



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código: CAR-GJC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 1 de 7



PROCESO:	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	TIPO DE PROCESO:	APOYO
RESPONSABLE DEL PROCESO:	SECRETARIO GENERAL	DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:	SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	ASESORAR LA DEFENSA JURÍDICA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS, EN PROCESOS QUE SE SURTAN ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y/O MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS; ASÍ MISMO, ASESORAR DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO (PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS, PRESUPUESTO Y/O MANUAL DE CONTRATACION), CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Proceso Dirección Estratégica Todos los procesos	Plan de Desarrollo Municipal Políticas y Planes de Acción Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Normatividad vigente	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso INS-GJC-01 INSTRUCTIVO PLAN DE ADQUISICIONES Manual de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría	Proceso Dirección Estratégica Todos los procesos Proveedores y contratistas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código: CAR-GJC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 2 de 7



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
HACER				
Convocantes, Demandantes, Procuradurías Delegadas, Juzgados de todas las jurisdicciones, Fiscalías, Tribunales, Todos los procesos Superintendencias u otras Entidades del nivel Territorial o Nacional	Solicitudes de conciliación extrajudicial Solicitud de pago de sentencias y conciliaciones o cumplimiento de fallos por acciones constitucionales. Requerimientos Judiciales de cualquier jurisdicción que conforma la Rama Judicial.	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	Acta del Comité de Conciliación. Certificación o constancia que expida la Procuraduría de conocimiento respecto a los resultados de la diligencia y el auto que profiera el Juez contencioso administrativo aprobando o improbando el acuerdo conciliatorio en caso de que se haya negado Ver PRO-GJC-001-Representacion Jurídica en Procesos Judiciales	Convocante, Procuradurías Delegadas, Jueces Contencioso Administrativo
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas Todos los procesos Junta Directiva	Acciones constitucionales, Peticiones de interés general, de carácter particular y concreto, de información y/o de consulta, solicitud de revisión o elaboración de contratos en cualquiera de sus modalidades y tipologías, revisión de Convenios Cooperación con entidades públicas relacionadas con temas de competencia funcional y aquellos designados por la Gerencia y/o la Junta Directiva de la empresa	ASESORIA JURIDICA	Presentación de informes de tutelas, contestación de demandas por acciones de cumplimiento, populares y/o acciones judiciales adelantadas ante la jurisdicción ordinaria y/o contenciosa administrativa, a los jueces de la república. Respuesta a los derechos de petición en cualquiera de sus modalidades. PRO-GJC-002-Reclamacion ante Compañía de Seguros PRO-GJC-003-Contestacion y Asistencia a Demandas tutelas. Minutas de los procesos contractuales.	Todos los procesos Contratistas Comunidad

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.





CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código: CAR-GJC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 3 de 7



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
			Revisión y/o visto bueno de los Convenios de Cooperación y/o Colaboración (según el caso). Proyección y/o revisión de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual.	
Todos los Procesos	Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra. Manual de compras e inversiones.	GESTIÓN CONTRACTUAL	Estudios de necesidad. Invitaciones Privadas. PRO-GJC-006 Elaboración y Revisión Jurídica de Contratos Envío de las invitaciones correo certificado. Presentación de propuestas. Evaluación técnica, financiera y jurídica. Minuta. Formatos Pólizas y aprobación (Si aplica) Ejecución Contractual. Acta recibo final o cumplimiento Liquidación.	Todos los Procesos Contratistas Supervisores de Contratos
VERIFICAR Y ACTUAR				
Todos los Proceso	Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra. Manual de Contratación Manual de Supervisión e Interventoría	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG-IMDRI Medición y análisis de	Procesos Estratégicos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.

