

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: C-AP-GJ-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 28/Mar/2023

OBJETIVO:	apoyar jurídicamente los procesos institucionales, brindar asesoría legal, representación judicial y extrajudicial y adelantar actuaciones administrativas que se requieran en la Agencia.
ALCANCE:	inicia con los lineamientos definidos por la Dirección o con la recepción de necesidades de usuarios internos o externos, y finaliza con la atención oportuna y con calidad de dichas solicitudes
RESPONSABLE:	- Jefe Oficina Asesora Jurídica

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	USUARIOS
Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico de la Agencia. Plan de Desarrollo Distrital	Formular el Plan de Acción del proceso Gestión Jurídica Definir la metodología de trabajo	P	Plan de Acción del proceso Gestión Jurídica	Dirección General Direccionamiento estratégico
Consejo Directivo	Reunión de Consejo Directivo	Elaborar las actas de reunión Realizar la custodia de actas	H	Acta de Consejo Directivo debidamente firmada	Consejo Directivo
Todos los procesos Grupos de valor	Requerimiento de Acto Administrativo	Realizar análisis de hechos, necesidad y normativa Elaborar el acto administrativo	H	Acto Administrativo debidamente publicado o notificado	Todos los procesos Grupos de valor Persona interesada en el acto particular
Todos los procesos Grupos de valor	Requerimiento de Concepto Jurídico	Realizar análisis de hechos, necesidad y normativa Emitir el concepto jurídico	H	Concepto Jurídico emitido	Dependencia, proceso o persona que solicita el concepto jurídico
Dependencias externas con incidencia directa en Sapiencia. Todos los procesos y dependencias.	Cambios y actualizaciones en requisitos legales.	Realizar el análisis de la normatividad vigente. Actualizar la matriz de requisitos legales.	H	Matriz de requisitos legales aprobada.	Todos los procesos y dependencias. Grupos de valor.
Quejosos interno o externo Oficina Asesora Jurídica Entes de Control	Queja disciplinaria Denuncia Informe de auditoría interna o externa De oficio.	Realizar el análisis de la queja, denuncia o informe Adelantar el procedimiento, con base en ley 1952 de 2019 y el procedimiento interno definido.	H	Cierre de investigación Pliego de cargos	Quejoso o informante Sujeto Investigado Ente de Control Órgano competente
Todos los procesos y grupos de valor.	Demanda, solicitud de conciliación o			Procesos judiciales o	Rama Judicial

	tutela en contra de la Agencia Necesidad de iniciar una actuación judicial o extrajudicial	Asistir judicial y extrajudicialmente a la Agencia	H	extrajudiciales en los cuales es parte la Agencia	Autoridades Administrativas
Todos los procesos. Dependencias externas.	Solicitudes de conceptos técnicos. PQRSDF recibidas.	Dar respuesta oportuna a las solicitudes en forma verbal y escrita.	H	Conceptos jurídicos verbales y escritos emitidos.	Todos los procesos. Dependencias externas.
Todos los procesos Grupos de valor Oficina de Control Interno Entes de Control	Informe de auditoría Resultados de la gestión PQRSDF recibidos	Revisar los hallazgos y gestionar respuesta Realizar seguimiento y medición de indicadores del proceso	V	Respuesta al informe de auditoría Indicadores Analizados	Todos los procesos Grupos de valor
Gestión y Mejora de la Calidad Atención a la Ciudadanía Oficina de Control Interno Entes de Control	Informe de auditoría Informe de revisión por la Dirección PQRSDF tramitadas	Revisar los informes e identificar acciones correctivas y de mejora. Realizar la Revisión por la Dirección. Dar respuesta y gestión en los términos de ley a las PQRSDF.	A	Plan de mejoramiento y seguimiento recomendaciones dadas por el Director General y Grupo Directivo. Respuestas a las PQRSDF.	Direccionamiento Estratégico Gestión y Mejora de la Calidad Oficina de Control Interno

DOCUMENTACIÓN

Talento Humano

Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Contratistas abogados de Gestión Jurídica.
Contratista Líder Defensa Judicial y Extrajudicial.
Contratista Líder de Prevención del Daño Antijurídico.
Contratistas apoyos administrativos.

Infraestructura

Equipo de cómputo y oficina, infraestructura.

Ambiente de trabajo

Condiciones adecuadas de ergonomía, ruido, temperatura, humedad, iluminación y condiciones de riesgo psicosocial con ambientes seguros.

RECURSOS

Ver Matriz de Requisitos Legales en ISOLUCION

Procedimientos asociados:

- Investigación disciplinaria
- Representación judicial y extrajudicial
- Elaboración de actos administrativos

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Actos Administrativos
Conceptos y asesoría jurídica
Representación Judicial y Extrajudicial
Matriz de requisitos legales en ISOLUCION
Política de prevención de daño antijurídico
Política de defensa judicial

PRODUCTOS O SERVICIOS

INDICADORES

FRECUENCIA

OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Medir la eficacia en la expedición de los Actos Administrativos que se requieren en la Agencia	Actos administrativos elaborados	((Número de actos administrativos expedidos) / (Número de actos administrativos solicitados)) x 100	No existente	100 No existente	Yurany García Colorado
Medir la eficacia en la realización de procesos disciplinarios al interior de la Agencia	Procesos disciplinarios adelantados	((Número de procesos disciplinarios iniciados o auto inhibitorios expedidos) / (Número de quejas o informes con incidencia disciplinaria presentados)) x 100	No existente	100 No existente	Yurany García Colorado

RIESGOS
•Matriz de riesgos del proceso

REQUISITOS POR CUMPLIR
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 7.5 Información documentada, 5. Lideraz, 5.1 Lideraz y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad, 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad, 6. Planificación, 7.1.1 Generalidades, 7.1.2 Personas, 8.1 Planificación y Control Operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9.1.1 Generalidades, 9.1.3 Análisis y evaluación, 10. Mejora,

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	13/Abr/2018	
2	28/Mar/2023	Se actualizaron las actividades del ciclo PHVA, recursos, nombres de cargos y roles, se agregaron las asesorías legales verbales y escritas, matriz de requisitos legales. La caracterización fue aprobada por el Director General doctor Carlos Chaparro, mediante correo electrónico, enviado el 28 de abril de 2023. Fecha de aprobación: 28 de marzo de 2023. Elaboró: Yurany García Colorado (Contratista Líder de Prevención Daño Antijurídico). Revisó: Ditter López Ruiz (Contratista MIPG-SIG). Aprobó: Dr. Carlos Alberto Chaparro Sánchez (Director General).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Administrador del sistema Cargo: Ninguno Fecha: 02/May/2023	Nombre: Administrador del sistema Cargo: Ninguno Fecha: 02/May/2023	Nombre: Administrador del sistema Cargo: Ninguno Fecha: 02/May/2023