

PA-GLA-CP01		CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Vigencia:	31-08-2012		
Versión No:	5		

Objetivo: Administrar los recursos requeridos por la Corporación y adelantar los procedimientos jurídicos-legales establecidos para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Alcance: Inicia con la identificación de las necesidades y requerimientos de los clientes internos y externos, y finaliza con la atención a los mismos, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Líder: Secretario General.

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Procesos	Necesidades de las dependencias	Elaborar Planes de Acción de las Dependencias (PADE)	Planes de Acción de la Dependencias	Proceso de Gestión Estratégica
Todos los procesos	Necesidades de infraestructura y servicios	Elaborar Plan Anual de Compras de Bienes, Servicios y Obras	Plan Anual de Compras de Bienes, Servicios y Obras	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades de mantenimiento de bienes	Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Bienes	Plan de Mantenimiento Preventivo de Bienes	Todos los procesos
	Hojas de vida de bienes			
Todos los procesos	Inventario	Elaborar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	Todos los procesos
	Inventario documental			
	Programación de transferencia			
Todos los procesos	Tabla de Retención Documental (TRD)	Gestionar las compras de bienes, servicios u obras	Estudios previos para la contratación Pre-pliegos	Subdirección Jurídica
	Plan Anual de Compras de Bienes, Servicios y Obras			
Subdirección Jurídica	Estudios previos para la contratación	Realizar contrataciones de bienes, servicios u obras	Contratos/Convenios	Proveedores de Bienes, Servicios u Obras
Todos los procesos	Inventario	Administrar los bienes	Bienes propios administrados	Todos los procesos
	Bienes		Bienes decomisados custodiados	
Todos los procesos	Programa de Gestión de Documental	Implementar el Programa de Gestión Documental	Archivos de gestión, central e histórico	Todos los procesos
	Tipos documentales		Sistema de Información de Correspondencia	Clientes externos
Instancia judicial	Demanda	Ejercer la representación judicial de la Entidad ante instancias judiciales	Contestación de demandas, alegatos y recursos	Instancia judicial
	Denuncia		Denuncia o demanda instaurada y sus anexos	Instancia judicial
Todos los procesos	Informes soporte de defensa		Informes de gestión	Proceso de Gestión
	Información de soporte para			

PA-GLA-CP01		CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Vigencia:	31-08-2012		
Versión No:	5		

	demanda o denuncia			Estratégica	
Todos los procesos	Solicitud de asesoría		Brindar asesoría permanente en temas jurídicos	Conceptos jurídicos Todos los procesos	
Cientes internos Cientes externos	Peticiones, quejas y reclamos (PQR)		Atender las peticiones, quejas y reclamos (PQR)	PQR atendidas oportunamente Clientes internos Clientes externos	
Cientes internos Cientes externos	Quejas Solicitudes		Adelantar procesos de control interno disciplinario	Decisiones Disciplinarias Disciplinado Procuraduría	
Proceso Gestión Estratégica	Indicadores del Proceso	V	Realizar medición y seguimiento a los indicadores	Resultados y análisis de los indicadores del proceso Proceso Gestión Estratégico	
Subdirección Jurídica	PADEs del proceso		Realizar medición y seguimiento de los PADE	Resultados y análisis de los PADE Proceso Gestión Estratégico	
Secretaría General			Riesgos del proceso	Realizar medición y seguimiento del Plan de Manejo de Riesgos del Proceso	Resultados y análisis del Plan de Manejo de Riesgos del Proceso Proceso Gestión Estratégico
Grupo de Providencia				A	Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora
Subdirección Jurídica					
Secretaría General					
Grupo de Providencia					
Todos los procesos	- Informes de auditorías - Seguimiento indicadores de calidad del proceso - Seguimiento riesgos del proceso - Evaluación PADE - Peticiones, quejas y reclamos (PQR)				

