





PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

CA-GJ-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

TIPO DE PROCESO		APOYO				
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA				
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN JURÍDICA				
OBJETIVO		Brindar apoyo jurídico a la Entidad prestando asesoría a los procesos legales y ejercer la representación de la empresa en las instancias administrativas y judiciales.				
ALCANCE:		Inicia desde la recepción de solicitudes de los requerimientos internos como externos, hasta dar respuesta oportuna de los requerimientos o fallos.				PROCESOS INVOLUCRADOS
						Todos los procesos
PROVEEDOR		ENTRADA 		ACTIVIDADES		SALIDA 
EXTERNO	INTERNO				CLIENTE	
					INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
MIPG	Gestión de Planeación	Plan Estratégico	Realizar el plan de acción del proceso		Plan de Acción	Gestión Jurídica Contraloría Municipal Usuarios
Juzgados	Gestión Jurídica	Base de datos de los procesos jurídicos	Provisionar presupuestalmente la entidad mediante planes de contingencias para posibles laudos arbitrales		Informe de los procesos riesgos altos	División de Contabilidad
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Gestión Jurídica Comité de Conciliación	Manual para la elaboración de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico	Definir estrategias legales en defensa de la Entidad		Política de Prevención del daño Antijurídico	Todos los procesos Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Congreso de la República, Gobierno Nacional y Municipal	Todos los procesos	Plan Estratégico Normatividad Vigente	Identificar y analizar el contexto normativo y legal aplicable a la Entidad en el desarrollo de su gestión.		Nomograma	Todos los procesos
HACER						
Proveedores Usuarios Entidades Estatales	Todos los procesos	Acciones Judiciales o Prejudiciales Derechos de Petición Solicitud o Requerimiento interno	Recepción y radicación de solicitud o requerimiento interno y externos, y dar respuesta.		Respuestas a las solicitudes y Acciones Judiciales o Prejudiciales Derechos de Petición	Todos los procesos Proveedores Usuarios Entidades Estatales
Proveedores Usuarios Entidades Estatales	Todos los procesos	Solicitud de emisión de conceptos	Emitir de conceptos de carácter jurídico		Respuestas a las solicitudes de emisión de conceptos	Todos los procesos Proveedores Usuarios Entidades Estatales



PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

CA-GJ-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

TIPO DE PROCESO		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA					
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN JURÍDICA					
OBJETIVO		Brindar apoyo jurídico a la Entidad prestando asesoría a los procesos legales y ejercer la representación de la empresa en las instancias administrativas y judiciales.					
ALCANCE:		Inicia desde la recepción de solicitudes de los requerimientos internos como externos, hasta dar respuesta oportuna de los requerimientos o fallos.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Juzgados	Gestión Jurídica	Fallo o sentencia judiciales	Recepción y análisis de los fallos, sentencias o laudos arbitrales de primera instancia	Decisión de presentar el recurso o no.	Gestión Jurídica	Juzgados	
Juzgados	Gestión Jurídica	Fallo de segunda instancia o definitivo	Recepción de fallo sentencias o laudos arbitrales definitivo para tramite de pago	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Resolución de pago	División de Presupuesto Gerencia	Demandante y/o apoderado	
Ex trabajadores	Gerencia Gestión Jurídica	Solicitud	Recepción y contestación de reclamaciones administrativas	Respuesta a la solicitud dentro del termino	Todos los procesos	Ex trabajadores	
Alcaldía de Valledupar	Sección de Redes Acueducto y Sección de Redes Alcantarillado	Denuncia Interna	Presentación de amparos policivos	Solicitud de Amparo Policivo aprobado	Gerencia	Alcaldía de Valledupar	
	Gestión Jurídica	Irregularidades contractuales	Apoyo a la gerencia para la presentación de denuncias penales	Proyección de la Denuncia Penal	Gerencia	Fiscalía	
Juzgados	Comité de Conciliaciones	Fallo y Conciliaciones	Análisis de los fallos para adoptar o no cuando se implementa acción de repetición en conjunto con el comité de conciliación	Acta de Reunión del Comité	Comité de Conciliaciones	Juzgados Procuraduría	
	Gestión Jurídica	Base de datos	Realizar estudio y evaluación de los procesos jurídicos	Informe de los procesos judiciales	División de Contabilidad y División Sistema de Información	Usuarios	
Contraloría Municipal Veeduría Procuraduría	Gestión Jurídica	Base datos de proceso jurídico	Presentación de Informes de Gestión del proceso de Jurídica	Informe de Gestión	Gestión de Planeación Gerencia	Usuarios Contraloría Municipal Veeduría Procuraduría	
Abogados externos	Gestión Jurídica	Expíenles	Seguimiento y cierre del caso de los procesos judiciales, amparo policivos y denuncias penales.	Archivo de proceso	Gestión Jurídica	Contraloría Municipal Procuraduría	



PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

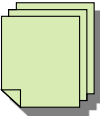




CA-GJ-01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

TIPO DE PROCESO		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA					
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN JURÍDICA					
OBJETIVO		Brindar apoyo jurídico a la Entidad prestando asesoría a los procesos legales y ejercer la representación de la empresa en las instancias administrativas y judiciales.					
ALCANCE:		Inicia desde la recepción de solicitudes de los requerimientos internos como externos, hasta dar respuesta oportuna de los requerimientos o fallos.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Juzgados	Gestión Jurídica	Tutela y acción de cumplimiento	Recepción, análisis y búsqueda de información para contestación de tutelas	Cuerpo de la Tutela Documentación Soporte para la contestación	Gestión Jurídica	Abogados Externos	
Usuarios morosos	Gestión comercial	Cobro persuasivo recepción y la verificación de los requisitos mínimos del expediente	Proceso de cobros administrativos coactivos a beneficio de la Empresa	Auto de apertura Acuerdo de pago Mandamiento de pago Liquidación de credito Auto de embargo Auto de terminación	Gestión Jurídica	Abogados Externos	
DAFP	Gestión Jurídica	Política Administración de Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Gerencia, Gestión Financiera		
VERIFICAR							
	Gestión Jurídica	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Control interno de Gestión Gestión Planeación	Contraloría Municipal de Valledupar	
	Control interno de Gestión	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
		Plan de auditoria		Informe de auditoria			
	Control interno de Gestión	Listado de indicadores de gestión del proceso		Tablero de mando de indicadores del proceso			
ACTUAR							
	Control interno de Gestión	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas	Registro de acciones correctivas y de mejora	Control interno de Gestión		
	Control interno de Gestión	Informe de auditoria					
	Gestión Planeación	Política de calidad Objetivos de calidad					
		Revisión por la dirección					

TIPO DE PROCESO		APOYO						
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA						
RESPONSABLE		JEFE GESTIÓN JURÍDICA						
OBJETIVO		Brindar apoyo jurídico a la Entidad prestando asesoría a los procesos legales y ejercer la representación de la empresa en las instancias administrativas y judiciales.						
ALCANCE:		Inicia desde la recepción de solicitudes de los requerimientos internos como externos, hasta dar respuesta oportuna de los requerimientos o fallos.				PROCESOS INVOLUCRADOS		
						Todos los procesos		
PROVEEDOR		ENTRADA		ACTIVIDADES		SALIDA		
CLIENTE								
EXTERNO	INTERNO					INTERNO	EXTERNO	
DOCUMENTOS ASOCIADOS		RIESGOS				REQUISITOS APLICABLES		
	INTERNA Plan Estratégico Resolución de comité de conciliación Base de Datos de los Procesos Judiciales Informe de los procesos riesgos altos Política de Prevención del daño Antijurídico Manual para la elaboración de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico Procedimiento de Tutelas, Acciones penales y de cumplimiento, penales, de servidumbre, civiles, contractuales, tramite de cumplimiento para el fallo, procesos laborales.	EXTERNA DAFP MIPG CODIGO DE COMERCIO Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Código Disciplinario Único CÓDIGO CIVIL		Ver mapa de riesgos del proceso		 Leyes y Reglamentos	NORMAS NTC ISO 9001:2015 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Dimensión Gestión co valores Política de defensa jurídica Mejora Normativa	LEGALES Y REGLAMENTARIOS Lev 142 de 1994 Lev 190 de 1995 Lev 734 de 2002 Lev 1437 de 2011 DECRETO 410 DE 1971 DECRETO 1713 DE 2002 Lev 57 de 1887 Resolucion 0185 de 2018
	INDICADORES Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso			RECURSOS		HUMANOS: Jefe de Gestión Jurídica, Auxiliar administrativa, Abogados delegados, Profesional de gestión jurídica FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		
FECHA	CAMBIO					VERSION		
28/02/2012	Se modifica la estructura del documento					03		
26/02/2018	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.					04		
04/10/2019	Se modifica el formato de la caracterización de acuerdo al ajuste en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.					05		
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ		
NOMBRE: RAFAEL EFREN BARRIGA JIMENEZ			NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ			NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE		
CARGO: JEFE GESTIÓN JURÍDICA			CARGO: JEFE GESTIÓN DE PLANEACIÓN			CARGO: GERENTE		