

	<b>MACROPROCESO:</b>	APOYO		<b>CÓDIGO:</b>	MSIG
	<b>PROCESO AL QUE PERTENECE:</b>	GESTION JURIDICA		<b>VERSIÓN:</b>	15
	<b>NOMBRE DEL FORMATO:</b>	CARACTERIZACION DE GESTION JURIDICA		<b>FECHA:</b>	Noviembre 9 de 2021
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que las actuaciones y actos generados en los procesos cumplan con las disposiciones legales vigentes, asesorar al Canal TRO en las consultas que se les formulen, representar a la Empresa en las acciones que se adelanten en contra y en las que ante la Ley adelante el canal como demandante				
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Cubre desde la recepción del requerimiento de Asesoría, preparación de Actos Administrativos, Contratos, Convenios y representación Jurídica frente a los requerimientos hasta resolver los derechos de petición por información y entrega de conceptos jurídicos y actos administrativos proyectados				
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Encargada del proceso de Gestión Jurídica				
<b>SECUENCIA E INTERACCIÓN</b>					
PARTES INTERESADAS	ENTRADA (Insumo)	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	CLIENTE
Gerencia Todas las dependencias CRC. Entidades Proceso de Gestión financiera y presupuestal Terceros Proceso de Planeación institucional	Recibe del Área que requiere la elaboración del contrato: (Gerencia, Técnica, Talento Humano, Almacén y Proyectos CRC.), Nota interna solicitando elaboración de contrato Términos de referencia Proyectos CRC. Cotizaciones / ofertas Solicitud de conceptos Informes de Cartera Correspondencia Derechos de Petición Plan Anual Institucional Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	P L A N E A R	Organizar los procesos de contratación de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación del Canal. Planear las actividades conforme a los compromisos de los convenios suscritos con la CRC. Planear los cobros pre jurídicos	Contratos Órdenes de servicios Órdenes de compra Oficios de cobro pre jurídico Resoluciones Viáticos Demandas Conceptos jurídicos Oficios proyectados Términos de Referencias Acuerdos para Junta Informe de Contratación, memoriales a despachos judiciales	Gerencia Junta Directiva Proveedores Todas las dependencias
Gerencia Todas las dependencias CRC. Entidades Proceso de Gestión financiera y presupuestal Terceros Proceso de Planeación institucional	Recibe del Área que requiere la elaboración del contrato: (Gerencia, Técnica, Talento Humano, Almacén y Proyectos CRC.), Nota interna solicitando elaboración de contrato Términos de referencia Proyectos CRC. Cotizaciones / ofertas Solicitud de conceptos Informes de Cartera Correspondencia Derechos de Petición Plan Anual Institucional Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG	H A C E R	Revisar los documentos requeridos en las actuaciones del canal Proyectar la minuta de contratos Elaborar órdenes de compra, ordenes de prestación de servicios, contratos y convenios Proyectar Resoluciones de viáticos Realizar cobros pre-jurídicos.	Contratos Órdenes de servicios Órdenes de compra Oficios de cobro pre jurídico Resoluciones Viáticos Demandas Conceptos jurídicos Oficios proyectados Términos de Referencias Acuerdos para Junta Informe de Contratación, memoriales a despachos judiciales	Gerencia Junta Directiva Proveedores Todas las dependencias
Gerencia Todas las dependencias CRC. Entidades Proceso de Gestión financiera y presupuestal Terceros Proceso de Planeación institucional	Recibe del Área que requiere la elaboración del contrato: (Gerencia, Técnica, Talento Humano, Almacén y Proyectos CRC.), Nota interna solicitando elaboración de contrato Términos de referencia Proyectos CRC. Cotizaciones / ofertas Solicitud de conceptos Informes de Cartera Correspondencia Derechos de Petición Plan Anual Institucional Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG	V E R I F I C A R	Elaborar y presentar Informes de Contratación Verificar el cumplimiento de procedimientos de selección y contratación Evaluar el cumplimiento de requisitos de ley	Contratos Órdenes de servicios Órdenes de compra Oficios de cobro pre jurídico Resoluciones Viáticos Demandas Conceptos jurídicos Oficios proyectados Términos de Referencias Acuerdos para Junta Informe de Contratación, memoriales a despachos judiciales	Gerencia Junta Directiva Proveedores Todas las dependencias

Gerencia Todas las dependencias CRC. Entidades Proceso de Gestión financiera y presupuestal Terceros Proceso de Planeación institucional	Recibe del Área que requiere la elaboración del contrato: (Gerencia, Técnica, Talento Humano, Almacén y Proyectos CRC.), Nota interna solicitando elaboración de contrato Términos de referencia Proyectos CRC. Cotizaciones / ofertas Solicitud de conceptos Informes de Cartera Correspondencia Derechos de Petición Plan Anual Institucional Modelo integrado de planeacion y gestion MIPG	<b>A C T U A R</b>	Realizar acciones preventivas y correctivas.	Contratos Órdenes de servicios Órdenes de compra Oficios de cobro pre jurídico Resoluciones Viáticos Demandas Conceptos jurídicos Oficios proyectados Términos de Referencias Acuerdos para Junta Informe de Contratación, memoriales a despachos judiciales	Gerencia Junta Directiva Proveedores Todas las dependencias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

**RECURSOS**

HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	OTROS
Personal profesional y de apoyo a la Gestión Jurídica	Equipos de cómputo (Hardware). Aplicativo (Software)	Insumos de papelería	Recursos financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).

**CONTROLES EN EL PROCESO**

Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, y en el Mapa de Riesgos.	<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>
	Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.

**DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**

(A-GJ-P01) Asesoría Legal (A-GJ-P02) Cobro pre jurídico (A-GJ-P03) Supervisión y/o interventoría de contratos (A-GJ-P03-M01) Manual Supervisión	<b>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>
	(A-GJ-P01-F01) Formato Legalización de Gastos Varios (A-GJ-P01-F02) Formato Autorización de Avance (A-GJ-P01-F03) Formato solicitud de oferta cotización (A-GJ-P01-F05) Informe Técnico de estudios previos (A-GJ-P03-F01) Formato Supervisión (A-GJ-P03-F02) Formato Pagos Beneficios (A-GJ-P03-F03) Listado de chequeo

**REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG**

a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012	<b>NORMOGRAMA</b>
	Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos

**INDICADORES DEL PROCESO**

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META	TENDENCIA
Eficacia y efectividad	Evaluación jurídica	Calificación de la dependencia jurídica en la auditoría integral anual modalidad regular de la Contraloría General de la República	Porcentaje	Informe final de auditoría integral anual modalidad regular de la Contraloría General de la República	Anual	Anual	80%	positiva
Eficacia y efectividad	Evaluación jurídica	No. de derechos de petición respondidos dentro del término legal / No. de derechos de petición recibidos	Porcentaje	Derechos de petición	Anual	Anual	100%	positiva

**INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
				Línea Base	2020	2021	2022	2023

**CONTROL DE CAMBIOS**

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
Noviembre 9 de 2021	15	Modificación del manual del SIG, así mismo se cambia el formato de las caracterizaciones
<b>ELABORÓ:</b>		<b>REVISÓ Y APROBÓ:</b>
GESTION JURIDICA		COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"**