

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 6

OBJETIVO: Ejercer la defensa judicial y extrajudicial, la asesoría y acompañamiento jurídico, y representación en los procesos de la Administración Local de forma acertada, oportuna, ágil y eficaz, ante las instancias administrativas y judiciales	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con la solicitud la identificación de la necesidad de brindar orientación Jurídica y/o defensa de los intereses de la Alcaldía Local y termina con la satisfacción de dichos requerimientos
---	-----------------------------	--


PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos de Direccionamiento estratégico	P	Definir las políticas, planes, programas e instrumentos para el proceso de defensa jurídica Documentar procesos y procedimientos Identificar requisitos legales y reglamentarios	1	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión Jurídica	Procedimientos, instructivos formatos, indicadores del proceso Requisitos legales y reglamentarios identificados Política de defensa jurídica	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica
Alcaldes Locales Ciudadanos y Grupos de interés Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas	Contexto Estratégico de la Localidad Plan de Desarrollo Local Lineamientos de Direccionamiento estratégico Requisitos legales y reglamentarios identificados Necesidades de la población Política de defensa jurídica	P	Identificar las necesidades, expectativas y/o potencialidades de la Población. Formular las metas para el cumplimiento del objetivo del proceso Planificar la Representación Jurídica de la Alcaldía Local Formular el plan de acción del proceso	2	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión Jurídica	Necesidades, expectativas y/o potencialidades de la población priorizadas Plan de acción del proceso	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 6

Departamento Nacional de Planeación	Plan de Desarrollo Local	H	Analizar y estudiar demandas, conciliaciones y demás actuaciones administrativas	3	Alcalde (sa) Local	Plan de acción	Ciudadanos y Grupos de interés
Ciudadanos y Grupos de interés	Derechos de petición solicitudes, quejas o reclamos		Realizar estudio y contestar los asuntos jurídicos		Profesional Universitario Gestión Jurídica	Poder para el abogado designado	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de Conceptos Jurídicos		Brindar Asesoría Jurídica			Análisis y estudios de demandas y conciliaciones	Proceso Gestión Jurídica
Proceso Gestión Jurídica	Procesos, tutelas, demandas, procedimientos administrativos		Representar judicialmente a la Entidad			Contestación de la Tutela o Demanda.	Proceso Gestión Contractual
Proceso Gestión Contractual	Plan de acción del proceso		Representar Extrajudicialmente a la Entidad			Conceptos sobre asuntos jurídicos	
Consejo de Planeación Local	Solicitud de asesoría jurídica		Asistir a la audiencias a las cuales sea citada la Alcaldía Local			Proyectos de actos administrativos viabilizados	Consejo de Planeación Local
Juntas Administradoras Locales	Notificación de la demanda		Elaborar los documentos necesarios para ejercer la defensa jurídica de la Alcaldía Local en cada caso			Respuestas proyectadas para firma del Alcalde Local	Juntas Administradoras Locales
Veedurías ciudadanas	Solicitud de conciliación		Elaborar y revisar los documentos que conforman la precontractual y contractual			Acuerdos Locales revisados jurídicamente	Veedurías ciudadanas
	Normatividad interna y de entes externos aplicable		Revisar que los Convenios y Contratos se ajusten a la normatividad legal aplicable			Actos administrativos sustanciados	
			Suministrar información jurídica y documentos requeridos			Acciones de defensa judicial	
			Dirigir la compilación, actualización y difusión de normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina, procesos y demás información relacionada con los asuntos jurídicos			Acciones de defensa Extrajudicial	
						Procesos contractuales revisados	
						Minutas elaboradas y revisadas con visto bueno para la firma de las partes	
						Informes jurídicos requeridos	
						Normograma: Normatividad jurídica, jurisprudencia, doctrina, procesos y demás información relacionada con los asuntos jurídicos compilada, actualizada y difundida	


