

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA			
	Código DODJ01	Versión 07	Fecha vigencia Junio 24 de 2020	Página 1 de 6

OBJETIVO: Asesorar a la organización sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la entidad, además de adelantar la gestión contractual que garantice la adecuada satisfacción de las necesidades en la empresa, de manera oportuna y ejercer la representación judicial y administrativa de la empresa sin dejar de lado sus actividades de control interno disciplinario.

ALCANCE: Inicia con la recepción y análisis de solicitudes, peticiones, requerimientos, notificaciones y quejas y termina con la atención y culminación satisfactoria de éstas.

RESPONSABLE: Jefe División jurídica.

CUADRO 1. Caracterización proceso División Jurídica¹

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	CLIENTES	SALIDAS
PLANEAR						
-Base de datos y expedientes de proceso judiciales y administrativos activos	Despachos judiciales y administrativos	Elaborar plan de defensa judicial y administrativa	Jefe división Jurídica		-Gerencia -División -Administrativa y financiera.	-Plan de defensa judicial y administrativa
-Constitución política -Leyes -Decretos -Circulares -Ordenanzas -Acuerdos Municipales -Acuerdos Junta Directiva -Resoluciones Gerencia	-Asamblea Nacional Constituyente -Congreso de la Republica -Gobierno Nacional -Asamblea Departamental del Cauca Concejo Municipal de Popayán Junta Directiva y Gerencia	Elaborar y actualizar Normograma	Jefe División Jurídica	DOGE05 Marco legal de la Industria Licorera del Cauca	Todas la dependencias	-Normograma

¹ Se actualiza las actividades del proceso.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA			
	Código DODJ01	Versión 07	Fecha vigencia Junio 24 de 2020	Página 1 de 6

HACER						
<ul style="list-style-type: none"> -Solicitudes de conceptos verbales y escritas internas -Actos administrativos para revisión y visto bueno - Proyección y/o elaboración de actos administrativos 	Todas la dependencias de la empresa	ASESORÍA JURÍDICA	<ul style="list-style-type: none"> -Jefe División Jurídica -Técnicos administrativos División Jurídica - Abogados División Jurídica - Asesores externos 	Herramienta MIPG autodiagnóstico defensa jurídica	Todas las dependencias	<ul style="list-style-type: none"> -Conceptos escritos y verbales -Actos administrativos revisados y con visto bueno. -Proyectos de Actos administrativos
<ul style="list-style-type: none"> -Notificaciones -Traslados -Derechos de petición -Solicitudes de conciliación - Demandas notificadas - Procesos judiciales 	Despachos judiciales y administrativos	DEFENSA JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> -Jefe División Jurídica -Técnicos administrativos División Jurídica - Abogados División Jurídica - Asesores externos 	Plan de Defensa Judicial y Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> -Despachos judiciales y administrativos - Particulares - peticionarios 	<ul style="list-style-type: none"> -Contestaciones -Recursos -Solicitudes de pruebas -Descargos -Respuesta a derechos de petición -Acta de audiencias de conciliación
<ul style="list-style-type: none"> -Estudios previos -Solicitudes de elaboración de contratos, órdenes, convenios. Registro de actos contractuales en SIA OBSERVA 	Jefes de División Gerente Archivo interno Oficina jurídica Contraloría General del Cauca Contaduría General de la República	CONTRATACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> -Jefe División Jurídica -Técnicos administrativos División Jurídica - Abogados División Jurídica - Asesores externos 	Contratos Órdenes Invitaciones	<ul style="list-style-type: none"> -Gerencia -Contratistas Supervisores o interventores. Contraloría General del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> -Invitación Abiertas, cerradas y directas -Contratos, órdenes y convenios suscritos. - Informe mensual y anual plataforma SIA observa



