

	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	TIPO	ACTIVIDADES	PCC	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad vigente del proceso Lineamientos Direcciónamiento 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 Direcciónamiento 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

 Alcaldía Distrital <i>NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	CÓDIGO:	CP-GJ-01	VERSIÓN:
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		FECHA:	13/07/2020
	PÁGINA:	2 DE 6	

Departamento Nacional de Planeación Ciudadanos y Grupos de interés	Plan de Desarrollo Local Derechos de petición solicitudes, quejas o reclamos Solicitudes de Conceptos Jurídicos	H	Analizar y estudiar demandas, conciliaciones y demás actuaciones administrativas Realizar estudio y contestar los asuntos jurídicos Brindar Asesoría Jurídica Representar judicialmente a la Entidad Representar Extrajudicialmente a la Entidad Asistir a las audiencias a las cuales sea citada la Alcaldía Local Elaborar los documentos necesarios para ejercer la defensa jurídica de la Alcaldía Local en cada caso Elaborar y revisar los documentos que conforman la precontractual y contractual Revisar que los Convenios y Contratos se ajusten a la normatividad legal aplicable Suministrar información jurídica y documentos requeridos Dirigir la compilación, actualización y difusión de normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina, procesos y demás información relacionada con los asuntos jurídicos	3	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Jurídica Gestión	Plan de acción Poder para el abogado designado Análisis y estudios de demandas y conciliaciones Contestación de la Tutela o Demanda. Conceptos sobre asuntos jurídicos Proyectos de actos administrativos viabilizados Respuestas proyectadas para firma del Alcalde Local Acuerdos Locales revisados Actos administrativos sustanciados Acciones de defensa judicial 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	Ciudadanos y Grupos de interés Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión Contractual 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	
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ALCALDÍA LOCAL		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	3 DE 6

Ciudadanos y Grupos de interés	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 Jurídica Gestión	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	Informes de Gestión	A	Elaborar e implementar acciones correctivas.	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	Informes de seguimiento del proceso		Identificar y gestionar oportunidades				Evaluación independiente
Calidad y mejoramiento continuo	Informes de auditoría		Implementar acciones en pro de la mejora del proceso				Calidad y mejoramiento continuo
Seguimiento y Mejora	Resultados de los indicadores						Seguimiento y Mejora
Entes externos de control	Mapa de Riesgos						Entes externos de control
Todos los procesos	acciones correctivas y de mejora						Todos los procesos

 <p>Alcaldía Distrital NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</p>	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	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>PR-GJ-01 Procedimiento elaboración, revisión jurídica, y aprobación de proyectos de decretos o acuerdos Locales</p> <p>PR-GJ-02 Procedimiento representación judicial y extrajudicial de la Alcaldía Local</p> <p>PR-GJ-03 Procedimiento para asesoría Jurídica en la Alcaldía Local</p> <p>PR-GJ-04 Procedimiento para trámite de tutelas de la Alcaldía Local</p> <p>PR-GJ-05 Procedimiento conciliaciones prejudiciales de la Alcaldía Local</p>	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	1 ^a Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación-Política Planeación Institucional 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Defensa Jurídica 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Política Servicio Al Ciudadano 3 ^a Dimensión: Gestión con valores para resultados-Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4 ^a Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5 ^a Dimensión Información y Comunicación-Política Gestión documental 5 ^a Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

 Alcaldía Distrital NUESTRA RIQUEZA NOS VIENE DEL MAR	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