	CARACTERIZACION DE PROCESO	Código: CAR-GJC-01	
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Versión: 01	
Fecha:			
Página: 4 de 7			

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
			indicadores de Gestión	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
PROCEDIMIENTOS: PRO-GJC-001-Representacion Jurídica en Procesos Judiciales PRO-GJC-002-Reclamacion ante Compañía de Seguros PRO-GJC-003-Contestacion y Asistencia a Demandas tutelas PRO-GJC-004-Tramite derechos de Petición PRO-GJC-005 Cobro Persuasivo y Coactivo PRO-GJC-006 Elaboración y Revisión Jurídica de Contratos PRO-GJC-007 Reporte de Información de la Contratación a SECOP PRO-GJC-008 Reporte de Información de la Contratación a SIA OBSERVA ISNTRUCTIVOS: INS-GJC-01 INSTRUCTIVO PLAN DE ADQUISICIONES	FORMATOS: FOR-01-PRO-GJC-Formato Acta Designación Supervisor (A) FOR-02 -PRO-GJC-Formato Acta de Inicio Contrato de Interventoría FOR-03-PRO-GJC-Formato Acta de Inicio de Contratos FOR-04-PRO-GJC-Acta de Autorización de Anticipo FOR-05-PRO-GJC-Formato Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo FOR-06-PRO-GJC-Formato Autorización Para Reintegro de Saldo del Anticipo FOR-07-PRO-GJC- Formato Plan de Inversión De Anticipo FOR-08-PRO-GJC- Formato Acta de Incorporación de Personal Adicional FOR-09-PRO-GJC-Formato Acta de Recibo Final Y Terminación del Contrato de Obra FOR-10-PRO-GJC-Formato Acta de Liquidación del Contrato de Obra FOR-11-PRO-GJC-Formato Acta Recibo Final Y Liquidación Contrato Interventoría FOR-12-PRO-GJC-Formato Solicitud De Multa A	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código: CAR-GJC-01

Versión: 01



Fecha:

Página: 5 de 7



CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	Contratistas FOR-13-PRO-GJC-Formato Acta de Liquidación Convenio Interadministrativo FOR-14-PRO-GJC-Formato Acta de Liquidación de Contratos FOR-15-PRO-GJC-Formato Acta de Liquidación del Anticipo FOR-16-PRO-GJC-Formato Verificación Y Aprobación Informe Mensual Interventoría FOR-17-PRO-GJC-Formato Acta De Pago Anticipado FOR-18-PRO-GJC-Formato Acta de Recibo Parcial de Contrato FOR-19-PRO-GJC-Formato Acta de Pago Mensual de Interventoría FOR-20-PRO-GJC-Formato Acta de Suspensión O Ampliación De Suspensión FOR-21-PRO-GJC Formato Acta de Terminación Anticipada Y Mutuo Acuerdo FOR-22-PRO-GJC-Formato Informe Mensual de Actividades FOR-23-PRO-GJC-Formato Acta de Reiniciación de Contrato FOR-24-PRO-GJC-Formato Acta de Comité de Contratación FOR-25-PRO-GJC-Formato Acta De Adición Y-O Prorroga de Contrato FOR-26-PRO-GJC-Formato Acta De Entrega De Interventoría Y-O Supervisión FOR-27-PRO-GJC-Formato Acta de Fijación de Precios No Previstos FOR-28-PRO-GJC-Formato Cuadro de Reversión de Precios No Previstos FOR-29-PRO-GJC-Formato Acta de Comparación de Precios No Previstos FOR-30-PRO-GJC-Formato Acta De Ajuste De	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.

	CARACTERIZACION DE PROCESO	Código: CAR-GJC-01	
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		
		Fecha:	
		Página: 6 de 7	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	Precios FOR-31-PRO-GJC-Formato Información General Y Bancaria FOR-32-PRO-GJC-Formato Preacta De Obra FOR-33-PRO-GJC-Formato Plan de Adquisiciones FOR-34-PRO-GJC-Formato Control Financiero	

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Profesionales con Competencias Requeridas, auxiliares, contratistas	Oficina. Equipo de Computo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.

REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión -* Numeral xx	Ver Normograma del Proceso	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planeación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO	RIESGOS DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> El proceso de Gestión Jurídica y Contractual, asistirá legalmente al Instituto., en todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Ver Matriz de Riesgos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código: CAR-GJC-01

Versión: 01

Fecha:

Página: 7 de 7



relacionados con el cumplimiento de sus funciones, mediante el estudio, interpretación y aplicación de la normatividad vigente, garantizando con ello la legalidad de sus actuaciones. Así mismo, propenderá por la unificación y consolidación del criterio jurídico que debe existir en el Instituto.



CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
	00	<ul style="list-style-type: none"> Edición inicial del proceso
		<ul style="list-style-type: none">

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Comité Técnico de Calidad SIG-IMDRI