

PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
RESPONSABLE:	SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO:	<p>Ejercer la representación judicial y administrativa de la entidad para defender sus intereses en los diferentes procesos.</p> <p>Asesorar jurídicamente a los diferentes procesos de la Entidad asegurando la conformidad con la normatividad legal y reglamentaria vigente.</p> <p>Gestionar los procesos de contratación para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios promoviendo la transparencia y la responsabilidad en todas sus fases.</p>
ALCANCE:	Inicia con la recepción de los estudios previos, CDP y demás documentos requeridos por parte de las áreas generadoras de la necesidad de contratación, incluyendo todas las notificaciones de demandas, requerimientos de los órganos de control y comunidad en general y/o solicitudes de conceptos de las dependencias internas y finaliza con la elaboración de los contratos y seguimiento de las actividades que se requieran.

1. INTERRELACIONES

PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES	SALIDAS ESPERADAS	CLIENTE
		PLANEAR		
Gerente	Directrices gerenciales	Elaborar el Planes institucionales del proceso	Plan de Acción del proceso.	Gerente
Entes de control	Presupuesto de la vigencia			Entes de Control Control Interno

CARACTERIZACION

Código: GJC-C-001

Versión: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

Gestión y desempeño institucional	Procedimiento para la gestión de Oportunidades			Entes de control
Gerente Todos los procesos	Plan de acción del proceso	Ejecución de los Planes institucionales del proceso.	Planes institucionales ejecutados	Gerente Entes de Control Control Interno
Entes de control Gerente	Políticas institucionales Normatividad vigente	Coordinar el cumplimiento de las políticas institucionales aplicables	Actas de reunión Asistencia a las socializaciones Políticas de gestión aplicadas	Todos los procesos
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento para la Gestión de cambios	Gestión de cambios del proceso	Información documentada asociada al cambio implementado	Proceso de medición, análisis y mejora
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento de comunicación	Gestión de comunicaciones internas y externas del proceso	Información documentada asociada a las comunicaciones gestionadas	Proceso de medición, análisis y mejora
Entes de control Entidades gubernamentales	Normatividad aplicable	Gestión de requisitos normativos aplicables al proceso	Normograma del proceso actualizado	Gerente Jefe de control interno
Todos los procesos	Documento normativo	Asesoría a los requerimientos o solicitudes presentadas	Asesoría a los procesos	Todos los procesos

CARACTERIZACION

Código: GJC-C-001

Versión: 001

Fecha aprob:
15/08/2023

Gerencia Todos los procesos	Normatividad vigente aplicable	Cumplimiento del Manual de Contratación		Todos los procesos
Gerencia	Poder del representante legal Certificado de existencia y representación legal	Ejercer la representación jurídica y administrativa de la entidad	Audiencias Mesas de trabajo Acta de audiencia Sentencia Recursos ordinarios y extraordinarios	Junta directiva Gerencia Entidades gubernamentales
VERIFICAR				
Todos los procesos	Planes institucionales Normatividad aplicable	Verificación de la formulación y seguimientos de los Planes Institucionales aplicable.	Planes Institucionales aprobados	Entes de Control Gerente Comité de Gestión y desempeño
Entes de control Gerente Todos los procesos	Políticas institucionales Actividades realizadas para implementación de políticas	Verificación de cumplimiento con las políticas institucionales de conformidad con la ley	Informe de seguimiento de Políticas de gestión y desempeño	Gerente Entes de Control Control Interno Comité de gestión

CARACTERIZACION

				y desempeño
Proceso de medición, análisis y mejora	Indicadores del proceso	Evaluación del desempeño del proceso y análisis de datos	Tablero de indicadores del proceso	Gerente Proceso de medición, análisis y mejora
Gerente Secretaría General	Informe de gestión del contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	Informe de supervisión	Subgerencia Financiera Contratistas Secretaria General
Entidades Gubernamentales	Plataforma digital de la Rama Judicial	Seguimiento a los procesos judiciales	Informe de procesos judiciales	Proceso de Gestión Jurídica y Contratación Control Interno Entes de control Entidades Gubernamentales
ACTUAR				
Gerente Todos los procesos	Informes de seguimientos Informes de auditorias	Aplicar correcciones necesarias e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento Acciones correctivas inmediatas	Gerente Todos los procesos

2. DOCUMENTACION ASOCIADA

DOCUMENTOS	REGISTROS
MANUAL DE CONTRATACION	Contratos. Actas de liquidación Estudios previos Estudios de sector
Procedimiento de Representación Jurídica.	Formato de estudio previo
Procedimiento de notificación y publicación de actos administrativos	Formato informe de supervisión de contrato
Política de prevención del daño antijuridico	Formato de firmeza del acto administrativo
Política de conflicto de intereses	Formato de notificación personal.

3. RECURSOS

HUMANOS	Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, Asesores externos (Abogados), Contratistas de apoyo.
FÍSICOS	Equipos tecnológicos y papelería según necesidades
INFRAESTRUCTURA	Oficinas dentro de la entidad.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Requisitos NTC ISO 9001-2015	XxXx
-------------------------------------	------

Ver Normograma del Proceso

5. RIESGOS DEL PROCESO

Ver Matriz de Riegos del Proceso.

6. INDICADORES DEL PROCESO

Ver Tablero de indicadores del proceso colusión

7. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DEL CAMBIO	VERSION	CAMBIO REALIZADO	APROBADO POR
	2	Ajuste de conformidad con las nuevas políticas de gestión y desempeño (MIPG) establecidas por la Función Publica	Gerente Comité de Gestión y desempeño