

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			 Alcaldía de Itagüí
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE JURÍDICO Y ADQUISICIONES			
	Código: CA-SJ-01	Versión: 02	Fecha actualización: 15/09/2023	

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
ASESOR JURÍDICO	APOYO
OBJETIVO	ALCANCE
Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí y en la adquisición de los bienes y servicios que demande la entidad para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad.	Inicia con la identificación de la necesidad de brindar orientación Jurídica y/o defensa de los intereses de la entidad, así como con la identificación de las necesidades de bienes y/o servicios y termina con la satisfacción de dichos requerimientos.

1. REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES	
Normatividad	Requisitos aplicables
Ver normograma institucional	Norma ISO 9001 de 2015
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
	Política de defensa jurídica
	Política de mejora normativa
	Política de compras y contratación pública

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS
SOPORTE JURÍDICO					
Congreso de la República Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Decreto 1716 de 2009 Decreto 1069 de 2015	PLANEAR	Definir las políticas de defensa judicial, conciliación y prevención del daño antijurídico	Manual de defensa judicial, prevención del daño antijurídico y conciliación	Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Contratistas Comunidad Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control

Gerente General Comunidad, Entes deportivos Entes culturales Entes de control	Solicitud concepto jurídico	HACER	Brindar asesoría a la entidad en asuntos jurídicos	Concepto jurídico	Gerente General Comunidad Entes deportivos Entes culturales Entes de control
Comunidad Entes deportivos Entes culturales Entes de control Veedores	PQRSD, Derechos de petición, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes y requerimientos de los entes de control	HACER	Dar respuesta oportuna y de fondo a los derechos de petición, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes y requerimientos de los Entes de control	Comunicación Externa con respuesta a la PQRSD	Comunidad Entes deportivos Entes culturales Entes de control Veedores
Asesor jurídico Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Manual de defensa jurídica Prevención del daño antijurídico, propio del apoyo de la Administración Municipal Solicitudes de conciliación PQRS Demandas judiciales Tutelas	HACER	Ejercer la defensa jurídica de la entidad, de manera coordina en el apoyo de la administración municipal	Expedientes Fallos Contestación de demanda Excepciones Utilización de recursos judiciales	Despachos Judiciales Juzgados Entes de control Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proceso de Gestión Financiera Procesos misionales Consejo Directivo	Orientaciones y decisiones del Consejo Directivo Necesidades para el cumplimiento de las decisiones del Consejo Directivo y el cumplimiento del objeto y funciones del establecimiento publico, según la Ley y los estatutos.	HACER	Proyección y elaboración de actos administrativos	Actos administrativos: circulares, resoluciones y acuerdos de Consejo Directivo	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proceso de Gestión Financiera Procesos misionales Entes de control
Gerente General Equipo directivo Todos los procesos	Informes de ejecución y/o gestión	VERIFICAR	Realizar seguimiento y revisión a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Reporte FURAG Recomendaciones Informes de seguimiento y medición al MIPG	Consejo Directivo Gerente General Todos los procesos Entes de control
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Mapa de riesgos actualizado Política de Administración de Riesgos	VERIFICAR	Analizar la efectividad de la gestión de riesgos	Monitoreo de matriz de riesgos	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Plan Estratégico Institucional Plan de acción Tablero de indicadores	VERIFICAR	Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso	Informes de seguimiento	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo

Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo DAFP	Recomendaciones FURAG Medición de indicadores Informes de gestión	ACTUAR	Elaborar e implementar plan de mejoramiento institucional con las oportunidades de mejoramiento producto del análisis del seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso	Plan de mejoramiento institucional	Consejo Directivo Entes de control Comunidad
ADQUISICIONES					
Proceso de Direccionamiento Estratégico Colombia Compra Eficiente Consejo Directivo	Presupuesto Plan de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Plan de acción Necesidad del servicio	PLANEAR	Proyectar los procesos de contratación, inversión, adquisiciones bienes y servicios	Plan anual de adquisiciones bienes y servicios	Proveedores Comunidad Entes deportivos Entes culturales Entes de control Proceso de Direccionamiento Estratégico
Congreso de la República Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Normatividad vigente Manual de contratación y supervisión	HACER	Establecer y actualizar el manual de contratación y supervisión cuando sea necesario.	Manual de contratación y supervisión actualizado	Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proveedores Comunidad Entes deportivos Entes culturales Entes de control
Proceso de Gestión Financiera Proceso de Direccionamiento Estratégico Procesos misionales y de apoyo Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Necesidad del bien y/o servicio	HACER	Convocar y elaborar las actas del comité de viabilización, soporte y seguimiento de los procesos contractuales que adelante la entidad	Actas comité de contratación	Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control Consejo Directivo
Congreso de la República Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Entes de control Proceso de Gestión Financiera Proceso de Direccionamiento Estratégico Ministerio del Deporte Ministerio de Cultura INDEPORTES Antioquia Consejo Directivo del Establecimiento Público Alcaldía Municipal de Itagüí Solicitantes	Ley 80 de 1993 y las demás normas reglamentarias y complementarias, asociadas al régimen de contratación del estatuto general de contratación pública Decretos 1082 de 2015, 092 de 2017 y demás Manual de Contratación Plan anual de adquisiciones Normatividad civil aplicable a los contratos de arrendamiento y/o alquiler, permisos y/o autorizaciones de bienes fiscales Actas de Consejo Directivo	HACER	Adelantar los procesos de contratación de la Entidad en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual	Expedientes procesos contractuales Informes de seguimiento de la contratación, avance y estado.	Proveedores Solicitantes Comunidad Entes de control Ministerio del Deporte Ministerio de Cultura Alcaldía Municipal de Itagüí Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Consejo Directivo

Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Entes de control SECOP	Expedientes Procesos contractuales Plataformas de rendición y lineamientos de cargue por entes de control y ente rector nacional del mercado de compras públicas	HACER	Realizar la rendición de cuentas, suministro de Información y cargue de procesos de contratación a las plataformas de los Entes de control, SECOP.	Informe de rendición de cuentas SECOP	Proveedores Entes de control Contratistas Ente rector nacional del mercado de compras públicas Comunidad
Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Manual de contratación y supervisión	VERIFICAR	Supervisar de los procesos contractuales en cada una de sus etapas	Informes de Supervisión	Proveedores Entes de control Contratistas Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones
Entes de control	Directrices de los Entes de control	VERIFICAR	Revisión y verificación del cargue de información de los procesos contractuales y judiciales en las plataformas de los Entes de control	Rendición de cuentas	Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Entes de control del estado
Gerente General Equipo directivo Todos los procesos	Informes de ejecución y/o gestión	VERIFICAR	Realizar seguimiento y revisión a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Reporte FURAG Recomendaciones Informes de seguimiento y medición al MIPG	Consejo directivo Gerente General Todos los procesos Entes de control
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Tablero de indicadores	VERIFICAR	Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso	Informes de seguimiento	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Mapa de riesgos actualizado Política de Administración de Riesgos	VERIFICAR	Analizar la efectividad de la gestión de riesgos	Monitoreo de matriz de riesgos	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control
Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo DAFP	Recomendaciones FURAG Medición de indicadores Informes de gestión	ACTUAR	Elaborar e implementar plan de mejoramiento institucional con las oportunidades de mejoramiento producto del análisis del seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso	Plan de mejoramiento institucional	Consejo directivo Entes de control Comunidad

3. INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE REVISIÓN	META	RESPONSABLE
Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	(No de Procesos Contractuales ejecutados) / (No de Procesos contractuales planeados) X 100	Trimestral	90%	Asesor Jurídico

Publicación de los procesos contractuales en las plataformas de los Entes de control del Estado	No de procesos contractuales publicados / No de Procesos contractuales adelantados X 100	Trimestral	100%	Asesor Jurídico
---	--	------------	------	-----------------

4. GESTIÓN DEL RIESGO

Ver matriz de riesgos institucionales.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS- INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Ver listado maestro de información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.

6. RECURSOS

Humanos	Gerente General, Asesor Jurídico, Subgerentes, Profesionales universitarios, Técnicos y Auxiliares administrativos de las áreas en las que se ejecuta el proceso.	Proceso de Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicativos, Internet, sistemas de información y comunicación y papelería en general.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico
Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables y adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso de Gestión del Talento Humano

7. CONTROL DE CAMBIOS

01	12/9/2023	Creación del documento.
02	15/9/2023	Actualización de los campos: Objetivo, Líder del proceso, Alcance, Actividades, Indicadores.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Asesor Jurídico	Profesional Universitario Sistema de Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité de Calidad