



**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>
1	08/09/2010	Versión inicial del documento
2	17/12/2014	Actualización políticas de operación
3	22/09/2015	Adopción de nueva codificación por cambios en el Mapa de procesos de la Entidad (Mayo de 2015) Actualización de formato de caracterización de proceso.
4	16/04/2016	Cambio en las políticas de operación, indicadores y actividades al proceso.
5	11/08/2017	Actualización del proceso
6	27/08/2019	Mejora continua, cambio del formato de caracterización, redefinición del objetivo, alcance y actividades del proceso
7	28/05/2020	Actualización conforme al acuerdo 755 de 2019 del concejo de Bogotá D.C. y resolución 121 de 2020 de la Personería de Bogotá D.C..

**Elaboró**

Camilo Andrés Barrera Sánchez  
Profesional Especializado 222-07

**Revisó**

Juan Ramón Jiménez Osorio  
Jefe Oficina Asesora Jurídica (Directivo 115 – 01)

**Aprobó**

Juan Ramón Jiménez Osorio  
Jefe Oficina Asesora Jurídica (Directivo 115 - 01)  
  
Germán Uriel Rojas  
Director de Planeación (Director Operativo-009 - 02)



<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Reducir el riesgo de ocurrencia del daño antijurídico en la entidad, mediante la representación judicial, la permanente actualización normativa y la asistencia y asesoría jurídica sobre los asuntos que sean consultados por el (la) Personero (a) de Bogotá, el (la) Personero (a) Auxiliar, el (la) Secretario (a) General y los (as) Personeros (as) Delegados (as) con funciones de Coordinación, para salvaguardar la responsabilidad y los recursos de la entidad.
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	El proceso comprende la representación judicial de la entidad, permanente actualización normativa, asesoría y asistencia jurídica.
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
<b>RESPONSABLES OPERATIVOS</b>	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Despachos judiciales y entidades públicas con funciones jurisdiccionales. Entidades Nacionales Entidades Distritales	Histórico de demandas y acciones de tutela. Normatividad vigente	P	Definir los lineamientos y directrices para reducir la ocurrencia de daño antijurídico a la Entidad.	Oficina Asesora Jurídica.	Lineamientos, estrategias, Actualización de vigencia normativa en web y Matriz de requisitos legales institucional.	Direccionamiento Estratégico	
Todos los procesos Necesidades y expectativas de las partes interesadas		Histórico de solicitud de conceptos realizados a la Oficina Asesora Jurídica, Informes y documentos de las dependencias de la entidad, Matriz de requisitos legales por procesos		Formular el plan operativo – POA del proceso.	Oficina Asesora Jurídica.	Plan operativo del proceso – POA.	Direccionamiento Estratégico	Entes de control, Personas, Comunidad
Gestión Jurídica		Planes de mejoramiento Informes de Gestión, Plan Estratégico,		Determinar y analizar los riesgos y oportunidades, y los requisitos aplicables del proceso.	Oficina Asesora Jurídica.	Riesgos y oportunidades del proceso, matriz de requisitos legales		
Gestión Jurídica		Análisis de contexto interno y externo, auditorías, informes de control interno						