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA

Código
DODJ01

Versión
07

Fecha vigencia
Junio 24 de 2020

Página
1 de 6

-Informes y/o quejas	Funcionario Público informante Quejoso Organismos de control.	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	-Jefe División Jurídica -Técnicos administrativos División Jurídica - Abogados División Jurídica - Asesores externos		Quejoso Procuraduría General de la Nación Implicados Investigados	-Indagación preliminar, investigación disciplinaria o auto inhibitorio (procesos, expedientes)
VERIFICAR						
-Conceptos jurídicos -Documentos y actos administrativos revisados y proyectados -Procesos judiciales y administrativos - Respuestas a derechos de petición -Invitaciones abiertas, cerradas y directas -Contratos, órdenes y convenios suscritos -Procesos disciplinarios	Todas las dependencias Despachos judiciales y administrativos Organismos de control	Seguimiento y medición del proceso.	-Jefe División jurídico. -Técnicos administrativos oficina jurídica Asesores externos	-DOGE02 Herramienta MIPG autodiagnóstico defensa jurídica	-Gerencia	-Indicadores -BSC
ACTUAR						
FOGC10 informe de auditoría interna Auditorías externas.	Control interno Gestión calidad Planeación ICONTEC	Plan de acción correctivas Tratamiento del riesgo Plan de acción y/o mejoramiento.	Jefe División Jurídica	PRGC03 Acciones correctivas FOGC03 Acciones correctivas DOPL05 Tratamiento del riesgo MIPG	Gerencia	DOPL04 Matriz de riesgo Workflow acciones correctivas MIPG Plan de acción

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA			
	Código DODJ01	Versión 07	Fecha vigencia Junio 24 de 2020	Página 1 de 6

CUADRO 2. Recursos necesarios

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
-Jefe División Jurídica -Técnicos administrativos División Jurídica - Abogados División Jurídica - Asesores externos - Secretaria - Pasantes - Asesores Externos	Equipos de Cómputo Equipos de Oficina Software: Office, Windows y Sevenet

DOCUMENTOS DE APOYO		REQUISITOS				
INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACIÓN	ISO 9001:2015	MIPG	DECRETO 1072
-Conceptos jurídicos -Documentos y actos administrativos proyectados -Invitaciones abiertas, cerradas y directas -Contratos, órdenes y convenios suscritos -expedientes de procesos judiciales y administrativos -expedientes de procesos disciplinarios Oficios Correspondencia interna	Derechos de Petición Solicitudes de órganos de control Solicitudes de autoridades judiciales y administrativas Quejas Informes	Constitución Política de Colombia Ley 489/1998 Ley 1150/2007 Ley 1437/2011 Código General del proceso Código Civil CPACA Ley 734/2002 Código Penal Decreto 3075/1997 Decreto 1222/1989	Manual Interno de contratación Acuerdos Junta Directiva Resolución 1311 2018	5.1-5.2-5.3 6.1 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 9.1 10.2-10.3	3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados. Política defensa jurídica	SGSST

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO JURÍDICA			
	Código DODJ01	Versión 07	Fecha vigencia Junio 24 de 2020	Página 1 de 6

CUADRO 3. Indicadores de gestión

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
(Número de contratos realizados / Números de contratos solicitados) * 100	Eficacia	Mensual	100%	Jefe División Jurídica

CUADRO 4. Áreas con que interactúa.

PROCESOS	TIPO DE COMUNICACIÓN	CANAL DE COMUNICACIÓN
Dependencias de la empresa	Informes, conceptos, notificaciones, oficios, documentos proyectados,	Escrito correo electrónico Sevenet

CUADRO 5. Riesgos

RIESGOS	
Riesgos del Proceso	Celebración indebida de contratos y sin llenos de requisitos legales, Fallos judiciales en contra de la empresa, Perdida de procesos jurídicos, Ver Matriz de identificación y valoración del riesgo DOPL04.
Riesgos Ambientales	Generación de Residuos Peligrosos (RESPEL) y de residuos aprovechables (papel), uso ineficiente de los recursos hídrico y energético. DOGC03 Plan de Gestión Ambiental. DOGC06 Plan Integral de Gestión de Residuos
Riesgos Seguridad y salud en el trabajo (S&ST)	DOTH08 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 2015 DOTH09 Matriz legal y ambiental

