



Departamento del Valle del Cauca

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL**

Código: CA-M10-P1
Versión: 05
Fecha de aprobación: 07/10/20
Página: 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M10 Jurídica	Gestionar la Actividad	1.2. Código y Nombre del Proceso: M10 P1 Gestión Y Representación Judicial
1.3. Tipo de Proceso: Apoyo		1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subdirectora de Representación Judicial Líder del proceso Carrera Administrativa: Líder de Programa
1.5. Objetivo del Proceso: Brindar asesoría y asistencia jurídica al Despacho del Gobernador y a las demás dependencias del nivel Central del Departamento cuando lo requieran, representar al Departamento judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes así como efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, sustanciar segundas instancias, ejecutar sanciones impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.		
1.6. Alcance del Proceso: Inicia desde la recepción del requerimiento o notificación de la demanda y finaliza con la expedición del concepto, decisión de segunda instancia y ejercicio de la defensa del Departamento.		

1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Todas las dependencias de la Administración Central.

1.8. Políticas de Operación:

Todas las actuaciones del proceso deben cumplir con la constitución, leyes, decretos y ordenanzas aplicables

Es prioritario que todas las respuestas y actuaciones cumplan con los términos de ley

Todos los requerimientos deberán ser radicados en el Departamento Administrativo de Jurídica con el suficiente tiempo que permita dar trámite dentro de los plazos establecidos por la ley

Todo concepto o proyecto de acto administrativo debe realizarse de manera oportuna y atendiendo las necesidades y expectativas

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Cientes (Receptores de las salidas)
Agencia Nacional de la Contratación Pública	Lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Identificar las necesidades de talento humano y recursos físicos	Necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Circular necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	Organizar el reparto y designar funcionario competente para atención del requerimiento, defensa y/o solicitud.	Recursos (documentos requeridos, mesas de trabajo, solicitud de antecedentes administrativos).	Apoderados de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca Profesional del Derecho
Todos los procesos de MIPG- SGC/ Ministerio Público / Ciudadanía	Solicitud de requerimientos y/o conciliaciones			
Despachos Judiciales	Notificación de demandas y acciones constitucionales			
Partes Interesadas	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL**

Código: CA-M10-P1

Versión: 05

Fecha de aprobación: 07/10/20

Página: 1 de 6

Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política Administración de Riesgos	Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01	Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial
				Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Departamento Administración para la Función Pública	Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4	Representar judicial y extrajudicialmente al Departamento	Demandas, contestación, recursos, conciliaciones	Juzgados, Tribunales, Altas Cortes y Ministerio Público
Despachos Judiciales/ Ministerio Público	Demandas/ Solicitud de conciliación Prejudicial	Revisar y proyectar respuesta	Respuestas a peticiones	Comunidad en general/ Todos los procesos de MIPG-SGC
Comunidad en general/ Todos los procesos de MIPG-SGC	Derechos de Petición	Revisar decretos y acuerdos municipales y/o distritales para ejercer control de constitucionalidad y legalidad.	Acciones Constitucionales tramitadas/ Conceptos Jurídicos / Actos Administrativos / Resoluciones o Autos / Solicitud de revisión por motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad	Todos los procesos de MIPG-SGC/ Municipios y Distritos /Despachos Judiciales/ Organismos de Control/ Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
Todos los procesos de MIPG-SGC/ Asamblea Departamental	Proyecto de Ordenanzas	Revisar proyectos de ordenanza para concepto y sanción.	Concepto Jurídico/ Pliego de sanción u objeción	Todos los procesos de MIPG-SGC/ Asamblea Departamental
		Reclamación de Títulos Judiciales a favor del Departamento	Entrega de títulos judiciales	Subdirección de Tesorería del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Despachos Judiciales	Procesos ejecutivos	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	Informes mensuales de PQRS	Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial
Partes Interesadas	PQRS Tramitadas	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Seguimiento indicadores del proceso diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-20)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial	Análisis indicadores de procesos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Seguimiento al mapa de Riesgos del Proceso (Formato FO-M1-P3-46)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías			



Departamento del Valle del Cauca

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Código: CA-M10-P1

Versión: 05

Fecha de aprobación: 07/10/20

Página: 1 de 6

Gobernación					
Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial	Planes de Mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Seguimiento Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme identificados	Implementar tratamiento de Salidas No Conformes	Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial	Matriz de registro de las salidas no conformes (Formato FO-M1-P3-29)	A	Acciones Correctivas	Partes Interesadas	
Partes Interesadas	Sugerencias, recomendaciones	Identificar acciones de mejora	Matriz de Identificación de Acciones de Mejora (Formato FO-M1-P3-09)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
Proceso M10-P1 Gestión y Representación Judicial	Autoevaluación, Resultados de indicadores, informes de satisfacción				

