

Despacho del Contralor

RESOLUCIÓN No. **166 -** **25 MAYO** 2018

“Por la cual se adopta la Cuarta Versión de la caracterización del Proceso de Gestión Jurídica Organizacional de la Contraloría Distrital de Cartagena”

EL CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y reglamentarias en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 87 de 1993 y el acuerdo 011 de 2005

CONSIDERANDO:

Que la Ley 136 de 1994, en su Artículo 155 establece: Las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su Artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias, de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Corporativo como en los Planes de Acción.

Que el Decreto 1499 de 2017, establece la obligatoriedad de poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en otras entidades prestadoras de servicios.

Que mediante Acuerdo 011 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena estable en su Artículo Primero, el Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, mediante la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras del Servicio, como una herramienta de gestión sistemática y transparente, con enfoque en el nuevo Modelo Operativo por Procesos, de manera tal, que permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” MECI 1000:2014, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que dentro de la estructura del MECI, en el Modulo de Planeación y Gestión se encuentra el elemento Modelo de Operación por Proceso.

Que en la entidad se decidió instituir una nueva estructura a la caracterización de los procesos y separar el procedimiento para crear el Manual de Proceso y Procedimiento Corporativo.

Que el Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, actualiza la NTCGP 1000, en su versión 2014; la hace obligatoria su aplicación y cumplimiento, con excepción de las notas y los recuadros de orientación los cuales expresamente se identifican como de carácter informativo.

Que la Contraloría Distrital de Cartagena adoptó mediante Resolución 149 del 21 de abril de 2016, un nuevo direccionamiento estratégico con la formulación de su Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 y que se hace necesario rediseñar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Que la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias adecuó su Sistema de Gestión Institucional a la normatividad citada en los considerandos anteriores.

En virtud de lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Cuarta Versión de la caracterización del Proceso Gestión Jurídica Organizacional, como se describe a continuación:

166 - 25 MAYO 2018

**PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA
ORGANIZACIONAL**

Código: H07

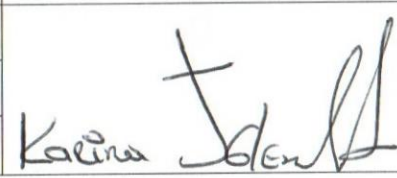
Fecha: 22/05/2018

Versión: 4.0

Página 3 de 13

CARACTERIZACION DEL PROCESO: GESTIÓN JURIDICA ORGANIZACIONAL

Fecha: 22 de mayo de 2018

	CARGO	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
ELABORÓ	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
REVISÓ	Profesional Especializado-Planeación	
APROBÓ	Contralor Distrital (E)	

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

PS

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

166 - 25 MAYO 2018

OBJETIVO DEL PROCESO:	Representar judicialmente ante las diferentes instancias a la Contraloría Distrital de Cartagena y a los sujetos de control que lo requieran, para la constitución en parte civil, además brindar la asesoría y actualización jurídico- fiscal que requiera la entidad, los sujetos de control y la comunidad en general, garantizando el respeto de los requisitos de legalidad en los actos y hechos.		
CARGO RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora Jurídica	DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO:	Oficina Asesora Jurídica y Coordinación de Participación Ciudadana
ALCANCE:	Establecer qué comprende el proceso. Se explica el flujo de entradas y flujos de salida del proceso.		
BASE LEGAL:	Ver Normograma		
REQUISITOS:	Numerales NTCGP 1000-2009: 4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3		

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co



166 - 25 MAYO 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
PLANEAR	1		La comunidad	Acto judicial	Planear la representación legal	Jefe De Oficina Asesora Jurídica	Notificación de las actuaciones judiciales		Accionantes/D emandantes
						Secretaria Ejecutiva De Despacho	Actuaciones judiciales radicadas		Accionantes/D emandantes
		Gestión jurídica		Actuaciones judiciales radicadas		Jefe De Oficina Asesora Jurídica	Responsabilidad es de atención de actuaciones judiciales asignadas	Funcionarios públicos de la oficina de asesoría jurídica	
			La comunidad	Solicitud de asesorías	Planear la asesoría	Jefe De Oficina Asesora Jurídica	Responsabilidad es de asesoría jurídico- fiscal asignadas	Funcionarios públicos de la oficina de asesoría jurídica	
		Todos los procesos							
			Sujetos de control						

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

166 - 25 MAYO 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTO	PARTES INTERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO					CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
HACER	2	Todos los procesos		Leyes, normas y decisiones de las altas cortes	Ejecutar el proceso de representación legal	Jefe de Oficina Asesoría Jurídica	Concepto jurídico	Todos los procesos	
			Senado y cortes				Boletín jurídico		
		Todos los procesos		Necesidades de los procesos que requieren actos administrativos			Actos administrativos		
			Funcionarios				La comunidad y sujetos de control		
		Evaluación Fiscal		Informes de Auditoría				Entes y sujetos de control	
		Contralor Distrital		Pronunciamientos del Contralor				Comunidad	

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N. 19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

