

**GENERALES**

**OBJETIVO:** Prestar asesoría jurídica; llevar la representación judicial de la CDVC y adelantar procedimiento contractual de la Entidad.

**ALCANCE:** Inicia la representación judicial : Con el otorgamiento del poder por parte del Contralor cuando éste sea necesario, y finaliza con la respectiva providencia que ponga fin al proceso. Conceptos Jurídicos se inicia recepcionando solicitudes de concepto de nuestros clientes internos y clientes externos y termina con la emisión del concepto. El procedimiento de Contratación inicia con la recepción de solicitud de contratación y termina con la liquidación y archivo de la carpeta contractual.

**RESPONSABLE** Jefe Oficina Asesora Juridica

ENTRADAS		SALIDAS		RECURSOS	
INSUMO	PROVEEDOR	PRODUCTO	CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS	RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCTURA
Plan Estrategico	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	Plan de Acción	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	(1) JEFE OFICINA ASESORA (1) PROFESIONAL ESPECIALIZADO (1) PROFESIONAL UNIVERSITARIO	5. computadores, 1 impresora muebles y equipo de oficina
Solicitud de Conceptos	Cientes internos y externos Partes Interesadas	Concepto Juridico	Cientes internos y externos Partes Interesadas		
Acto Administrativo que declara la urgencia manifiesta y/o Calamidad Pública , contrato y soportes	Sujetos de Control	Pronunciamiento de Urgencia Manifiesta y/o Calamidad Publica	Sujeto de Control, Proceso de Control Fiscal y Procuaduría		
Autos Judiciales	Entidad Judicial	Intervención Judicial	Entidad Judicial		
Notificación Conciliación Prejudicial	Procuraduría General de la Nación	Acta de Comité de Conciliación	Procuraduría General de la Nación		
Solicitud de Contratacion de bienes y/o servicios	Cientes Internos	Minuta Contractual	Cientes internos y externos Partes Interesadas		
Resolución Rendición de CuentaS	Auditoria General de la Republica	Formatos diligenciados e informes de Rendición de Cuentas	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		
		Requerimiento de Necesidades	Proceso de Recursos Fisicos y Financieros	<b>REQUISITOS</b>	
		Necesidades de personal, Capacitacion, Bienestar	Proceso de Gestión Humana	<b>NORMATIVOS</b>	<b>CLIENTE</b>
		Requerimiento de software y/o Soporte Tecnico	Proceso Recursos Informaticos	Constitución Política, Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Código de Régimen Penal y de Procedimiento Penal, Código de Régimen Laboral, Código de Comercio, Régimen del Control Fiscal en Colombia, Régimen Tributario, Régimen del Empleado Oficial, Ley 42 de 1993 , Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015	Una oportuna y eficaz asesoría jurídica, como representación judicial, coayudando al cumplimiento de los fines del estado. Aplicar la normatividad legal vigente para la adquisición de servicios y bienes de la mejor calidad y al mejor precio, garantizando la transparencia en las operaciones.
		Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		
		Informe Autoevaluación del Control	Evaluación y Mejora		
		Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		

DESARROLLO						
CICLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Elaborar el Plan de acción	Plan Estrategico, Plan de Compras, actividades del proceso, revisión periódica,.	Plan de Acción	Anual	Jefe de Oficina y Funcionarios Adscritos al Proceso	Plan de acción del proceso
HACER	Ejecutar la Representación Judicial	Aplicación del procedimiento.	Revisión Estados Judiciales en Correo Electrónico y en Físico	Diaria	Jefe de Oficina y Funcionarios Adscritos al Proceso	Correo Institucional
	Elaborar Conceptos Jurídicos	Aplicación del procedimiento.	Confirmacion a la entrega del conceptos que todo este relacionado en el cacci.	Periódica		Archivo y Procedimiento
	Efectuar Pronunciamiento de Urgencia Manifiesta y/o Calamidad Publica	Aplicación del procedimiento.	Confirmacion a la entrega del pronunciamiento que todo este relacionado en el cacci.	Periódica		Archivo y Procedimiento
	Tramite procedimiento contractual	Aplicación del procedimiento.	Carpeta Digital de Archivo.	Periódica		Procedimiento
	Administración del Riesgo	Definir politicas de administración de riesgos.	Mapa de Riesgos del Proceso	Anual	Jefe de Oficina	Procedimiento
VERIFICAR	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso	Analisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento Cumplimiento Plan de Acción.	Informe	Anual	Jefe de Oficina y Funcionarios Adscritos al Proceso	Procedimiento
	Efectuar autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación a los controles	Diligenciamiento de encuesta	Anual		Procedimiento
	Cumplimiento de Políticas de Operación del Proceso	Determinar a través de la autoevaluación del control la plicabilidad de las politicas.	Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control.	Mensual Anual		Políticas de Operación del Proceso Gestión Jurídica
ACTUAR	Suscripción de Planes de Mejoramiento	Suscribir planes de mejoramiento como resultado de la verificación y/o del proceso o auditorias.	Revisión y seguimiento de los términos establecidos en el Plan	Periodica	Jefe y Funcionarios Adscritos al Proceso.	Plan de mejoramiento y Procedimiento
<b>RIESGOS</b>			<b>INDICADORES</b>			
Ver Mapa de Riesgos del Proceso			Ver Hoja de Vida de Indicadores del Proceso			