

 <p>ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</p>	<b>PROCESO DE TRAMITE DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y PROPOSICIONES</b>	Versión: 2
		Fecha Aprobación: 03/08/2017
		Página: 1 de 3

<b>Dueño del proceso:</b> El Presidente de la Asamblea.				
<b>1. Objetivo del Proceso:</b> Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de bienes y/o servicios a cargo del Departamento dentro del marco de su competencia.				
<b>2. Alcance del Proceso:</b> Desde la radicación de las iniciativas (Proyecto de Ordenanza y proposición) hasta su aprobación o archivo.				
<b>3. Ciclo del Proceso</b>				
<b>3.1 Planear</b>				
Proceso proveedor	Entradas/ insumos	Actividades	Salida	Proceso cliente
Gobernación, Secretarios de despachos, Diputados, Iniciativa Popular (% de censo electoral)	Proyecto de Ordenanzas y/o proposiciones.	Radicación de las iniciativas	Proyecto de ordenanza y/o proposición radicado.	Gobernación. Procesos internos. Entes descentralizados. Grupo de interés.
		Presentación en plenaria para asignación de comisión.	Comisión asignada-Actas.	
		Remisión a la respectiva comisión primer debate.	Oficio de la comisión asignada.	
		Designación de ponente en comisión.	Diputado ponente asignado.	
<b>3.2 Hacer</b>				
Procesos Internos.	Proyecto de ordenanza y/o proposición.	Estudio y debates de la iniciativa.	Proyectos de ordenanzas y/o proposiciones aprobadas o desaprobadas.	Gobernación. Procesos internos. Entes descentralizados. Grupo de interés.
		Informe de ponencia para primer debate.		
		Aprobación o desaprobación del informe de ponencia para primer debate.		
		Remisión de informe de ponencia aprobado a la presidencia para segundo debate en plenaria.		

		Presentación de informe de ponencia para segundo debate en plenaria.		
		Aprobación o desaprobación del informe de ponencia para segundo en la plenaria.		
		Presentación de informe de ponencia para tercer debate en plenaria.		
<b>3.3 Verificar</b>				
	Proyectos de ordenanzas y/o proposiciones aprobados.	Verificación de cumplimiento de requisitos y/o formalidades y envío al Gobernador para su sanción.	Informe secretarial para sanción u objeción de la ordenanza	Gobernación. Procesos internos. Entes descentralizados. Grupo de interés. Ministerios
<b>3.4 Actuar</b>				
Proceso Interno.	Informe secretarial para sanción u objeción de la ordenanza	Acciones correctivas y de mejoras.	Plan de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Seguimiento y Evaluación.	Gobernación. Procesos internos. Entes descentralizados. Grupo de interés. Ministerios

	<b>PROCESO DE TRAMITE DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y PROPOSICIONES</b>	Versión: 2
		Fecha Aprobación: 03/08/2017
		Página: 3 de 3

4. Documentos y registros asociados	5. Parámetros de control	6. Riesgos del proceso
Ver Tablas de Retención Documental (TRD).	Ver Tablero de Control.	Ver Mapa de Riesgos.

7. Requisitos legales, reglamentarios y de la norma	
<b>7.1 ISO 9001.2015</b>  4.1, 4.2, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, 10.2, 10.3	<b>7.2 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>  Ver Normograma.