INTERACCIONES									
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)		
Interno	Externo						Interno	Externo	
	Despachos judiciales y entidades públicas con funciones jurisdiccionales	Demandas y acciones de tutela	H	Representar judicialmente a la entidad ante los despachos judiciales del país y entidades que desempeñen funciones jurisdiccionales, con ocasión de los procesos judiciales y acciones de tutela en que sea vinculada como parte o tercero interviniente.	Oficina Asesora Jurídica.	Bases de datos de procesos judiciales Contestaciones a demandas y acciones de tutelas, alegatos de conclusión, recursos, incidentes y memoriales de trámite. Registro en Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ)	Direccionamiento Estratégico, Comité de Conciliación.	Despachos judiciales. Entidades públicas con funciones jurisdiccionales. Centros de Conciliación.	
Todos los procesos.		Informes y documentos de las dependencias de la entidad.							
Despacho del (la) Personero (a), Personería Auxiliar, Secretaría General y Personerías Delegadas con funciones de Coordinación.		Oficios de formulación de consultas.			Asistir y asesorar jurídicamente al (la) Personero (a), el (la) Personero (a) Auxiliar, el (la) Secretario (a) General y los (as) Personeros (as) Delegados (as) con funciones de Coordinación.	Oficina Asesora Jurídica.	Conceptos Asesorías	Despacho del (la) Personero (a), Personería Auxiliar, Secretaría General y Personerías Delegadas con funciones de Coordinación.	
Gestión Jurídica		Plan operativo del proceso – POA.			Ejecutar el plan operativo – POA del proceso.	Oficina Asesora Jurídica.	Informe de gestión del plan operativo POA del proceso	Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Entes de control
Gestión Jurídica		Riesgos y oportunidades del proceso.			Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades identificadas.	Oficina Asesora Jurídica.	Controles y acciones de monitoreo diseñadas.	Direccionamiento Estratégico, Evaluación y Seguimiento	
Gestión Jurídica		Información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales. Actuaciones adelantadas por abogados.	V	Verificar y hacer seguimiento a la gestión judicial en los Sistemas de Información y bases de datos.	Oficina Asesora Jurídica.	Informes de abogados. Reporte o informe de registro de actuaciones en sistemas de información.	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento Comité de Conciliación Gestión Jurídica	Entes de control	
Gestión Jurídica		Bases de datos de solicitudes de conceptos.			Realizar el control de términos para la emisión de conceptos.	Oficina Asesora Jurídica.	Reporte o informe de cumplimiento de términos.	Oficina Asesora Jurídica Evaluación y Seguimiento	Entes de control
Gestión Jurídica		Plan operativo anual del proceso, informe de gestión del plan operativo POA del proceso, indicadores de gestión del proceso.			Realizar seguimiento a la gestión del proceso.	Oficina Asesora Jurídica.	Informe de seguimiento y resultados del plan operativo anual – POA del proceso, salidas no conformes.	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Entes de control
Gestión Jurídica		Riesgos del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas.			Monitorear la efectividad de los controles asociados a los riesgos identificados en el proceso.	Oficina Asesora Jurídica.	Informe monitoreo de riesgos del proceso.	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Entes de control



**INTERACCIONES**

PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión Jurídica		Informe monitoreo de riesgos del proceso, salidas no conformes.	<b>A</b>	Diseñar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.	Oficina Asesora Jurídica.	Planes de mejoramiento.	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Entes de control
Direccionamiento Estratégico.		Informes de gestión, informes de seguimiento PEI y POA, informe seguimiento proyectos de inversión.						
	Entes de control	Informes de auditorías.						

**RECURSOS**

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Directivos(as) y Colaboradores.	Oficinas y puestos de trabajo que cumplan con condiciones de ergonomía óptimas para los servidores y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y sonido; mobiliario, elementos e insumos de oficina.	Equipos de cómputo, impresión y comunicación, página web e Intranet, servicio de internet, correo institucional. Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ).

**REQUISITOS**

Modelo / Sistema de Gestión

Dimensión(es) / Política(s) Asociada(s)	Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, Defensa Jurídica, Mejora Normativa
ISO 9001:2015	Numeral 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; Numeral 5. Liderazgo, 5.1. Liderazgo y compromiso; 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Numeral 6. Planificación, 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; Numeral 7. Apoyo, 7.1. Recursos, 7.2. Competencias, 7.3. Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación, 7.5. Información documentada; Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional, Numeral 8.1 Comunicación con cliente, 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 9. Evaluación del desempeño, 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.3. Revisión por la dirección, Numeral 10. Mejora.
ISO 45001:2018	Numeral 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Numeral 5. Liderazgo y Participación de los trabajadores, 5.1. Liderazgo y compromiso; 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 5.4 Consulta y participación de los trabajadores. Numeral 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades; 6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos y oportunidades. Numeral 7. Apoyo; 7.2. Competencias, 7.3.Toma de Conciencia, 7.4. Comunicación. Numeral 8.1. Planificación y control operacional; 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. Numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño; 9.1.2. Evaluación del cumplimiento. Numeral 10. Mejora, 10.2. Incidentes no conformidades y acciones correctivas, 10.3. Mejora Continua.

**DOCUMENTOS**

Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional.



## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

**Código:** 13-PR-01

**Versión:** 7

**Página:** 5 de 5

**Vigente desde:** 28/05/2020

Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Ver Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos