



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Proceso	Gestión Jurídica y Contratación
Objetivo	Orientar y validar la adecuada interpretación y cumplimiento del marco normativo, en los ámbitos jurídicos y de contratación del Instituto de Turismo del Meta, a través de la prevención del daño antijurídico y el correcto desarrollo de las diferentes modalidades de contratación.
Alcance	Inicia con la manifestación de necesidad, situación o problema hasta la decisión jurídica y finalización o liquidación del contrato o convenio.
Líder del Proceso	Asesor Jurídico

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor Interno	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Todos los Procesos	Plan Anual de Adquisiciones. Matrices de Requisitos Legales de Procesos. Necesidades o requerimientos de Contratación Estudios Previos Análisis de Sector Políticas y planes	P	Formular y/o revisar lineamientos de operación del proceso. Identificar la Normatividad Legal vigente aplicable. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso Identificar la Normatividad Legal vigente aplicable	Asesor Jurídico	Manual de Contratación e Interventoría Política de prevención de daño antijurídico. Política de Compras y Contratación Mapa de Riesgos del Proceso Matriz de Requisitos Legales	Todos los Procesos Oferentes Contratistas Ciudadanía Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Externo						
Agencia nacional de contratación publica SECOP	Políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal					
Congreso de la republica	Marco Normativo vigente					
Interno						
Todos los procesos	Planes y Políticas Manual de Contratación e Interventoría Plan Anual de Adquisiciones Matriz de requisitos legales Certificado de disponibilidad presupuestal Estudios y documentos previos Borrador de actos administrativos.	H	Brinda asesoría y asistencia técnica jurídica con base en la normatividad vigente Representación judicial y extrajudicial de la entidad Gestionar los procesos de selección, Contratación y legalización de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar.	Asesor Jurídico	Conceptos Jurídicos Asesorías técnicas Actos Administrativos revisados Demandas, respuestas a demanda conciliaciones o transacciones. Comité de Conciliaciones. Análisis del sector, pliegos de condiciones, aviso de convocatoria y demás actos administrativos.	Gestión Administrativa y financiera Gestión documental Todos los procesos Supervisores Contratistas Ciudadanía Entes de Control Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Interventores



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Solicitud de Conceptos Jurídicos	H			Resolución de adjudicación.	Despachos judiciales	
Externo					Informes de evaluación.		
Ciudadanía Entes de Control Oferentes	PQRSD Tutelas, demandas, o requerimientos Propuestas				Contratos Suscritos. Aprobación de Garantías contractuales.		
Interno		V					
Direccionamiento y planeación estratégica Sistema integrado de gestión Control interno	Resultados de seguimiento de acciones correctivas y/o de mejora PQRSD Medición de indicadores institucionales Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano			Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso. Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas relacionados con el proceso. Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente interno y externo	Asesor Jurídico	Seguimiento Mapa de Riesgos. Reporte de Salidas No Conformes Evaluación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora. Seguimiento medición y análisis de indicadores	Proceso Direccionamiento o estratégico. Proceso Sistema Integrado de Gestión. Proceso Gestión de Control Interno Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Seguimiento a riesgos institucionales	V			Asesor Jurídico	Resultados de medición y resultados del proceso	Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Despachos judiciales
	Resultados de los planes de mejoramiento						
	Informes de auditoria						
	Seguimiento a procesos						
Externo							
Entes de control	Auditorías externas						
Ente certificador	Planes de mejoramiento						
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)	Políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal						
Agencia nacional de contratación publica SECOP							
Interno							




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión


Fecha de Vigencia:
23/02/2023

<p>Proceso Direccionamiento estratégico. Proceso Sistema Integrado de Gestión. Proceso Gestión de Control Interno.</p>	<p>Auditorías Internas</p> <p>Resultados de encuestas de cliente interno y externo</p> <p>Resultados de indicadores</p> <p>Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo</p> <p>Resultados Informe de revisión por la dirección</p> <p>Resultados autodiagnóstico MIPG</p>	<p>A</p>	<p>Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento</p>	<p>Asesor Jurídico</p> <p>Todo el proceso</p>	<p>Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas</p> <p>Gestionar de las salidas no conformes</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>DAFP (Departamento administrativo de la función pública)</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra eficiente</p> <p>Despachos judiciales</p>
<p>Externo</p>						
<p>Entes de Control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Gobierno Nacional</p>	<p>Informes Auditoría</p> <p>Planes de mejoramiento</p> <p>Normatividad Vigente y aplicable</p>					

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

Departamento administrativo de la función pública DAFP	Índices y mediciones FURAG					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015 Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022 Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II	Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST) Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Dimensiones: Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

	Gestión del conocimiento. Control Interno
Sistema de Gestión Documental	Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014
Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.
NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices	NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional.	Ver matriz de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas
					Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos.

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023**Control de Cambios**

Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
1	24/03/2023	Creación de la caracterización del proceso de jurídica y contratación.

Aprobación

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</div>
Ronal Yamid Lozano Delgado Asesor Jurídico	Ronal Yamid Lozano Delgado Asesor Jurídico	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora General