



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO: J.C02

VERSIÓN: V04

VIGENTE DESDE: 31/08/2025

NOMBRE DEL PROCESO: JURÍDICO

RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECTORA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL

Apoyar a la entidad para que sus actuaciones se ajusten a las normas legales y atender oportunamente todas las consultas, trámites y en general actuaciones de contenido jurídico que le correspondan en el desarrollo de su objeto.

INDICADORES DE GESTION

- ❖ **Indicador: Cumplimiento en la atención de solicitudes al jurídica >=90%**
- ❖ **% Distribución por modalidad de contratación**
- ❖ **%Distribución por tipo de acción judicial**

REQUISITOS APLICABLES

LEGALES Y CONTRACTUALES	NORMA ISO 9001	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INTERNOS
▪ Constitución Política ▪ Ley 80 de 1993 ▪ Ley 1150 de 2007 ▪ Decreto 1082 de 2015 ▪ Código de Comercio ▪ Código Civil	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 5.2 Política de Calidad 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 7.5 Información Documentada 7.1.1 Recursos	Ver matriz de riesgos y oportunidades	▪ Manual Interno de contratación ▪ Procedimiento contratación directa ▪ Procedimiento contratación proveedores ▪ Procedimiento Órdenes de Compra o Servicio ▪ Procedimiento Supervisión de Contratos



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO: J.C02

VERSIÓN: V04

VIGENTE DESDE: 31/08/2025

8.2.1 Comunicación con el cliente
10.3 Mejora Continua.
10.2 No Conformidad y Acción correctiva

ENTRADAS DEL PROCESO

RECURSOS HUMANOS

- Director Jurídico
- Abogado 1
- Abogado 2
- Auxiliar Administrativa (Jurídica)

RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA

- Computador
- Cartelera
- Medios de Comunicación
- Salón para capacitación y desarrollo de actividades programadas

RECURSOS EN DOCUMENTACION Y SOPORTES

- Perfiles por Cargo
- Reglamento interno de trabajo
- Check list contractual proveedores
- Ckeck list contractual clientes
- Acuerdo de servicios (registro de actividades)

SALIDAS DEL PROCESO

- ✓ Evaluación de Desempeño
- ✓ Planes de acción y de mejora

- ✓ Contratos
- ✓ Conceptos Jurídicos verbales y escritos
- ✓ Actas de Comités
- ✓ Respuestas a derechos de petición
- ✓ Contestaciones a Acciones Judiciales
- ✓ Acciones judiciales
- ✓ Apoyo en los procesos disciplinarios

- ✓ Aplicación y resultados de instrumentos y herramientas desarrolladas
- ✓ Identificación del impacto
- ✓ Plan de mitigación
- ✓ Personal necesario

DESARROLLO Y PLAN DE CONTROL DEL PROCESO

PLANEAR	HACER		VERIFICAR					ACTUAR
	Actividad	Responsable	Variable de Control	Criterio de Control	Responsable	Frecuencia	Evidencia	

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO: J.C02

VERSIÓN: V04

VIGENTE DESDE: 31/08/2025

Planeación normativa (definir y actualizar normograma jurídico)	1. planear estrategias de defensa jurídica y actualización del normograma	Área Jurídica	Adecuación	Verificar actualización y pertinencia de requisitos legales aplicables	Comité Jurídico	Anual o según cambios normativos	Normograma actualizado	Retroalimentación de hallazgos y actualización normativa
Planeación de riesgos (identificar riesgos jurídicos y definir medidas)	2. Planear acciones de contingencia frente a riesgos jurídicos (procesos judiciales y contractuales)	Área Jurídica	Adecuación	Verificar que las acciones de mitigación reduzcan el impacto de riesgos	Área jurídica/ Comité de Conciliación	Anual	Matriz de riesgos Planes de acción o mejora	Ajuste de planes de mitigación y mejora continua
Planeación de recursos (humanos, técnicos y documentales)	3. Planear recurso humano y documental para atender requerimientos jurídicos	Directora Jurídica	Disponibilidad	Verificar suficiencia y pertinencia de recursos asignados	Directora Jurídica Gerencia supervisores	Anual	Programación de recursos, expedientes actualizados y completos	Ajustes en la planeación de talento y documentación
Planeación de defensa (preparación de tutelas, demandas, conciliaciones)	4. Atender tutelas, demandas, conciliaciones y emitir conceptos jurídicos	Área Jurídica (Abogados)	Cumplimiento	Respuestas presentadas en tiempo y forma conforme a la ley	Directora Jurídica	Según Términos legales y Matriz de acuerdo de servicios	Escritos de contestación, conceptos, actas de audiencias, actas de comités internos y externos	Ajuste de lineamientos de defensa jurídica
Planeación contractual (definir lineamientos y estrategias en contratación)	5. Acompañar procesos contractuales y supervisión	Comité Contratación Área Jurídica	Cumplimiento	Verificar legalidad y transparencia del proceso contractual	Área Jurídica Control Interno Revisoría Fiscal Gerencia	Cada proceso contractual	Contratos, informes de supervisión, actas de comité	Retroalimentación sobre manual de contratación y Manual de Supervisión



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO: J.C02

VERSIÓN: V04

VIGENTE DESDE: 31/08/2025

Planeación de seguimiento (definir mecanismos de monitoreo de procesos)	6. Monitorear procesos judiciales y contractuales	Área Jurídica (Auxiliar Jurídica y Abogados)	Seguimiento	Estados procesales revisados y reportados	Directora Jurídica	Dos veces a la semana	Diligenciamiento o y actualización de la matriz de los procesos judiciales	Ajustes a estrategias de defensa y supervisión
Planeación de indicadores (definir metas e indicadores jurídicos)	7. Evaluar cumplimiento de indicadores de gestión jurídica	Directora Jurídica	Cumplimiento	Cumplimiento de metas de apoyo, contratación y representación judicial	Gerencia	Mensual	Reporte de indicadores	Implementación de mejoras a partir de resultados
Planeación de mejora (acciones preventivas y correctivas)	8. Implementar acciones correctivas y de mejora	Directora Jurídica / Comité de Conciliación.	Eficacia	Medidas implementadas frente a fallos desfavorables o hallazgos	Gerencia	Según necesidad	Planes de mejora, actas de comité, respuesta a informes de auditoría	Ajuste de estrategias de defensa y prevención del daño antijurídico.
Planeación de innovación (ajustes y mejoras continuas)	9. Identificar e implementar mejoras continuas al proceso jurídico	Directora Jurídica.	Mejora Continua	Generar retroalimentación y actualización de procedimientos	Comité Jurídico Gerencia Planeación y Mejora Continua	Anual	Procedimientos ajustados, informes de auditoría	Acciones de innovación y fortalecimiento del proceso



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO JURÍDICO

CÓDIGO: J.C02

VERSIÓN: V04

VIGENTE DESDE: 31/08/2025

REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA CONSTANZA QUINTERO CASTRO	JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
DIRECTORA JURIDICA	GERENTE