



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

CARACTERIZACIÓN PROCESO

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

Código PO-014

Versión 03

Fecha 12/07/2018

TIPO DE PROCESO

Estratégico

Misional

Apoyo

Evaluación

Objetivo:	Prevenir, evitar y gestionar el daño antijurídico a través de la asesoría, representación y acompañamiento a todos los procesos de la entidad, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.
Alcance:	Inicia con las diferentes actuaciones administrativas de los procesos de la entidad y finaliza con el trámite de la acción de repetición, si hubiere lugar.
Políticas de Operación	Todas las actuaciones adelantadas en el ejercicio de la gestión jurídica, deben ajustarse a la Constitución, Jurisprudencia y normatividad aplicable
Responsable del proceso	Subdirector (a) Jurídico y de Contratación.

Participantes del proceso	DEPENDENCIA	CARGO
	Subdirección Jurídica y de Contratación	Subdirector jurídico y de Contratación
	Subdirección Jurídica y de Contratación	Profesionales de la Subdirección
	Todas las dependencia de la Entidad	Subdirectores y Jefe Oficina Asesora y Asesoría

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de planeación estratégica y táctica	Normatividad vigente	Plan estratégico IPES		Diagnostico del contexto interno y externo del proceso	Análisis DOFA	Proceso de planeación estratégica y táctica	N.A.
		Política, objetivos, planes y programas del SIG		Formular la planeación del proceso	Plan de acción del proceso	Proceso de planeación estratégica y táctica, gestión jurídica	N.A.
Formulaciones de los proyectos de inversión	(Establecer objetivos, metas, indicadores de gestión, acciones, asignar recursos, y políticas de operación)						
Proceso de gestión de recursos financieros	N.A	Presupuesto de la vigencia		Revisar causas de las demandas en contra de la entidad	Políticas de prevención del	Proceso de	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de Gestión Jurídica	N.A.	Plan de acción del proceso	P	Revisar decisiones del comité de conciliación	prevención del daño antijurídico	Gestión Jurídica	N.A.
Proceso de Gestión Contractual		Demandas en contra de la entidad		Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento.	Mapas de riesgos del proceso	Proceso Gestión Jurídica	Partes interesadas
Proceso de Gestión Jurídica	Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE Normatividad vigente aplicable	Actuaciones administrativas		Definir y unificar criterios judiciales en la entidad	Manual de Defensa Judicial	Proceso Gestión Jurídica	N.A.
				Definir parámetros para el control de legalidad de los Actos Administrativos expedidos en el IPES			
Todos los procesos	Legislación	Normatividad	Identificar la normatividad aplicable.	Normograma	todos los procesos	N.A.	
Proceso de Gestión Jurídica			Analizar y revisar la normatividad aplicable				
Proceso de Gestión Jurídica	Normatividad vigente aplicable	Actuaciones administrativas	H	Ejecutar los procedimientos de la gestión jurídica	Defensa judicial y extrajudicial con base en los procedimientos definidos	Proceso de Gestión Jurídica	Usuarios y Partes Interesadas
Proceso de Gestión Jurídica	Usuarios y partes interesadas	Solicitud de Conciliación y/o proposiciones de los miembros del Comité de Conciliación		Ejecutar el reglamento del Comité de Conciliación	Actas del Comité de Conciliación	todos los procesos	Usuarios y Partes Interesadas
Proceso de Gestión Financiera	Usuarios y contratistas deudores	Solicitud de la Subdirección Administrativa y Financiera para iniciar el proceso de Cobro Coactivo, una vez agotado el cobro persuasivo		Realizar el procedimiento de cobro coactivo	Cartera recuperada	Proceso de Gestión Financiera	Usuarios y contratistas deudores

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Todos los procesos	Usuario y Partes Interesadas.	Solicitud de asesoría jurídica		Asesorar, conceptualizar, y/o revisar los requerimientos jurídicos.	Actos administrativos	todos los procesos	Usuario y Partes Interesadas.
Proceso de Gestión Jurídica	Normatividad vigente aplicable	Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio.	V	Realizar seguimiento y medición al proceso adelantados por la Subdirección.	Indicadores de Gestión	Proceso de planeación estratégica y táctica Proceso Evaluación Integral Proceso de Gestión Jurídica	Contraloría Distrital Secretaría Jurídica Distrital
					Seguimiento al registro del SIPROJ		
					Seguimiento a las decisiones de Comités de Conciliación.		
					Actas de Comité de Autoevaluación		
					Informes de gestión		
Proceso de Gestión Jurídica	N.A	Indicadores de gestión Informes de gestión	A	Análizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas ó de mejora necesarias.	Planes de mejoramiento	Proceso Evaluación Integral	Entes de control de
Partes interesadas	Beneficiarios y partes interesadas	Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas					
Servicios al Usuario	N.A.	Percepción de los servicios prestados por parte de usuarios y partes interesadas					
Proceso Evaluación Integral	Entes de control	Informes de auditoria					

