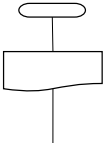
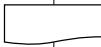
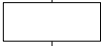
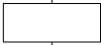
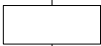
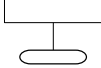


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL</b>                                   |                               | <b>Código:</b> IDPAC-GJ-PR-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               | <b>Fecha:</b> 6/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               | <b>Versión:</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>Nombre del proceso:</b>                                                        | Gestión Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>Objetivo:</b>                                                                  | Establecer una lineamiento que le permita a la entidad contar con un instrumento actualizado sobre la normatividad aplicable a los procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, mediante la identificación, de las normas aplicables a cada uno procesos en el desarrollo de sus funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>Alcance</b>                                                                    | Inicia con la solicitud de actualización del normograma institucional a los procesos de la entidad y finaliza con la publicación y verificación en el Link de Transparencia en la intranet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>2. DEFINICIONES</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>Término</b>                                                                    | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Acuerdo Distrital                                                                 | Acto mediante el cual se manifiesta legal y legítimamente el Concejo Distrital como Corporación político-administrativa; son de carácter general y vinculante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Circular                                                                          | Es un documento que permite brindar orientación e instrucción sobre asuntos internos o externos en el Distrito Capital, solicitar información a las entidades u organismos distritales o difundir asuntos de interés hacia la ciudadanía. Las circulares pueden ser emitidas por los Secretarios de Despacho y/o jefes de las entidades y organismos de la administración distrital y/o los funcionarios del nivel directivo de las entidades u organismos de la administración distrital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Constitución                                                                      | Norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo, entre otros asuntos; en ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Decreto                                                                           | Un decreto es aquel acto administrativo que define o resuelve situaciones de carácter general. Sin perjuicio de lo anterior, se adoptarán por decreto las decisiones relacionadas con el nombramiento, remoción y con las situaciones administrativas de los jefes de los organismos y entidades del Distrito Capital, los de nombramiento y remoción de los alcaldes locales y jefes de control interno, así como cualquier otra nominación y/o designación que corresponda al Alcalde Mayor. También se expedirán por decreto todos aquellos actos mediante los cuales se designe a los miembros que integran las Juntas Directivas de las entidades distritales. Los decretos son expedidos exclusivamente por el Alcalde Mayor y/o los Secretarios de despacho y jefes de departamento administrativo del sector al que corresponda la materia allí regulada, que hacen gobierno con él. Sin perjuicio de lo anterior, en el proceso de producción normativa participarán las entidades técnicas expertas en la materia según el tema a regular. |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Decreto Ley                                                                       | Son aquellos decretos proferidos por el Presidente de la República que tienen la naturaleza o connotación de ley, pues se expiden en ejercicio de funciones legislativas excepcionales. De tal manera, esta clase de actos tienen la misma jerarquía de una ley expedida por el Congreso de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Directiva                                                                         | Es un documento especializado que establece lineamientos y directrices sobre un tema específico, que implique políticas de gobierno y/o de un sector administrativo. Las directivas pueden ser emitidas por el Alcalde Mayor y/o el Secretario de Despacho y/o jefes de las entidades y organismos de la administración distrital, de manera individual o conjunta según la especialidad o generalidad del asunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Enlace del proceso                                                                | Funcionario y/o contratista asignado por el Líder del Proceso como enlace en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Ley                                                                               | Norma expedida por el Congreso de la República que se caracteriza por ser de contenido general, abstracto e impersonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Lex specialis                                                                     | Principio en el cual se establece una preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Normatividad                                                                      | Marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica en un territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Normograma                                                                        | Instrumento que permite la identificación de la normatividad que regulan sus actuaciones en desarrollo de los procesos de la entidad que permite el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| Resolución                                                                        | La resolución es un acto administrativo que define o resuelve situaciones de carácter particular y concreto. También se expedirán resoluciones para reglamentar decretos, acuerdos diferentes a los expedidos por el Concejo de Bogotá, o para desarrollar funciones específicas de las entidades. Son competentes para expedir resoluciones el Alcalde Mayor, los funcionarios que dirigen las entidades y organismos distritales y los responsables de la actividad sancionatoria y de IVC, así como los servidores que desarrollen una función delegada o asignada por el nominador de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>No.