19

CD CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

166 - 25 MAYO 2018

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/ INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
VERIFICAR	3	Gestión Jurídica		Actuaciones judiciales	Verificar el proceso de representación legal	Jefe de Oficina Asesoría Jurídica	Actuaciones judiciales y expedientes revisados jurídicamente	Todos los procesos	
				Expedientes					
			Sujetos de control	Solicitud de asesoría			Respuestas de asesorías y actos administrativos revisados jurídicamente	Todos los procesos	
			La comunidad						
		Todos los procesos							
ACTUAR	4	Todos los procesos		Actuaciones judiciales	Mejorar la representación legal	Jefe de Oficina Asesoría Jurídica	Políticas de prevención del daño antijurídico	Todos los procesos	
				Actos administrativos			Políticas generales que orienten la defensa de los intereses de la Entidad		
		Contralor		Directrices y políticas del contralor			Directrices institucionales para mecanismos de arreglo directo		
		Comité de conciliación		Directrices del comité de conciliación					

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

CD CONTRALORIA
 DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 166 - 25 MAYO 2018

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:	RIESGOS	REGISTROS	DOCUMENTOS	RECURSOS V	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INHERENTES.
Ver Indicadores de Gestión I	Ver Mapa de Riesgos II	Ver control de Registro (TRD) III	Ver documentos asociados al proceso IV	Humanos Físicos Tecnológicos Virtuales y de información	Ver Procesos y Procedimientos VI

I. INDICADORES DE GESTIÓN								
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMULA	META			FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
			MIN	SAT	SOB			
N° de conceptos emitidos	% de conceptos emitidos en un periodo	(N° de conceptos emitidos ≤30 días hábiles / Total de conceptos solicitados) * 100	70%	80%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
% de controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia a favor	Mide el % de controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia a favor	(Controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia a favor / Total de controversias judiciales) * 100	50%	70%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

166 - 25 MAYO 2018

% de controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia en contra	Mide el % de controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia en contra	(Controversiales judiciales ejecutoriadas en 1ra instancia en contra / Total de controversias judiciales) * 100	50%	30%	0%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
% de controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia en contra	Mide el % de controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia en contra	(Controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia en contra / Total de controversias judiciales) * 100	50%	30%	0%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
% de controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia a favor	Mide el % de controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia a favor	Controversiales judiciales ejecutoriadas en 2da instancia a favor * 100 / Total de controversias judiciales	50%	70%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
% de acciones de repetición tramitados	Mide el % de acciones de repetición tramitados	(N° de procesos de acciones de repetición tramitados / total de acciones de repetición) * 100	50%	60%	80%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Cobertura de actos administrativos	Mide la cobertura de actos administrativos	(N° de actos administrativos preparados / Total de actos administrativos solicitados) * 100	70%	80%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N. 19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

FS

166 - 25 MAYO 2018

% de alegatos presentados en controversias judiciales	Mide el % de alegatos presentados en controversias judiciales	(N° de alegatos presentados en controversias judiciales/Total de controversias judiciales) * 100	70%	90%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica
% de recursos presentados en controversias judiciales	Mide el % de recursos presentados en controversias judiciales	(N° de recursos presentados en controversias judiciales/Total de controversias judiciales) * 100/	70%	90%	100%	Oficina de asesoría jurídica	Anual	Jefe Oficina Asesora Jurídica

III. CONTROL DE REGISTROS					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICIÓN FINAL
Proyectos de resolución	En el Área que la Proyecta y Secretaria General	Libro por tomo y por año	Secretaria de la Secretaria General	1 año	Según TRD
Oficio de respuesta Asesoría Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Por carpeta de oficio y por año	Secretaria de Oficina Asesora Jurídica	1 año	Según TRD
Expedientes de las acciones judiciales	Oficina Asesora Jurídica	Por expedientes y numero de radicado	Secretaria de Oficina Asesora Jurídica	1 año	Según TRD
Manual de tramite para conciliaciones prejudiciales, procesos judiciales, llamamiento de garantías, acción de repetición y revocatoria directa	Oficina Asesora Jurídica	Por carpeta de oficio y por año	Secretaria de Oficina Asesora Jurídica	Indefinido	Según TRD

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N.19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co



DOCUMENTOS ASOCIADOS IV

- Leyes, Normas, Códigos de procedimientos

RECURSOS V

HUMANO:	FISICOS:	FINANCIEROS:	TECNOLOGICOS:	VIRTUALES Y DE INFORMACIÓN
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Profesionales Universitarios y secretario.	Espacios de Trabajo, Servicios públicos, Muebles y Enseres, Papelería y Útiles de Oficina.	Recursos Financieros	Software Equipos de Cómputos	Internet Correo institucional

"CONTROL FISCAL, CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, calle 30 N. 19A-09-casa Moraima

Cel.: 3013059287

www.contraloriadecartagena.gov.co

[Handwritten signature]

166 - 25 MAYO 2018

ARTÍCULO SEGUNDO: Los formatos a utilizar en la ejecución del Proceso no harán parte de éste. Para conocimiento y aplicación de los funcionarios que intervienen en el Proceso, dichos formatos estarán dispuestos en la Dirección.

ARTÍCULO TERCERO: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, es el responsable de dar a conocer a todos los funcionarios de su área de gestión el Proceso, y es el responsable de supervisar periódicamente su adecuada aplicación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Cartagena de Indias, a los 25 MAYO 2018 del año Dos mil Dieciocho (2018).

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (e)

Revisó: Karina del Carmen Iglesias-Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto: Nicolás Martínez Grau-Profesional Especializado
Elaboro: Carlos Jiménez-Contratista