
 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Página 1 de 7
		Código documento: 120
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2013

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
David Ballén Hernández	Edna Piedad Cubillos Caicedo
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Cargo: Directora Técnica de Planeación

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Página 2 de 7
		Código documento: 120
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

CARGO RESPONSABLE PROCESO:	DEL DEL	Jefe Oficina Asesora Jurídica	DEPEDENCIAS INTEGRAN PROCESO:	QUE EL	Oficina Asesora Jurídica
-----------------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------

OBJETIVO PROCESO:	DEL	Realizar la defensa judicial y extrajudicial, así como la emisión de conceptos jurídicos requeridos para apoyar trámites y procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
ALCANCE:		El proceso inicia con la notificación del auto admisorio de la demanda, radicación de una solicitud de conciliación, sesión Comité de Conciliación, radicación de una consulta o asesoría y finaliza con el archivo de las diligencias, emisión de conceptos y la implementación de acciones de mejora.
BASE LEGAL:		Ver Normograma.
REQUISITOS:		Numerales NTCGP 1000: 4.1; 4.2; 5.6.2; 8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5.
		Numerales NTC - ISO 9001: 4.1; 4.2; 5.6.2; 8.1; 8.2.3; 8.4; 8.5.
		Numerales NTC - ISO 14001: 4.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.6
		Elementos MECI: Subsistema: Control Estratégico; Subsistema: Control de Gestión; Subsistema Control de Evaluación.

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
P L A N E A R	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico	Identificar necesidades de recursos.	Necesidades de talento humano.	Proceso de Gestión de Talento Humano	
				Lineamientos de la Alta Dirección		Necesidades de recursos físicos.	Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	
		Proceso de Gestión Contractual		Lineamientos y directrices de contratación		Necesidades de herramientas TIC.	Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
	2	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Lineamientos de la Alta Dirección Informe Gestión del SIG	Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso	Plan de Acción del Proceso	Proceso de Direccionamiento Estratégico	
		Proceso de Gestión de Recursos Físicos		Provisión de Recursos Físicos				
		Proceso de Gestión del Talento Humano		Funcionarios competentes				
		Proceso de Comunicación Estratégica		Canales de comunicación actualizados (página WEB e Intranet)			Proceso de Gestión Jurídica	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ

Página: Página 4 de 7

Código documento: 120

Código formato: 01002004

Versión: 1.0

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Herramientas TIC en producción actualizadas				
H A C E R	1	Proceso de Gestión Jurídica	Persona natural o jurídica Autoridad jurisdiccional o administrativa	Solicitud de conciliación ante autoridad judicial o administrativa. Notificación auto admisorio de la demanda	Presentar ante el Comité de Conciliación ficha de conciliación o de llamamiento en garantía. Ejercer representación judicial o extrajudicial y verificar conjuntamente con el área competente el cumplimiento de las sentencias o MASC (Medios alternativos de solución de conflictos)	Sentencias o Autos aprobatorios MASC	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Entes de Control Alcaldía Mayor de Bogotá (SIPROJ WEB)
	2	Proceso de Gestión Financiera		Pago de sentencias o autos aprobatorios MASC con soportes	Presentar ficha técnica de acción de repetición ante el Comité de Conciliación	Acta comité de conciliación ordenando iniciar acción de repetición	Proceso de Gestión Jurídica	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Página: Página 5 de 7
		Código documento: 120
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	3	Procesos SIG	Persona natural o jurídica	Consulta	Resolver la consulta presentada	Conceptos	Procesos SIG	Persona natural o jurídica


VERIFICAR:	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores - Auditorias Internas de Calidad - Auditorias Externas - Autoevaluación - Evaluación independiente del sistema de control interno - Revisión por la Dirección - Derechos de petición, quejas, sugerencias y reclamos - Informes de Gestión del Proceso - Informe de seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora
-------------------	---

ACTUAR	Planes de Mejoramiento <ul style="list-style-type: none"> - Acciones Correctivas - Acciones Preventivas - Acciones de Mejora
---------------	---

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores	Ver Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos	Ver TRD	Ver Listado Maestro de Documentos	Ver procesos y procedimientos

RECURSOS:

Humanos: Funcionarios competentes.	Físicos: Infraestructura y ambiente de trabajo.	Financieros: Presupuesto funcionamiento Inversión	Tecnológicos: Hardware. Software. Activos de Información.	Virtuales y de información: Intranet. Página Web. Correo electrónico.
---	--	---	--	--

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Página: Página 7 de 7
		Código documento: 120
		Código formato: 01002004
		Versión: 1.0

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha	Descripción de la modificación
1.0	R.R. 020 de mayo 9 de 2013	

OBSOLETO