RECURSOS REQUERIDOS		
Humanos	Infraestructura	Financieros
Subdirector (a) Jurídico y de Contratación.	Hardware y software	
Profesionales	Oficina con Puestos de Trabajo	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver documentos		Ver Indicadores del Proceso



PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Auxiliares Administrativos	Lineas Telefonicas	Recursos presupuestales de funcionamiento e inversión		ver documento MR-001 Mapa Riesgos Gestión Jurídica	Eficacia Efectividad	X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\13. GESTIÓN JURÍDICA\INDICADORES DE GESTIÓN	
Contratistas	Impresoras y escaner			ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
	Internet			Ver documento DE-019 Activos de información			

REQUISITOS APLICABLES			TRAMITES MISIONALES
Norma de Referencia	Requisito	Cliente	
NTD-SIG 001:2011	4.2.2 Planificación de la gestión del riesgo	Información oportuna, confiable, completa Referenciación adecuada	N.A.
	5.2 Controles operacionales del SIG		
	5.4 Mecanismos de medición y seguimiento		NORMATIVIDAD
	6.4 Análisis de datos		
	6.8 Seguimiento y monitoreo de los procesos		
	7.2 Acciones de mejora		
	7.3 Acciones correctivas		
	7.4 Acciones preventivas		
			Ver documento NG-010 Normograma gestión jurídica

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Internos	Externos
PR-058 PROCEDIMIENTO NORMOGRAMA	
PR-117 ACCIÓN DE TUTELA	
PR-118 CONCILIACIÓN	
PR-119 QUERRELLA	
PR-120 PROCESOS JUDICIALES	
PR-135 PROCEDIMIENTO PAGO DE SENTENCIAS	
MS-019 MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL	

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Los formatos del proceso se pueden consultar en el FO-020 Listado maestro de documentos							

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Estefania Duque Rincón	Patricia del Rosario Lozano Triviño	Patricia del Rosario Lozano Triviño

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Item modificado	Descripción del cambio
1	15/08/2008		
2	13/12/2016	Todo el documento	Revisión integral al documento
3	12/07/2018	Objetivo	Se ajustó el objetivo: Prevenir, evitar y gestionar el daño antijurídico a través de la asesoría, representación y acompañamiento a todos los procesos de la entidad, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.
		Alcance	Se ajustó el alcance: Inicia con las diferentes actuaciones administrativas de los procesos de la entidad y finaliza con el trámite de la acción de repetición, si hubiere lugar.
		Políticas de operación	Se ajustó las políticas de operación: Todas las actuaciones adelantadas en el ejercicio de la gestión jurídica, deben ajustarse a la Constitución, Jurisprudencia y normatividad aplicable
		Actividades del "P"	Se contempla que los Proceso de Gestión Jurídica y Proceso de Gestión Contractual, establezcan como actividades las siguientes - Revisar causas de las demandas en contra de la entidad - Revisar decisiones del comité de conciliación Definiendo como producto: Políticas de prevención del daño antijurídico Se vincula para el proceso de gestión jurídica, como insumo externo el Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, estableciendo como actividad la definición y unificación de criterios judiciales en la entidad y producto el Manual de Defensa Judicial.

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
		Actividades del "H"		Se adiciona al proceso de gestión jurídica la actividad de Ejecutar los procedimientos de la gestión jurídica, contemplando como producto la Defensa judicial y extrajudicial.			
		Requisitos aplicables		a) se elimina requisitos de la NTCGP 1000:2009 la cual fue derogada por el decreto 1599 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de septiembre de 2017 artículo 5. b) los requisitos del MECI y su actualización de acuerdo a la esta en la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG según Manual Operativo			
		Documentos asociados		Actualización de la documentación del proceso según los ajustes y elaboración de los procedimientos e instructivos			