Requisitos	Documentos	Registros
<p>Acuerdo 0009 de 2006 del Comité de Operación del SICE. Acuerdo 037 de 2002. Acuerdo 060 de 2001. Acuerdo AGN 007 de 1994. Acuerdo AGN 02 de 2004. Acuerdo AGN 037 de 2002. Acuerdo AGN 039 de 2002. Acuerdo AGN 042 de 2002. Acuerdo AGN 047 de 2000. Acuerdo AGN 048 de 2000. Acuerdo AGN 049 de 2000. Acuerdo AGN 050 de 2000. Acuerdo AGN 056 de 2000. Acuerdo AGN 060 de 2001. Acuerdo AGN 09 de 1995. Acuerdo AGN 09 de 1997. Acuerdo AGN 11 de 1996. Acuerdo AGN 12 de 1995. Acuerdo AGN 47 de 2000. Acuerdo AGN 56 de 2000. Circular AGN 01 de 2003. Circular AGN 01 de 2004. Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004. Circular AGN 07 de 2002. Circular AGN-DAFP No. 004 de 2003. Constitución Política de Colombia 1991. Decisión andina 351 de 1993. Decreto 01 de 1984. Decreto 1145 de 2004. Decreto 1222 de 1999. Decreto 1382 de 1995. Decreto 1798 de 1990. Decreto 2025 del 2009. Decreto 2126 de 1992. Decreto 2150 de 1995. Decreto 2178 de 2006. Decreto 229 de 1995. Decreto 2474 de 2008. Decreto 2527 de 1950. Decreto 2620 de 1993. Decreto 264 de 1963. Decreto 2649 de 1993. Decreto 3354 de 1954. Decreto 3512 de 2005. Decreto 4124 de 2004. Decreto 4444 del 2008. Decreto 4828 del 2008. Decreto 4881 del 2008. Decreto 679 de 1994. Decreto 836 de 2009. Decreto 998 de 1997. Decreto 1382 de 1995. Ley 1150 del 2007. Ley 14 de 1936. Ley 163 de 1959. Ley 190 de 1995. Ley 39 de 1981. Ley 4 de 1913. Ley 43 de 1913. Ley 47 de 1920. Ley 527 de 1999. Ley 57 de 1985. Ley 58 de 1982. Ley 594 de 2000. Ley 598 de 2000. Ley 63 de 1986. Ley 6 de 1992. Ley 734 de 2000. Ley 734 de 2002. Ley 80 de 1993. Ley 397 de 1997. Ley 962 de 2005. Norma ISO 9001:2000. Norma NTCGP 1000:2004. NTC 1673. NTC 2223:1986. NTC 3393. NTC 2676. NTC 3723. NTC 5238. NTC 5174. NTC 4080. NTC 4095. NTC 4436. NTC 5029. NTC 5174. NTC 5238</p>	<p>Ver Listado Maestro de Documentos Internos Ver Listado Maestro de Documentos Externos</p>	<p>Ver Listado Maestro de Registros</p>

PA-GLA-CP01		CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Vigencia:	31-08-2012		
Versión No:	5		

INDICADORES					
Tipo	Nombre	Medición	Frecuencia	Meta	Responsable
Eficiencia	Ejecución del Plan de Compras	(valor en pesos Colombianos ejecutados del Plan de Compras / Valor total del Plan de Compras) x 100	Anual	80%	Profesional especializado de Contratación
Eficiencia	Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR	(Número de PQR atendidas según competencia institucional / número de PQR recibidas) x 100	Trimestral	90%	Secretario General
Eficacia	Porcentaje de Compras Estatales Sostenibles	(Valor en pesos colombianos (\$) de las compras estatales sostenibles para los productos priorizados / Valor en pesos colombianos (\$) de las compras estatales totales para los productos priorizados) x 100	Cuatrimestral	15%	Secretario General
Eficacia	Control de Bienes	(valor en pesos Colombianos de las cuentas del inventario conciliadas con contabilidad / Valor total en pesos Colombianos de las cuentas del inventario) x 100	Anual	80%	Secretario General

RIESGOS	
Descripción	Controles
1. Fundamentar o interpretar el análisis en una norma derogada, modificada, inexecutable y/o inconstitucional	1.1. Revisión Por el Superior 1.2. Notinet
2. Contratación sin el cumplimiento de las normas legales vigentes	2.1. Ley 80/93 y decretos reglamentarios. 2.2. Manual de Contratación 2.3. Plan de Mejoramiento
3. Carencia en la defensa judicial	3.1. Capacitación ocasional al talento humano. 3.2. Abogados revisando sus procesos por asignación
4. Celebración indebida de contratos	4.1. Convocatorias Publicas 4.2. Junta de Licitaciones 4.3. Pacto de Auditoria Visible y Transparencia.

PA-GLA-CP01		CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Vigencia:	31-08-2012		
Versión No:	5		

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Naturaleza del cambio
01-06-2010	2	Se ajustó la caracterización del proceso. Se incluyeron indicadores de calidad del proceso, riesgos del proceso y control de cambios.
05-08-2011	3	Se ajustó la caracterización del proceso. Se incluyeron indicadores de calidad del proceso, riesgos del proceso y control de cambios.
31-08-2012	4	Se adicionó un nuevo indicador de eficacia del proceso, que permita monitorear uno de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión: "Incluir criterios ambientales, sociales y económicos en la selección de proveedores de bienes y servicios en el marco de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles –CPS- del Estado Colombiano".

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Jaime Archbold Forbes Profesional Apoyo Seawave en Secretaría General	Catherine Archbold Ramírez Secretaria General	J. Edith Carreño Corpus Subdirectora de Planeación y Desarrollo Institucional Representante de la Dirección para Seawave
Christie Walters Álvarez Especialista en Planeación	Álvaro Madrid Coordinador Administrativo y Financiero	