

		<b>PROCESO JURÍDICA</b>						
		<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA</b>						
<b>FECHA:</b> 06/02/2023		<b>VERSION:</b> 2			<b>CODIGO:</b> CAL-CA-001			
<b>MACROPROCESO:</b> PROCESO GESTIÓN DE APOYO								
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b> JURÍDICA		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> JEFE OFICINA JURÍDICA		<b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:</b>		<b>GERENTE -SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- CONTROL INTERNO- CALIDAD</b>		
<b>OBJETIVO:</b>				<b>ALCANCE:</b>				
Asistir, asesorar y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas de la entidad de manera oportuna y efectiva en los procesos judiciales, administrativos, y/o mecanismos alternativos de solución de conflictos.				Inicia con la recepción de solicitudes, demandas, recursos de apelación, peticiones, tutelas, Conceptos jurídicos y termina con la debida representación judicial y respuesta solicitadas.				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES		
Proceso de Dirección, Proceso SGC, Proceso de Talento Humano, Todos los procesos Comunidad en General	Documentos SGC, Solicitudes, Consultas de conceptos jurídicos, derechos de petición, recursos de apelación, demandas de procesos judiciales en general y conciliaciones extrajudiciales.	P	Recepción, reparto y priorización de solicitudes, demandas, recursos de apelación, peticiones, tutelas, conceptos jurídicos. Las actividades de este proceso se desarrollan de acuerdo a la documentación del SGC que le aplica	Jefe Oficina Jurídica Acompañamiento Asesor Jurídico Externo	Radicación	Proceso Jurídica Todos los Procesos		
Comunidad Entes de Control	Demandas Informes asesores externos	H	Representar jurídicamente a la entidad ante los estamentos judiciales, extrajudiciales y de control dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Jefe Oficina Jurídica Acompañamiento Asesor Jurídico Externo	Defensa Judicial y extrajudicial	Entidades administrativas y de control		
Proceso Jurídica Proceso de Talento Humano	Sentencia Certificado de Factor salarial		Revisión de actos administrativos de liquidación	Jefe Oficina Jurídica Acompañamiento Asesor Jurídico Externo	Visto Bueno Acto Administrativo	Gerente Proceso Financiero		
Todos los procesos	Acto administrativo de primera instancia Recurso de apelación		Proyectar los actos administrativos de segunda instancia en los que el Gerente de debe dirimirlos.	Jefe Oficina Jurídica Acompañamiento Asesor Jurídico Externo	Proyección actos administrativos.	Gerente		
Todos los procesos	Solicitud de conceptos jurídicos, requerimientos judiciales asignados. Poderes otorgados para contestar demandas y Tutelas. Derechos de Petición		Proyectar decretos, Resoluciones, Convenios y proyectos de Acuerdo. Emitir los conceptos jurídicos Proyección de la Minuta Sanciones de los Acuerdos Responder los derechos de peticiones. Conciliaciones judiciales. Notificaciones de los actos	Jefe Oficina Jurídica Acompañamiento Asesor Jurídico Externo	Concepto Jurídico Proyectos de decretos, proyectos de acuerdo, respuesta de oficio y solicitudes Resoluciones, derechos de petición	Todos los procesos		
Proceso de jurídica	Concepto Jurídico Proyectos de decretos, Resoluciones, derechos de petición recurso de apelación	V	Realizar revisión y aprobación por el responsable de la elaboración de los documentos antes de su emisión. Revisión y visto bueno del jefe de la oficina Jurídica de conceptos jurídicos, acuerdos, derechos de petición, recursos de Apelación, demandas de procesos judiciales. Revisión de proyectos de actos administrativos, de convenios, respuesta a tutelas, demandas, solicitudes y oficios.	Jefe Oficina Jurídica	Conceptos jurídicos, proyectos de acuerdo, derechos de petición, recursos de Apelación, demandas de procesos judiciales. actos administrativos, convenios, respuesta a tutelas, solicitudes, oficios y demas documentos que se generen	Todos los procesos Entes de Control Comunidad Partes Interesadas		
Proceso de jurídica	Programas de auditorías Plan de auditorías Informe de auditoría interna, Acciones correctivas y preventivas. Plan de Acción elaborado Informe para la revisión por la dirección	A	Cumplimiento de actividades de seguimiento de control y objetivo del proceso Retizar planes de mejora de indicadores de gestión. Elaboración de Informes de seguimiento y control	Jefe Oficina Jurídica	Indicadores de gestión Informes a los entes de control	Todos los Procesos Entes deControl Comunidad		
Todos los Procesos			Definir planes de acción de mejoramiento	Jefe Oficina Jurídica	Acciones correctivas y preventivas solucionadas. Informe de gestión Reporte de acciones de mejora. Mapa de riesgos actualizado	Proceso SGC Proceso Control Interno Disciplinario		
PARÁMETROS DE CONTROL	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)	PROCESOS CON LOS QUE SE RELACIONA	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015		REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)			
Auditorías Internas y en la verificación de la documentación en el Listado maestro de documentos y registros	ver Matriz de Indicadores	Todos los procesos	4. - 5.1 - 5.4 - 6. - 7.1 - 7.2 - 8. - 9.		Ver Normogramá, Nortividad legal del Sector de Loterías - Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007. Ley 1474 de 2011. Reglamento o Manual de Contratación de la Lotería del Meta. Decreto 1082 de 2015. Ley 2195 de 2022			
DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)								
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION								
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES								
MANUAL DE CONTRATACION								
PROCEDIMIENTO OFICINA ASESORA DE JURIDICA								
PROCEDIMIENTO REPRESENTACIÓN JUDICIAL								
AMBIENTE DE TRABAJO				RECURSOS				
Espacio de trabajo aireado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.				Personal responsable del proceso, Personal capacitador				
				Documentación del SGC				
				Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación, Internet, Software.				
Riesgos Asociados	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Jurídica			Controles:	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Jurídica			
ELABORO			REVISO			APROBO		
Cargo: Contratista SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ			Cargo: Jefe Oficina Jurídica Nombre: MARIA DEL PILAR RANGEL			Cargo: Gerente Nombre: LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO		