



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 1 de 13

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		Matriz de Requisitos Legales	
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			



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 2 de 13

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:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 3 de 13

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		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:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 4 de 13

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	
Todos los Procesos	Estudios de necesidad y análisis de precios de mercado		Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos que se surtan dentro del proceso de contratación.		
	Reevaluación de Proveedores		Contrato suscrito y numerado.		Contratistas
	Liquidación de Contratos		Solicitud de registro presupuestal		Supervisores de Contratos
Proceso Gestión Financiera	Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal		Aprobación de garantías contractuales.		
		Actas de inicio			
		Actas de liquidación aprobadas para firma del ordenador del gasto.			
VERIFICAR Y ACTUAR					



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 5 de 13

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
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 Matriz de Requisitos Legales Estrategias de defensa judicial definidas Actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos 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:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 6 de 13

CRITERIOS Y MÉTODOS 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 Evaluación y Reevaluación de Contratistas</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 GJ-M-003 Manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico</p> <p>Normograma</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. GJ-R-001 Estudio de Necesidad 2. GJ-R-002 Análisis de Precio de Mercado 3. GJ-R-003 Acta de Inicio 4. GJ-R-004 Acta de Suspensión 5. GJ-R-005 Acta de Reiniciación 6. GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no Previstos (Word) 7. GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de 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 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 Junta Directiva 26. GJ-R-026 Actas de Asamblea de Accionistas 27. GJ-R-027 Actas Comité de Conciliación 28. GJ-R-028 Actas de Reunión Secretaria General 29. GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato 	<p>1.- Calidad de los Estudios de Necesidad Para Contratación</p>



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 7 de 13

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
GJ-O-001	Matriz de Requisitos Legales	<p>30. GJ-R-030 Designación Comité Evaluador</p> <p>31. GJ-R-031 Designación Supervisor</p> <p>32. GJ-R-032 Asignación de defensa judicial y/o administrativa</p> <p>33. GJ-R-033 Acta Parcial</p> <p>34. GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas</p> <p>35. GJ-R-035 Aprobación de Garantías</p> <p>36. GJ-R-036 Invitaciones Junta Directiva</p> <p>37. GJ-R-037 Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o Prorrogas</p> <p>38. GJ-R-038 Control Procesos Judiciales</p> <p>39. GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada</p> <p>40. GJ-R-040 Orden del Día Junta Directiva</p> <p>41. GJ-R-041 Invitaciones Asamblea de Accionistas</p> <p>42. GJ-R-042 Orden del Día Asamblea de Accionistas</p> <p>43. GJ-R-043 Proyecto de Términos de Referencia</p> <p>44. GJ-R-044 Términos de Referencia</p> <p>45. GJ-R-045 Control Procesos Comité de Conciliación</p> <p>46. GJ-R-046 Ficha Técnica Presentación Casos ante el Comité Técnico de Conciliación</p> <p>47. GJ-R-047 Ficha Técnica Presentación al Comité Técnico de Conciliación Estudio Viabilidad Tramite Acción de Repetición</p> <p>48. GJ-R-048 Control de Préstamo de Documentos</p> <p>49. GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos</p> <p>50. GJ-R-050 Soportes documentales para tramite de cuenta</p> <p>51. GJ-R-051 Control Acciones de Repetición</p> <p>52. GJ-R-052 Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual</p>		



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 8 de 13

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		<p>53. GJ-R-053 Constancia de Cierre del Expediente</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 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores</p> <p>57. GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo</p> <p>58. GJ-R-058 Adjudicación de Oferta</p> <p>59. GJ-R-059 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo</p> <p>60. GJ-R-060 Informe Técnico</p> <p>61. GJ-R-061 Certificación Aportes Seguridad Social Para Contratos de Obra</p> <p>62. GJ-R-062 Respuesta Observaciones</p> <p>63. GJ-R-063 Acta de cierre y apertura de sobres</p> <p>64. GJ-R-064 Informe de Actividades para Abogados</p> <p>65. GJ-R-065 Acta de Declaratoria Desierta</p> <p>66. GJ-R-066 Control de Publicación Plataformas Virtuales</p>		

