
	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Página 1 de 11

Macroproceso: De apoyo	Líder Del Proceso: Asesor Jurídico
Objetivo: 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	
Alcance: 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.	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma Institucional.	
Requisitos del Cliente: 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	
Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015 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	


	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Fecha Actualización: Julio 2020

- 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

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Página 3 de 11

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Dirección 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.	<p>1. Planear la modalidad de contratación.</p>	Invitaciones a participar a Contratistas	Contratistas
Constitución y Ley	Normatividad vigente	2. Identificar la normatividad legal,	Conceptos Jurídicos	Todos los procesos del

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Página 4 de 11	

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Colombiana y demás normas complementarias.		jurídica y contractual que rige para la Entidad.	Acciones a implementar por los cambios normativos.	SGC Contratistas
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
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno	P Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del contexto Estratégico de la Entidad y planear el acompañamiento a otros	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GJC-05

Versión: 06

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE JURIDICA Y
CONTRACTUAL (GJC)

Página 5 de 11

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
	PEST.	procesos.		
Direccional Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P 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.
Direccional Estratégico y Gestión Financiera	Solicitud de disponibilidad presupuestal.	H 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



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GJC-05

Versión: 06

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE JURIDICA Y
CONTRACTUAL (GJC)

Página 6 de 11

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
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
Todos los procesos del SGC.	Solicitudes de acompañamiento o gestión jurídica. Derechos de petición. Solicitud de informes. Notificación de demandas, acciones	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	Actos administrativos realizados. Conceptos jurídicos Certificados Decisiones administrativas. Representación legal y extralegal en todas las etapas del	Todos los procesos del SGC. Comunidad Contratistas Municipio de Sabaneta Entes de Control



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GJC-05

Versión: 06

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE JURIDICA Y
CONTRACTUAL (GJC)

Página 7 de 11

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
	constitucionales y/o Denuncias penales. Solicitudes de conciliación.	solucionar la gestión jurídica interna.	proceso judicial.	
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.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	5. Gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GJC-05

Versión: 06

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE JURIDICA Y
CONTRACTUAL (GJC)

Página 8 de 11

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Direccionamiento Estratégico Interventores designados	Actas de Supervisión Actas de 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 control Todos los	Tutelas de Demandas Derechos 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 Informe de indicadores	Direccionamiento o Estratégico Usuarios Clientes Exempleados Entes de control Todos los procesos.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GJC-05

Versión: 06


Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE JURIDICA Y
CONTRACTUAL (GJC)

Página 9 de 11


Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
procesos.				
Gestión Jurídica y Contractual Medición, Análisis y Mejora. Entidades de Vigilancia y control	Informes auditorías de	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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Página 10 de 11	

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades	Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Proceso de Medición, análisis y mejora	<p>Informes de auditorías internas.</p> <p>Informe y análisis de indicadores de Gestión</p>	<p>A 1. Formular e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora resultante de las actividades normales de control, seguimiento y evaluación del proceso.</p>	<p>Soporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora</p> <p>Asesoría y respuestas jurídicas</p> <p>Acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>	<p>Medición, análisis y mejora</p>

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento para la Contratación	PC-GJC-01
Procedimiento de compras, bienes, suministro y servicios	PC-GJC-02
Procedimiento representación judicial	PC-GJC-03

	Recursos	Quien Suministra
Humanos	Gerente Asesor Jurídico Apoyo jurídico	Gestión Talento Humano

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GJC-05
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE JURIDICA Y CONTRACTUAL (GJC)	Página 11 de 11	

Físicos	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
Ambiente de Trabajo	No requiere condiciones de ambiente de trabajo especiales.	Gestión del Ambiente Físico

PARAMETROS DE MEDICION

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