</b>                                                                        | <b>Producto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 1.                                                                                | IDPAC-GJ-FT-13 Matriz Normograma Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>4. POLÍTICAS</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>No.</b>                                                                        | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 1.                                                                                | Los cambios en requisitos legales y otros requisitos aplicables que generen la actualización del Normograma Institucional, los procedimientos y en general la documentación Sistema Integrado de Gestión en que tengan incidencia o se referencien dichas normas, es responsabilidad del líder del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 2.                                                                                | El proceso de Gestión jurídica realizará la solicitud de actualización del Normograma Institucional con periodicidad semestral (marzo y septiembre). El líder del proceso hará seguimiento de manera permanente de las normas que le apliquen y cuando fuera de este término se identifique la inclusión, exclusión, modificación, aclaración, derogatoria de una norma, o en general, algún cambio normativo, el líder del proceso deberá solicitar al proceso de Gestión jurídica su actualización por correo electrónico institucional a través de la matriz IDPAC-GJ-FT-13 Matriz Normograma Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 3.                                                                                | La fuente oficial de consulta de la normatividad aplicable al IDPAC son: Régimen Legal de Bogotá, Diario Oficial, Gaceta Distrital. Para los actos administrativos expedidos por la entidad, podrán ser consultados en: <a href="http://participacionbogota.sharepoint.com/sites/pages/inicio.aspx">participacionbogota.sharepoint.com/sites/pages/inicio.aspx</a> - Oficina Asesora Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 4.                                                                                | Cada proceso es autónomo en la identificación de las normas que regula la gestión del proceso con observancia del principio de <i>lex specialis</i> ; y en consecuencia, responsable de la información que incluya en la matriz del Normograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 5.                                                                                | Los líderes de proceso tienen el deber objetivo de verificar el diligenciamiento de las normas que señalan como aplicables en la matriz del Normograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 6.                                                                                | La aplicación de las normas y la descripción de las evidencias que soportan el cumplimiento, estarán a cargo de cada uno de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| 7.                                                                                | El Proceso de Gestión Jurídica será responsable de consolidar el Normograma de toda la entidad, verificando el diligenciamiento completo del formato, la aplicación de las políticas establecidas en este procedimiento, la vigencia de las normas y el funcionamiento del hipervínculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |
| <b>No.</b>                                                                        | <b>Nombre de la actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Diagrama</b>                                                                     | <b>Responsable</b>            | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Control</b> | <b>Registros</b>     |
| 1                                                                                 | Solicitar la actualización del normograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Solicita mediante comunicación oficial a todos los procesos de la entidad, realizar la actualización del normograma, que comprende la identificación, inclusión, exclusión, modificación, aclaración, derogatoria de una norma y remitir la matriz normograma institucional que regulan la gestión del proceso, para lo cual deberán diligenciar dentro de los términos definidos, la matriz del normograma. |                | Comunicación oficial |

|                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div><div><div>IDPAC</div><div>BOGOTÁ</div></div></div> |                                                                                 |                                                                                     | ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div>Código:</div><div>IDPAC-GJ-PR-11</div></div> |
|                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div>Fecha:</div><div>6/09/2021</div></div>       |
|                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div>Versión:</div><div>4</div></div>             |
| 2                                                                                                                                        | Identificar la normatividad que regula la gestión del proceso                   |    | Enlace del proceso                         | <p>Identifica la normatividad aplicable al proceso en atención a las actividades desarrolladas y de acuerdo a sus competencias, consignando en la matriz del normograma institucional las normas, la entidad que la expide, la aplicación específica para el proceso y la evidencia de su cumplimiento e incluir el hipervínculo que dirija a la fuente de información oficial.</p> <p>Para las temáticas relacionadas con la gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los responsables deberán hacer la revisión y registro en la matriz de las normas aplicables a la entidad.</p> | IDPAC-GJ-FT-13 Matriz Normograma Institucional         |
