



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 1 de 10

PROCESO:	Gestión Jurídica y Contractual	TIPO DE PROCESO:	De apoyo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Secretario General	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Secretaria General
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	PLANEACION DEL PROCESO	Manual de Contratación	Todos los procesos
Asamblea de Accionistas y Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Manual de Interventoría y Supervisión	
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción e Indicativo		Normograma	
Ordenamiento Jurídico del Orden Nacional, Departamental y Municipal	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)		Estrategias de defensa judicial definidas	
	Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y Sentencias) vigente aplicable a la entidad			

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Comité del Sistema Integrado de Gestión



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 2 de 10

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
HACER				
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos	Solicitudes de concepto y/u otro tipo de derecho de petición Solicitud de revisión o elaboración de proyectos de resolución, Acuerdos y Circulares relacionadas con temas de competencia de la Secretaría General y aquellos designados por la Gerencia.	ASESORÍA Y CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA	Conceptos Respuesta a derechos de petición Proyecto de acto administrativo (según el caso) elaborada o ajustada.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE JUNTA DIRECTIVA	Convocatoria a miembros de Junta Directiva Acta de Junta Directiva (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Convocatoria a miembros de Asamblea de Accionistas Acta de Asamblea de Accionistas (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 3 de 10

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado	Solicitudes de conciliación extrajudicial	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	Ficha técnica de conciliación, acta del comité de conciliación y certificación de la decisión adoptada por el Comité.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado
	Solicitud de pago de sentencias y conciliaciones		Cumplimiento efectivo de la sentencia o acuerdo conciliatorio.	
Despachos Judiciales	Acciones de Tutela		Respuesta a acciones de tutela y requerimientos judiciales	Despachos Judiciales
	Requerimientos Judiciales de los Procesos			
	Demandas Contenciosas		Contestación a Demandas Contenciosas	
Procuraduría General de la Nación	Solicitud de Conciliación		Certificaciones del Comité de Conciliación y audiencias de conciliación	Procuraduría General de la Nación



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 4 de 10

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales	Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra.	GESTIÓN CONTRACTUAL	Estudios de necesidad aprobados.	Todos los Procesos Contratistas Supervisores de Contratos
Todos los Procesos	Estudios de necesidad y análisis de precios de mercado Reevaluación de Proveedores Liquidación de Contratos		Pliegos de condiciones, invitaciones a cotizar, adendas, resoluciones de adjudicación y/o resolución de declaratoria de desierta y demás actos administrativos que se surtan dentro del proceso de contratación. Contrato debidamente suscrito y numerado. Solicitud de registro presupuestal Aprobación de garantías contractuales.	
Proceso Gestión Financiera	Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal		Actas de inicio Comunicación a Oferentes Reevaluados Actas de liquidación aprobadas para firma del ordenador del gasto.	



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 5 de 10

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso de Evaluación Independiente Procesos de Direccionamiento Estratégico Entes de Control	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Manual de Contratación Manual de Interventoría y Supervisión Normograma Estrategias de defensa judicial definidas Actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas Pliegos de condiciones, invitaciones a cotizar, adendas, resoluciones de adjudicación y/o resolución de declaratoria de desierta y demás actos administrativos que se surtan dentro del proceso de contratación. Soportes de la representación y defensa judicial Soportes de la Gestión Contractual	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente Entes de Control



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 6 de 10

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>Procedimientos</p> <p>GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-P-002 Procedimiento para el registro y legalización presupuestal y contable de los títulos judiciales resultantes de las medidas cautelares previamente decretadas por los juzgados de la ciudad en contra del Ibal S.A. E.S.P Oficial GJ-P-003 Procedimiento de la Matriz de Requisitos Legales GJ-P-004 Procedimiento Control de la Provisión Externa de Productos y Servicios</p> <p>Instructivos</p> <p>GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos</p> <p>Manuales</p> <p>GJ-M-001 Manual de Contratación Interno GJ-M-002 Manual de Supervisión e Interventoría</p> <p>Bitácoras</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. GJ-R-001 Análisis de Conveniencia 2. GJ-R-002 Análisis Precio del Mercado 3. GJ-R-003 Acta de Iniciación 4. GJ-R-004 Acta de Suspensión 5. GJ-R-005 Acta de Reiniciación 6. GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades e Ítems no previstos (Word) 7. GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Ítems no previstos (Excel) 8. GJ-R-008 Acta Parcial de Obra 9. GJ-R-009 Acta Final de Obra 10. GJ-R-010 Control Correspondencia Recibida 11. GJ-R-011 Control Correspondencia Despachada 12. GJ-R-012 Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo 13. GJ-R-013 Solicitud Concepto Jurídico 14. GJ-R-014 Resoluciones 15. GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar 16. GJ-R-016 Concepto Jurídico 17. GJ-R-017 Control Circulares 18. GJ-R-018 Certificaciones 19. GJ-R-019 Constancias Secretariales 20. GJ-R-020 Memorial Poder 21. GJ-R-021 Contratos 22. GJ-R-022 Convenios 23. GJ-R-023 Modificaciones y/o Adiciones 24. GJ-R-024 Actas de Junta Directiva 25. GJ-R-025 Acuerdos de Juna Directiva 26. GJ-R-026 Actas de Asamblea de Socios 27. GJ-R-027 Actas Comité de Conciliación 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Calidad de los Estudios de Necesidad Para Contratación 2.- Eficacia en el Perfeccionamiento y legalización de contratos 3.- Procesos Judiciales Conciliados 4.- Oportunidad en la Representación Judicial