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 6

Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica Consejo de Planeación Local Juntas Administradoras Locales Veedurías ciudadanas	Reporte Actividades realizadas	V	Realizar seguimiento al estado de los proyectos de inversión del Fondo de desarrollo Local Realizar Seguimiento y evaluación del plan de acción Diligenciar indicadores del proceso	4	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión Jurídica	Informes de seguimiento del proceso Seguimiento al plan de acción Evaluación del plan de acción Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora	Direccionamiento estratégico Proceso Gestión Jurídica Todos los procesos
Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes externos de control Todos los procesos	Informes de Gestión Informes de seguimiento del proceso Informes de auditoría Resultados de los indicadores Mapa de Riesgos acciones correctivas y de mejora	A	Elaborar e implementar acciones correctivas. Identificar y gestionar oportunidades Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	5	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión Jurídica	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes externos de control Todos los procesos

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	4 DE 6


SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el Índice de procesos judiciales durante el periodo en la localidad.	Profesional Universitario Gestión Jurídica	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador cumplimiento Índice de procesos judiciales	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Porcentaje de trámites administrativos del periodo	Profesional Universitario Gestión Jurídica	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Porcentaje de cumplimiento Índice de trámites administrativos	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el Índice de atención jurídica oportuna a los procesos	Profesional Universitario Gestión Jurídica	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador cumplimiento atención jurídica oportuna a las áreas administrativas y procesos contractuales	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el porcentaje de atención oportuna a derechos de petición	Profesional Universitario Gestión Jurídica	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador porcentaje atención oportuna a derechos de petición	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico

MEDICIÓN AL PROCESO					
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO		FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Índice de procesos judiciales	Eficacia	Profesional Universitario	Gestión Jurídica	No de Procesos Judiciales atendidos de manera oportuna/ No de Procesos Judiciales Notificados * 100	Trimestral
Índice de trámites administrativos	Eficacia	Profesional Universitario	Gestión Jurídica	No de trámites administrativos atendidos de manera oportuna/No de trámites administrativos atendidos * 100	Trimestral
Atención jurídica oportuna a las áreas administrativas y procesos contractuales	Eficacia	Profesional Universitario	Gestión Jurídica	No de asesorías jurídicas, Incluyendo la Asesoría que tenga relación con los procesos contractuales atendidos de manera oportuna/No de asesorías jurídicas, Incluyendo la Asesoría que tenga relación con los procesos contractuales solicitadas * 100	Trimestral
Atención oportuna a derechos de petición	Eficacia	Profesional Universitario	Gestión Jurídica	No de Derechos de Petición atendidos oportunamente y de fondo /No total de Derechos de Petición recibidos * 100	Trimestral

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 6

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano MN-CP-01 Manual de Contratación	1. FT -JG-01 Índice de procesos judiciales 2. FT- JG -02 Índice de trámites administrativos 3. FT- JG -03 Atención jurídica oportuna a las áreas administrativas y procesos contractuales 4. FT- JG -04 Atención oportuna a derechos de petición	PR-GJ-01 Procedimiento elaboración, revisión jurídica, y aprobación de proyectos de decretos o acuerdos Locales PR-GJ-02 Procedimiento representación judicial y extrajudicial de la Alcaldía Local PR-GJ-03 Procedimiento para asesoría Jurídica en la Alcaldía Local PR-GJ-04 Procedimiento para tramite de tutelas de la Alcaldía Local PR-GJ-05 Procedimiento conciliaciones prejudiciales de la Alcaldía Local	FT-GJ-01 Formato Control de Actos Administrativos FT-GJ-02 Formato control de conceptos jurídicos FT-GJ-03 Formato seguimiento a tutelas y derechos de petición

REQUISITOS			
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Constitución política, Normas Distritales, Tratados Internacionales, Convenios Internacionales, Código Disciplinario Único, Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código De Procedimiento Penal, Código De Procedimiento Civil, Código Laboral, Código De Procedimiento Laboral, Y demás Normatividad y Jurisprudencia, Ley 1617 de 2013, Acuerdo 07 de 2014.	4. Sistema de gestión de la calidad , 4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.4.1.objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3 comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección 6. Gestión de los recursos 6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 7. Realización del producto o prestación del servicio 7.1 planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4	1ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Defensa Jurídica 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio Al Ciudadano 3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados- Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5ª Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CÓDIGO:	CP-GJ-01
			VERSIÓN:	1.0
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	6 DE 6

		Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva	
--	--	--	--

Control de cambio

FECHA:	RAZÓN DEL CAMBIO:	NUEVA VERSIÓN:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:	Original firmado	Original firmado