



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Secretaria General	Apoyo	Gestión Administrativa y Legal (AL)
OBJETIVO	ALCANCE	
Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente.	Aplica a todas las actividades de la gestión administrativa y legal, desde tramitar las respuestas requeridas, hasta brindar asesoría en los aspectos jurídicos relacionados con dicha gestión.	

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA	REQUISITO
NTCISO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
	4.4.1Ibidem.
	4.4.2 Ibídem
	5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.
	6.PLANIFICACIÓN PARA EL SGC
	6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
	7.4 COMUNICACIÓN
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTAL
	8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
	8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
	8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
	8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
	8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9.1.1 Generalidades	
9.1.2 Satisfacción del cliente	
9.1.3 Análisis y evaluación	
10. MEJORA	



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

- 10.1 GENERALIDADES
- 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
- 10.3 MEJORA CONTINUA

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Planeación Institucional	Plan de acción y Plan de desarrollo institucional	P L A N E A R	Definir plan de acción	Plan de acción	Planeación institucional
Gestión administrativa y legal	Necesidades y expectativas de las partes interesadas / Análisis del contexto		Identificar riesgos y oportunidades	Mapa de riesgos	Gestión administrativa y legal
Partes interesadas	Peticiones	H A C E R	Tramitar las peticiones	Respuestas a peticiones	Partes interesadas
Partes interesadas	Documentos oficiales de carácter institucional		Emitir concepto	Concepto	
Alta dirección	Decisiones tomadas por Alta dirección y actas		Elaborar actos administrativos	Resoluciones y acuerdos	
Partes interesadas	Denuncias y demandas		Abrir y sustanciar procesos disciplinarios	Resoluciones	
Partes interesadas	Procesos judiciales		Abrir y sustanciar procesos legales y disciplinarios	Fallos, decisiones, resoluciones, PQRS	



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

Proceso Gestión Administrativa y Legal	Evidencias del proceso	V E R I F I C A R	Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores	Análisis de indicadores	Partes interesadas
Proceso Gestión Administrativa y Legal	Mapa de riesgos		Evaluar riesgos y oportunidades	Evidencias de las acciones establecidas para abordar los riesgos	
Partes interesadas	Informes de auditorías, revisión por la dirección, resultado de indicadores, revisión de proceso, servicios no conformes, quejas y reclamos	A C T U A R	Aplicar correcciones e implementar planes de mejora	Acciones de mejora	Partes interesadas

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
Respuestas a PQR	Semestral	90%



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgos del proceso

- Incumplimiento de los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente .
- Alcanzar los objetivos institucionales asociados al proceso en un bajo porcentaje

Riesgos de corrupción

- Manipulación en los Procesos Disciplinarios
- Ocultamiento de PQRDS

Recursos

Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina, Internet, Escáner.

Humanos: Secretario general, abogados y secretaria

Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Fuera de ruido, iluminación adecuada

Documentos Internos

- PR-AL-001 Procesos disciplinarios
- PR-AL- 003 PQRS

Documentos Externos

- Ley 57 de 1887
- Ley 58 de 1982
- Ley 1755 de 2015
- Ley 734 de 2002
- Ver normograma

POLITICAS

1. Los interventores deben ser asignados e informados previos a la ejecución del contrato.
2. En la carpeta de todo contrato debe reposar toda actuación del interventor.
3. En todos los contratos de obra de mayor cuantía deben exigirse las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual.



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

4. Dar respuesta en los términos preclusivos y perentorios que establece las normas para todas las actuaciones administrativas y judiciales.

INFORMACION PRIMARIA			INFORMACION SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA QUIEN INFORMA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA A QUIEN SE INFORMA	QUE SE INFORMA	COMO SE INFORMA
Entes de Control - SICE	Reporte de contratos celebrados y legalizados mensualmente y ejecución presupuestal trimestralmente	Página Web. Comunicados escritos. Correo electrónico	Todos los procesos	Actos administrativos	Página Web. Comunicados escritos
Proveedores, veeduría ciudadana y/o comunidad en general a través del SECOPSIC	Convocatorias y procesos contractuales teniendo en cuenta la cuantía y modalidad del contrato				
Cámara de Comercio	Informe de apertura de cada proceso licitatorio y su respectivo pliego de condiciones		Todos los procesos y personas interesadas	Normatividad vigente en materia contractual y desarrollo de los procesos contractuales y convenios	
	Informe de contratos, multas y sanciones para la actualización del RUP				
Despachos de juzgados e interesados	Información relacionada con procesos judiciales				



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-AL-002
Versión	6
Fecha	22/06/2021

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01/09/2009	Creación del documento
22/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se modifica el objetivo del proceso 2. Se asignan objetivos aplicables al proceso 3. Se agrega la acción definición plan de acción 4. Se agregan acciones en el hacer.
5/03/2019	Modificación de codificación
5/09/2019	Se agregan riesgos y oportunidades y documentos externos.
20/08/2020	Se agrega objetivo ambiental y riesgos
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Secretaria General	Profesional SIG	Director de planeación y mejoramiento de la calidad