

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 1 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

Objetivo del Proceso: Asesorar y apoyar jurídicamente las dependencias de la Alcaldía para ejercer la representación judicial y extrajudicial encaminada a la prevención del daño antijurídico, así como establecer directrices para la contratación atendiendo la normatividad vigente y cumplir con los sistemas integrados de gestión y metas institucionales.

Alcance: El proceso de Gestión Jurídica y contractual, inicia con el análisis interno de los asuntos contractuales y problemas jurídicos relacionados con la actividad de la Entidad, el cual se realiza en los diferentes espacios institucionales, termina con el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial y la adjudicación de procesos hasta la liquidación contractual.

Líder o responsable del proceso: SECRETARIA JURÍDICA

Integrantes del proceso: DIRECTOR (A) DE CONTRATACIÓN Y DIRECTOR (A) DE DEFENSA JUDICIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
X		Comité de Conciliación	Reglamentación del Comité de Conciliación.	Diseñar estrategias de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico evitando lesionar el patrimonio público.	Dentro de las actividades se encuentran:	Acta del Comité de Conciliación, suscrita por todos los miembros en la cual se plasma las decisiones de este y se le asigna número y fecha.	Todos los procesos de la Entidad.	X	
	X	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses a cargo de la entidad.		Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.	Certificación emitida por el Secretario técnico del Comité de Conciliación para cada caso en específico.	Procuradurías y Despachos Judiciales donde haya convocatorias en los que la entidad participe como		x
X		Todos los procesos de la entidad			Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.				

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 2 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 2 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO	Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC	



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: CA-CJC-001

PROCESO DE APOYO

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 3 de 19

Elaboró: Profesional Desarrollo institucional

Revisó: Secretaria Jurídica y contratación

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

			<p>Lineamientos sobre la procedencia de la conciliación; transacción o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos.</p> <p>Requerimientos y solicitudes de conciliación extra judicial o judicial</p>		<p>Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente territorial, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto</p>	<p>Directrices, estrategias y lineamientos.</p> <p>Actos Administrativos que contengan la voluntad de los miembros del Comité en especial la del señor Alcalde.</p>	<p>convocante o convocada</p>	<p>X</p> <p>X</p>	
--	--	--	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 4 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 3 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO		Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y
CONTRATACION**

Código: CA-CJC-001

PROCESO DE APOYO

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 5 de 19

**Elaboró: Profesional Desarrollo
institucional**

**Revisó: Secretaria Jurídica y
contratación**

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

					<p>de proponer correctivos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto.- Determinar, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 6 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 4 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO	Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC	



**CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y
CONTRATACION**

Código: CA-CJC-001

PROCESO DE APOYO

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 7 de 19

**Elaboró: Profesional Desarrollo
institucional**

**Revisó: Secretaria Jurídica y
contratación**

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

					<p>audiencias de conciliación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Ministerio Público; dentro de los términos indicados en el artículo 26 del Decreto Nacional No. 1716 de 2009.- Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición.- Definir los criterios para la selección de				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 8 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 5 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO		Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC

					abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 9 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X	X	Procesos de la Entidad.	Insumos básicos para la implementación de la Política Pública de Defensa Judicial y Daño Antijurídico.	Formulación e implementación de la política pública de Defensa Judicial y prevención del daño antijurídico.	Se están realizando las diferentes acciones para la formulación e implantación de la Política Pública de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Entidad de acuerdo a las directrices y capacitaciones dadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.	Documento final contentivo de la política pública de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. Adopción de la Política Pública de Defensa Judicial y Daño antijurídico, mediante Acto Administrativo.	Todos los procesos de la Entidad.	X	
X		Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Lineamientos de la ANDJE				Miembros del comité de conciliación.	X	
		Comité de Conciliación de la Entidad	Diagnósticos de la entidad.				Autoridades administrativas y judiciales.		X
			Sugerencias recibidas.				Demás personas		X

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 10 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 6 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO		Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC

					Una vez construido el documento final se socializará con las dependencias de la administración municipal para sus aportes y posteriormente a someterse a consideración de los miembros del Comité de Conciliación de la entidad.	interesadas		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 11 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X		Todos los Procesos	Manual de Contratación vigente.	Lineamientos para poder orientar y crear los procesos de Contratación.	Revisión conforme a la norma legal vigente de los documentos aportados dependiendo de la modalidad de selección.	- Documentos del proceso contractual de las etapas precontractual, contractual y post contractual. - Estudios previos aprobados por el ordenador del gasto y suscrito por los supervisores.	Todos los procesos.	X	
X	X	Colombia Compra Eficiente.	Lineamientos y normatividad vigente en materia de contratación.				Contratistas de apoyo	X	
	X	Tienda Virtual					Proveedores		X
	X	Secop I	Manuales, guías, formatos y lineamientos para la contratación.		Aprobación de estudios previos por parte del ordenador del gasto y solicitud de		Supervisores de contrato.	X	
	X	SECOP II Contratistas				- Viabilidad - CDP	Entes de Control		X

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 12 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 7 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO	Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC	

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 13 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X	X	Ciudadanía en general.	Bases de datos de contratistas.		documentos necesarios para la elaboración del proceso contractual para la creación del proceso en las plataformas correspondientes.	- Clausulado Adicional.			
	X	SIGEP.	Hojas de vida contratistas.			- Contrato electrónico.			
	X	Oferentes	Información de proveedores.			- Póliza			
X		Comité de Contratación	Plan anual de Adquisiciones de la Entidad. Lineamientos en los procesos de grandes cuantías de la entidad.		Dependiendo la modalidad del proceso se surtirán las etapas contractuales de acuerdo a la norma que rige en cada modalidad. Adjudicación, celebración y perfeccionamiento del contrato. Legalización de documentos para inicio de ejecución del contrato.	- RP - Acta de Inicio - Acta de terminación, finalización o liquidación.			