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 7 de 10

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
GJ-O-001 Radicadores Contratos	28. GJ-R-028 Actas de Reunión Secretaria General	
GJ-O-002 Radicadores Convenios	29. GJ-R-029 Hoja de Vida Contratos	
GJ-O-003 Radicadores Resoluciones	30. GJ-R-030 Comunicación Oferente Favorecido	
GJ-O-004 Radicadores Acuerdos	31. GJ-R-031 Comunicación de Perfeccionamiento y Legalización del Contrato	
Normograma	32. GJ-R-032 Asignación de defensa judicial y/o administrativa	
GJ-O-001 Matriz de Requisitos Legales	33. GJ-R-033 Acta Parcial	
	34. GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas	
	35. GJ-R-035 Recurso de Apelación	
	36. GJ-R-036 Invitaciones Junta Directiva	
	37. GJ-R-037 Control Acciones de Tutela	
	38. GJ-R-038 Control Procesos Judiciales	
	39. GJ-R-039 Certificación de Documentos	
	40. GJ-R-040 Orden del Día Junta Directiva	
	41. GJ-R-041 Invitaciones Asamblea de Accionistas	
	42. GJ-R-042 Orden del Día Asamblea de Accionistas	
	43. GJ-R-043 Pre Pliego de Condiciones	
	44. GJ-R-044 Pliego de Condiciones	
	45. GJ-R-045 Control Procesos Comité de Conciliación	
	46. GJ-R-046 Ficha Técnica Presentación Casos ante el Comité Técnico de Conciliación	
	47. GJ-R-047 Ficha Técnica Presentación al Comité Técnico de Conciliación Estudio Viabilidad Tramite Acción de Repetición	
	48. GJ-R-048 Control de Préstamo de Documentos	
	49. GJ-R-049 Acta de liquidación Unilateral	
	50. GJ-R-050 Soportes documentales para tramite de cuenta	
	51. GJ-R-051 Control Acciones de Repetición	
	52. GJ-R-052 Control Procesos Cortolima	



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 8 de 10

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	<p>53. GJ-R-053 Registro del Sistema de Información de Proponentes SIP</p> <p>54. GJ-R-054 Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo</p> <p>55. GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción</p> <p>56. GJ-R-056 Reevaluación Contratos de Servicio, consultoría y otros diferentes a Obra e Interventoría</p> <p>57. GJ-R-057 Reevaluación Contratos de Obra e Interventoría</p> <p>58. GJ-R-058 Plan de Inversión del Anticipo</p> <p>59. GJ-R-059 Cronograma de Ejecución de Obra</p> <p>60. GJ-R-060 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo para el Acta Final</p> <p>61. GJ-R-061 Informe Técnico</p> <p>62. GJ-R-062 Certificación Aportes Seguridad Social Para Contratos de Obra</p> <p>63. GJ-R-063 Respuesta Observaciones</p> <p>64. GJ-R-064 Reevaluación Contratos de Suministro y/o Compraventa</p> <p>65. GJ-R-065 Informe de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legales</p> <p>66. GJ-R-066 Informe de Actividades para Abogados</p> <p>67. GJ-R-067 Visita Despachos Judiciales</p>	



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 9 de 10

RECURSOS

RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
Secretario General (1) Profesionales Universitarios (5) Técnicos Administrativos (3)	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- Manual de Contratación
- Manual de Interventoría y Supervisión
- Políticas de Defensa Judicial

CONTROL DE CAMBIOS



**CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y
CONTRACTUAL**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-01-18

VERSIÓN: 17

Página 10 de 10

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
2016/11/23	15	<ul style="list-style-type: none">Actualización conforme a cambios implementados por la organización, para adoptar el Sistema de en el Sistema
2016/12/12	16	<ul style="list-style-type: none">Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro GJ-R-065, denominado Informe de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legales
2017/01/18	17	<ul style="list-style-type: none">Se modifica caracterización debido a que se incluyeron los registros GJ-R-066 y GJ-R-067, denominados Informe de Actividades para Abogados y Visita Despachos Judiciales, respectivamente.