


<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</b>		<b>Código:</b> PR-GJC.05
		<b>Fecha Actualización:</b> Mayo de 2019
		<b>Versión:</b> 05

<b>Macroproceso:</b> De apoyo	<b>Líder Del Proceso:</b> Asesor Jurídico
<b>Objetivo:</b> Asesorar y desarrollar todas las actividades jurídicas y/o contractuales necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA	
<b>Alcance:</b> Gestión Contractual, inicia desde la identificación de la necesidad mediante la supervisión y los estudios previos, hasta la liquidación del contrato y verificación de resultados. Asesoría Jurídica, Inicia con la asesoría que se brinda al Gerente, en relación con el objeto social de la empresa y finaliza con la defensa de manera oportuna y efectiva a procesos externos.	
<b>Requisitos de Ley Aplicables:</b> Ver Normograma Institucional.	
<b>Requisitos del Cliente:</b> Identificación y asesoría de la necesidad de contratación de la Entidad. Dar respuesta oportuna a solicitudes de asesoría jurídica de requerimientos internos y externos Llevar a cabo la defensa de manera oportuna y efectiva a procesos externos	
<b>Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015</b> 4.0 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	

## PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 8.2.1 Comunicación con el cliente
- 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
- 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
- 8.4.1 Generalidades
- 8.4.2 Tipo y alcance de control
- 8.4.3 Información para los proveedores externos
- 9. Evaluación del desempeño
  - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
    - 9.1.1 Generalidades
    - 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.2 No conformidad y acción correctiva

**Requisitos y/o relación MIPG:** Modelo Integrado de gestión y planeación.

Dimensión 3 – Gestión con valores para resultados

Dimensión 4 – [Evaluación](#) de Resultados

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Direccionamiento Estratégico	Identificación de la necesidad por parte de la Gerencia para iniciar proceso de contratación. Estudios Previos Solicitud y Certificado de disponibilidad presupuestal Invitación a presentar propuesta Oficio de aceptación de la propuesta Documentos anexos al contrato. Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos.	1. Planear la modalidad de contratación.	Invitaciones a participar a Contratistas	Contratistas
Constitución y Ley Colombiana y demás normas complement	Normatividad vigente	2. Identificar la normatividad legal, jurídica y contractual que rige para la Entidad.	Conceptos Jurídicos Acciones a implementar por los cambios normativos.	Todos los procesos del SGC Contratistas

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente ( A quién entrega)
arias.				
Comunidad Entes de control y vigilancia Contratistas	Eventualidades, demandas, tutelas, derechos de petición.	3. Realizar asesoría y acompañamiento jurídico para implementar de forma idónea la defensa institucional.	Análisis de situación o casos para defensa Institucional, acompañamiento jurídico o concepto jurídico.	Todos los procesos del SGI
Dirección Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del contexto Estratégico de la Entidad y planear el acompañamiento a otros procesos.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente ( A quién entrega)</b>
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	<b>P</b> Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera	Solicitud de disponibilidad presupuestal.	<b>H</b> 1. Iniciar y desarrollar todo el proceso de Contratación, conforme a la modalidad planeada, hasta la liquidación.	Estudio Previo Contrato firmado Acta de Inicio Acta de Liquidación	Todos los procesos  Entes de control y vigilancia  Contratistas Comunidad
Constitución, Ley Colombiana y demás normas complementarias.	Normatividad vigente	2. Definir, actualizar y asesorar sobre la normatividad legal, jurídica y contractual que rige para la Entidad, y el Normograma, teniendo en cuenta además la normatividad que aplica a los procesos en particular.	Normograma actualizado  Acciones a implementar por los cambios normativos.	Todos los procesos del SGC  Contratistas

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente ( A quién entrega)
Todos los procesos del SGC.	Solicitudes de acompañamiento o gestión jurídica. Derechos de petición. Solicitud de informes. Notificación de demandas, acciones constitucionales y/o Denuncias penales. Solicitudes de conciliación.	3. Realizar acompañamiento jurídico en reuniones, emitir conceptos, instaurar demandas, denuncias y quejas, acudir a audiencias y seguimiento a procesos actuales, enviar requerimientos institucionales cuando sea necesario, elaborar actos administrativos y solucionar la gestión jurídica interna.	Actos administrativos realizados. Conceptos jurídicos Certificados Decisiones administrativas. Representación legal y extralegal en todas las etapas del proceso judicial.	Todos los procesos del SGC. Comunidad Contratistas Municipio de Sabaneta Entes de Control
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades	4. Gestionar los riesgos y las oportunidades del proceso en el periodo estimado, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.
	Matriz DOFA	5. Gestionar las necesidades y	Necesidades y	Medición,

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente ( A quién entrega)</b>
Direccionamiento Estratégico	Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico  Interventores designados	Actas de Supervisión de Actas Interventoría	1. Verificar el cumplimiento del contrato de acuerdo con los reportes generados por la Gerencia o el Interventor designado, mediante informes de supervisión de actividades e interventoría, de evaluación de los contratistas.	Estado del cumplimiento de los contratos.	Direccionamiento o estratégico.
Direccionamiento Estratégico  Usuarios Clientes Exempleados Entes de	Tutelas Demandas Derechos de Petición	2. Verificar el resultado de los procesos de defensa Institucional con el fin de dirigir acciones a los líderes de los procesos a que corresponda.	Informes de resultados de procesos  Informe de autoevaluaciones  Informe de productos no conformes	Direccionamiento o Estratégico  Usuarios Clientes Exempleados  Entes de control

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**




**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente ( A quién entrega)</b>
control  Todos los procesos.			Informe de indicadores	Todos los procesos.
Gestión Jurídica y Contractual  Medición, Análisis y Mejora.  Entidades de Vigilancia y control	Informes de auditorías	3. Verificar los resultados de las acciones generadas de las No Conformes detectadas en el proceso.	Resultados verificados y con evidencias.	Gestión Jurídica y Contractual  Medición, Análisis y Mejora.
Proceso de Medición, análisis y	Informes de auditorías internas.	1. Formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Soporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Medición, análisis y mejora



<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</b>	 <small>Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta</small>	<b>Código:</b> PR-GJC.05
		<b>Fecha Actualización:</b> Mayo de 2019
		<b>Versión:</b> 05

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>		<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente ( A quién entrega)</b>
mejora	Informe y análisis de indicadores de Gestión	<b>A</b>	resultante de las actividades normales de control, seguimiento y evaluación del proceso.	Asesoría y respuestas jurídicas  Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	

<b>Procedimientos que hacen</b>	<b>Código</b>
---------------------------------	---------------

<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</b>		<b>Código:</b> PR-GJC.05
		<b>Fecha Actualización:</b> Mayo de 2019
		<b>Versión:</b> 05

<b>parte del Proceso</b>	
Procedimiento para la Contratación	PC-GJC.01
Procedimiento representación judicial	PC-GJC.02

<b>Recursos</b>		<b>Quien Suministra</b>
<b>Humanos</b>	Gerente Asesor Jurídico Apoyo jurídico	Gestión Talento Humano
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficina dotada de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general	Gestión de Recursos Físicos
<b>Ambiente de Trabajo</b>	No requiere condiciones de ambiente de trabajo especiales.	Gestión del Ambiente Físico

#### PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**



**Código:** PR-GJC.05

**Fecha Actualización:**  
Mayo de 2019

**Versión:** 05