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 14 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 8 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO		Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC

					Finalización, terminación o liquidación del contrato.				
X	X	Entidades públicas o privadas Todos los procesos de la entidad	Derecho de petición naturaleza jurídica, contractual y	Elaborar las respuestas a los derechos de petición naturaleza jurídica y contractual.	Peticiones contestadas en términos de ley.	Respuesta a los derechos de petición.	Entidades públicas o privadas Todos los procesos de la entidad	X	X
	X	Ciudadanía en general					Ciudadanía en general		x

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 15 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad

X		Todos los procesos de la entidad.	Solicitud de concepto jurídico y/o asesoría en la elaboración de Actos Administrativos.	Emitir conceptos jurídicos o actos administrativos basados en la aplicación de las normas vigentes	Proyección de conceptos jurídicos para las demás dependencias de la administración municipal	Conceptos jurídicos o actos administrativos emitidos oportunamente	Todos los procesos	X	
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO									
Normatividad			Riesgos identificados				Controles existentes		

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 16 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 9 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO	Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC	

<p>Constitución política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y Ley 4170 de 2011. Manual de Contratación versión 7.</p> <p>Ley 790 de 2002, Ley 1105 de 2006, Ley 1437 de 2011, Decreto 2052 de 2014, Directiva 01 de 2021, Directiva 020 de 2020, Ley 1444 de 2011, Decreto Ley 4085 de 2011(Decretos 915 de 2017, 1698 de 2019 y 2269 de 2019), Ley 2080 de 2021, Ley 1167 de 2011, Ley 446 de 1998, 1285 de 2009 y Ley 1167 de 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero. -inadecuada identificación de los requerimientos de los Estudios previos en cuanto a la ficha técnica y sus especificaciones. -Fallas tecnológicas originadas por caiga del internet, fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos entre otros - Incumplimiento en acatar decisiones judiciales. - Retardo u omisión en atender los requerimientos judiciales. - Manejo inadecuado del archivador de procesos judiciales y falta de FUID - Manipulación u omisión de la información de la Dirección que puede tener implicaciones legales. Dirección de Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos. - No contar con los soportes necesarios para iniciar los trámites correspondientes al cumplimiento de las respectivas sentencias, de igual forma el impacto económico que causa el cumplimiento de las mismas para la administración. - Falta de compromiso y colaboración de los funcionarios de la administración municipal con la solicitud de información que requieren otras dependencias y/o juzgados. - Falta de seguimiento de los requerimientos realizados a las dependencias por parte de los apoderados y de los dependientes judiciales 	<p>Plataformas para dar publicidad y transparencia a los procesos contractuales como SECOP II, SIA OBSERVA, SINFA; estos instrumentos son una herramienta que garantiza y agilizada la asignación en línea de procesos, igualmente facilita el control de los organismos de control y vigilancia.</p>
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO	Versión: 03
		Fecha de aprobación: 17/08/2021
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional		Revisó: Secretaria Jurídica y contratación
Aprobó: Comité Técnico de Calidad		
Página 17 de 19		

Talento humano capacitado	Recursos tecnológicos (computador, scanner, impresora y servicio de internet)	F27- PR-GJ-001: PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA PR-GJ-002: PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA PR-GJ-003: PROCEDIMIENTO SELECCION - - ABREVIADA SUBASTA INVERSA.
---------------------------	---	--

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 18 de 19
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

	CARATERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión No:3
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
			Página 10 de 10
ELABORÓ: PROFESIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	
Tipo de Proceso: DE APOYO		Proceso a Caracterizar: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código del proceso: CJC

		PR-GJ-004: PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA ENAJENACION DE BIENES PR-GJ-005: PROCEDIMIENTO CONCURSO DE MERITOS PR-GJ-006 PROCEDIMIENTO LISTA CORTA O LISTA MULTIUSOS PR-GJ-007. PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA. PR-GJ-008: PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA. PR-GJ-009: PROCEDIMIENTO PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PR-GJ-012: PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PR. EJ-010 PROCEDIMIENTO ASESORIA SINPROCEDIMIENTO. PR-6J-011 CONCILIACIONES SIMPLES
--	--	---

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

- Numero de Pros atendidas en termino/ Total de PQR's recibidas
- Numero de decisiones/Numero de procesos asignados
- Numero de procesos que va a enfrentar el municipio / por el número de solicitudes de conciliación
 - No. procesos contractuales radicados / No. de procesos revisados
 - No. Procesos Celebrados / No. De Contratos Publicados.
- Total, de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION JURIDICA Y CONTRATACION		Código: CA-CJC-001
	PROCESO DE APOYO		Versión: 03
			Fecha de aprobación: 17/08/2021
Elaboró: Profesional Desarrollo institucional	Revisó: Secretaria Jurídica y contratación	Aprobó: Comité Técnico de Calidad	

Página 19 de 19