEJO COMPROMETIDO CON BOGOTÁ"