RECURSOS	
RECURSOS	REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 9 de 13

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:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 10 de 13

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.
2018/08/14	18	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso y se cambiaron los nombres de los registros GJ-R-031, GJ-R-029 y GJ-R-039.
2018/10/09	19	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro GJ-R-068, denominado Control de Publicación Plataformas Virtuales.
2019/09/19	20	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización debido a que producto de la auditoria interna, surgió la necesidad de modificar algunos nombres de los registros identificados en ella y que no guardaban relación con el formato que se diligencia. De igual manera teniendo en cuenta la metodología a implementar para la evaluación y reevaluación de los contratistas, surgió la necesidad de eliminar los registros GJ-R-057, GJ-R-064 y unificar en un solo registro esta actividad, por lo que se corren los registros y se actualizan los mismos.
2019/12/06	21	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, luego de que se concertara con el equipo de trabajo de la Secretaria General la aplicación y medición de los indicadores que se tenían, los cuales no dependían de un control directo del proceso, sino que su resultado dependía de un tercero.



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 11 de 13

2020/08/26	22	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización debido a que se modificó el manual de contratación de la empresa y se hace necesario modificar algunos registros del proceso, en esta oportunidad y como prioridad se modifican los registros GJ-R-043 y GJ-R-044 que correspondían en su nombre a PRE PLIEGO DE CONDICIONES y PLIEGO DE CONDICIONES, pero debido a que en el manual ya no se usa este término se hace necesario modificar los mismos y a partir de la fecha de vigencia estos quedarán así: GJ-R-043 PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA y GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA. De igual manera se modifica el registro GJ-R-063 que antes se llamaba INFORME DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y ahora se denominará ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES, teniendo en cuenta los cambios del manual de contratación de la empresa.
2021/07/15	23	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica caracterización teniendo en cuenta la revisión integral que se realizó al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, que llevo a la creación de nuevos formatos y la eliminación de otros formatos que no se utilizaban, en concordancia con la modificación que tuvo el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría del IBAL. Se modifica y cambia la versión de los siguientes procedimientos e instructivos: GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Se modifica y cambia la versión de los siguientes registros: GJ-R-001 – Estudio de necesidad GJ-R-002 – Análisis de precio de mercado GJ-R-003 – Acta de Inicio GJ-R-004 – Acta de Suspensión GJ-R-005 – Acta de Reiniciación GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no Previstos (Word) GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de Ítems no previstos (Excel)



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 12 de 13

- GJ-R-008 Acta Parcial de Obra
- GJ-R-009 Acta Final de Obra
- GJ-R-010 Control Correspondencia Recibida
- GJ-R-011 Control Correspondencia Despachada
- GJ-R-012 Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo
- GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar
- GJ-R-016 Concepto Jurídico
- GJ-R-017 Control Circulares
- GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato
- GJ-R-030 Designación Comité Evaluador
- GJ-R-031 Designación Supervisor
- GJ-R-033 Acta Parcial
- GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas
- GJ-R-038 Control Procesos Judiciales
- GJ-R-054 Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo
- GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción
- GJ-R-056 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores
- GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo
- GJ-R-059 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo
- GJ-R-062 Respuesta Observaciones

Se modifica e incorporan por primera vez al proceso de gestión jurídica y contractual, los siguientes registros:

- GJ-R-035 Aprobación de Garantías
- GJ-R-037 Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o prorrogas
- GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada
- GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos
- GJ-R-052 Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual
- GJ-R-053 Constancia de Cierre del Expediente
- GJ-R-058 Adjudicación de Oferta
- GJ-R-065 Acta de Declaratoria Desierta



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 23

Página 13 de 13

- Así mismo y de conformidad con la auditoria realizada por la oficina asesora de control interno del IBAL, dentro del informe final de auditoria se dejó como oportunidad de mejora del proceso, incluir el manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico dentro de la caracterización del proceso de gestión Jurídica y Contractual, por lo anterior y atendiendo la solicitud de control interno, se incorpora dentro de esta actualización lo citado anteriormente.