| 3                                                                                                                                        | Revisar y remitir matriz del normograma institucional                           |    | Líder de proceso                           | <p>Revisa la matriz del normograma de su proceso a cargo, para dar garantía que la información reportada al proceso de Gestión Jurídica es de calidad y confiable. Una vez surtida esta revisión, se deberá remitir por comunicación oficial donde certifique que la información consignada en la matriz de normograma institucional cumple con lo requisitos definidos en este procedimiento.</p> <p>Nota: La matriz normograma instucional deberá ser remitida por proceso mediante correo instucional</p>                                                                                                              | X IDPAC-GJ-FT-13 Matriz Normograma Institucional       |
| 4                                                                                                                                        | Verificar y consolidar la información remitida por los procesos                 |    | Personal Asignado-<br>Gestión Jurídica     | <p>Verifica la información remitida por cada uno de los procesos identificando si se encuentra: vigente, los hipervínculo son funcionales, que corresponda con la temática diligenciada y se consolida la matriz del normograma institucional.</p> <p>En los casos en que se identifique falencias en la información remitida por el proceso, se solicitará mediante correo electrónico el ajuste correspondiente, el cual deberá ser remitido dentro de los 2 días siguientes al recibo de la solicitud.</p>                                                                                                             | X IDPAC-GJ-FT-13 Matriz normograma institucional       |
| 5                                                                                                                                        | Validar normograma institucional consolidado                                    |    | Jefe Oficina Asesora Jurídica              | Realiza la validación aleatoria del 10% de las normas registras en la matriz en la matriz del normograma institucional consolidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X IDPAC-GJ-FT-13 Matriz normograma institucional       |
| 6                                                                                                                                        | Solicitar la publicación del Normograma Institucional                           |    | Personal Asignado-<br>Gestión Jurídica     | Se solicita mediante a través de la mesa de ayuda la publicación del de la matriz del normograma institucional el cual debe quedar publicado en Página WEB <a href="http://www.participacionbogota.gov.co">www.participacionbogota.gov.co</a> , link de transparencia y en la Intranet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solicitud Mesa de ayuda                                |
| 7                                                                                                                                        | Verificar publicación y accesibilidad de la matriz del normograma institucional |  | Personal Asignado-<br>Gestión Jurídica     | verifica en la Página Web y en la Intranet la publicación de la matriz, corroborando que el vínculo sea funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Publicación en Pagina Web- Intranet                    |

| 6. HISTORIAL DE CAMBIOS |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                 | Fecha      | Descripción del Cambio                                                                                                                                                                                                           |
| 1                       | 29/12/2015 | Versión inicial                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                       | 18/02/2019 | Actualización del procedimiento; precisión del tiempo de revisión de la normatividad aplicable por parte de los procesos del Instituto; inclusión del hipervínculo de la norma por cada uno de los procesos.                     |
| 3                       | 6/11/2020  | Se actualiza el objetivo y alcance del procedimiento, se incorporan nuevas políticas y se revisa en su totalidad el paso a paso del procedimiento, realizando ajustes en el responsable y descripción de la actividades.         |
| 4                       | 6/09/2021  | Se modifica el nombre del procedimiento, objetivo y alcance, se incorporan nuevas políticas y se revisa de forma integral la secuencia lógica de las actividades definidas en el procedimiento, estableciendo puntos de control. |

| 7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN |                                  |              |                                             |               |                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Elaborado por:                        |                                  | Revisor por: |                                             | Aprobado por: |                                |
| Nombre                                | Justine Melissa Perea Gómez      | Nombre       | Silvia Milena Patiño León                   | Nombre        | Paula Lorena Castañeda Vásquez |
| Cargo                                 | Profesional Universitario 219-02 | Cargo        | Contratista - Oficina Asesora de Planeación | Cargo         | Jefe Oficina Asesora Jurídica  |
| Fecha:                                | 14/08/2021                       | Fecha:       | 2/09/2021                                   | Fecha:        | 6/09/2021                      |