

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA

CÓDIGO: M1P2CP
FECHA: 2/08/2017
VERSIÓN: 15,0
PAGINA 1 DE 2

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

Solicitud de Conceptos

Cientes internos y externos Partes
Interesadas

Concepto Juridico

Clientes 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 Procuaduria

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

Clientes Internos

Minuta Contractual

Clientes 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

REQUISITOS

Necesidades de personal, Capacitacion, Bienestar

Proceso de Gestión Humana

NORMATIVOS

CLIENTE

Requerimiento de software y/o Soporte Tecnico

Proceso Recursos Informaticos

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

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.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA

CÓDIGO: M1P2CP
FECHA: 2/08/2017
VERSIÓN: 15,0
PAGINA 2 DE 2

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
RIESGOS			INDICADORES			
Ver Mapa de Riesgos del Proceso			Ver Hoja de Vida de Indicadores del Proceso			