

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PGJ-120 Versión 2.0
		Página 1 de 6

FECHA: Diciembre 31 de 2014

Aprobó elaboración o modificación	Revisión técnica
Firma:	Firma:
Nombre: María Teresa Moreno Rodríguez	Nombre: Ximena Salazar Quintero
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica EF	Cargo: Director Técnico de Planeación EF

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PGJ-120 Versión 2.0
		Página 2 de 6

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:		• Acuerdo 519 de 2012, por el cual se dictan normas sobre organización y el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. • Norma NTC - ISO 9000:2005. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. • Norma NTC-ISO 9001:2008. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. • Norma NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. • NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. • Decreto No. 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.
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
		Componentes del MECI-2014: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PGJ-120 Versión 2.0
		Página 3 de 6

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 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	
		Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Herramientas TIC en producción actualizadas				
H A C E R	2		Persona natural o jurídica	Solicitud de conciliación ante autoridad judicial o administrativa.	Presentar ante el Comité de Conciliación ficha de conciliación o de llamamiento en garantía.	Sentencias o Autos aprobatorios MASC	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Entes de Control
		Proceso de Gestión Jurídica	Autoridad jurisdiccional administrativa	Notificación auto admisorio de la demanda	Ejercer representación judicial o extrajudicial y verificar conjuntamente con el área competente		Proceso de Gestión Financiera Proceso de Gestión de	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA - PGJ		Código formato: PGD-01-004
			Código documento: PGJ-120 Versión 2.0
			Página 5 de 6

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO

ACTUAR	Planes de Mejoramiento - Acciones Correctivas - Acciones Preventivas - Acciones de Mejora
---------------	---

SEGUIMIENTO MEDICIÓN:	Y/O	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	Código formato: PGD-01-004
		Código documento: PGJ-120 Versión 2.0
		Página 6 de 6

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	Cambia de versión Se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del SIG. Se ajusta el alcance, se incorpora la base legal y se actualizan los componentes del MECI. Se elimina la primera actividad, en el entendido que la interacción del proceso con los procesos que proveen recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos, entre otros), se refleja en el cuadro específico de Recursos.
2.0	R.R. 046 de diciembre de 2014	