3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Notificaciones Prejudiciales y Judiciales	Por medio del Correo Njudiciales, Nitulelas y Nconciliaciones	Lider del Nivel Directivo	En los correos y se elabora una Base de Datos que se alimenta a diario
Requerimientos, Solicitudes	Aplicativo SADE	Auxiliar Administrativo	Aplicativo SADE. Base de Datos de ventanilla Única del Departamento Administrativo de Jurídica
Oportunidad en la Defensa	Por medio de los requerimientos, sustanciación y respuesta	Apoderado asignado y Lider de Carrera Administrativa	Expedientes y Archivo de Gestión conforme a las TRD

4. APOYO - RECURSOS

Recurso	Descripción
Humano	2 líder de Programa, 10 Profesionales Especializados, 45 Profesionales Universitarios, 5 Técnicos y 15 Auxiliar Administrativo
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información.
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)

Código	Nombre
PR-M10-P1-01	Procedimiento para Adelantar Representación Judicial
PR-M10-P1-02	Procedimiento para Adelantar Representación Prejudicial
PR-M10-P1-03	Procedimiento para Ejercer Defensa Judicial en Acciones de Tutela
PR-M10-P1-04	Procedimiento para Revisar Actos Administrativos Municipales



Departamento del Valle del Cauca

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL**

Código: CA-M10-P1

Versión: 05

Fecha de aprobación: 07/10/20

Página: 1 de 6

Gobernación	
PR-M10-P1-05	Procedimiento para Ejecutar Sanciones
PR-M10-P1-06	Procedimiento para Resolver Derechos de Petición y Consultas Jurídicas
PR-M10-P1-07	Procedimiento para el reporte, seguimiento y pago de providencias judiciales y obligaciones derivadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
PR-M10-P1-08	Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo por Pagar
IN-M10-P1-01	Instructivo Para Pago De Obligaciones Cuando El Acreedor Ha Fallecido O Se Desconoce Su Domicilio Sus Herederos- Pago por Consignación
IN-M10-P1-02	Instructivo Para Pago De Obligaciones Cuando El Acreedor Ha Fallecido O Se Desconoce Su Paradero- Deposito Judiciales
IN-M10-P1-03	Instructivo Para Diligenciamiento de Base de Datos de Procesos Judiciales Activos.
FO-M10-P1-01	Formato de Poder Especial
FO-M10-P1-02	Formato de Solicitud de Revisión de AA Municipales
FO-M10-P1-03	Formato de Pliego de Sanción a las Ordenanzas
FO-M10-P1-04	Formato de Contestación Demanda
FO-M10-P1-05	Formato de Acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicial
FO-M10-P1-06	Formato de Alegatos de Conclusión
FO-M10-P1-07	Formato de Informe Previo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial
FO-M10-P1-08	Formato de Comité de Conciliación y Defensa Judicial
FO-M10-P1-09	Formato de Concepto Jurídico y/u Objeción de Ordenanza
FO-M10-P1-10	Formato de Respuesta Derecho de Petición
FO-M10-P1-11	Formato de Solicitud Concepto Jurídico
FO-M10-P1-12	Formato de Concepto Jurídico
FO-M10-P1-13	Formato de Revisión Jurídica Actos Administrativos Municipales
FO-M10-P1-14	Formato de Poder Especial Revisión Actos Administrativos Municipales
FO-M10-P1-15	Formato de Remisión de Revisión AA Municipales
FO-M10-P1-16	Formato Base de Datos Actos Administrativos y Segundas Instancias
FO-M10-P1-17	Formato Informe Semanal General
FO-M10-P1-18	Formato Base de Datos Actos Administrativos Municipales
FO-M10-P1-19	Formato Informe Semanal Actos Administrativos Municipales
FO-M10-P1-20	Formato Informe Semanal Demandas Actos Administrativos Municipales
FO-M10-P1-21	Formato Control de Procesos Judiciales
FO-M10-P1-22	Formato Control de Procesos Judiciales Cobro Coactivo

5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO

Código	Nombre
NA	



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Código: CA-M10-P1

Versión: 05

Fecha de aprobación: 07/10/20

Página: 1 de 6

6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR

REQUISITO

NORMA

NTC ISO 9001:2015

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	
4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones	
4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada	
5. LIDERAZGO	
5.1.2 Enfoque al cliente	
5.2. POLÍTICA	
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad	
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	
6. PLANIFICACIÓN	
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
7.1.6. Conocimientos de la organización	
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	
7.4. COMUNICACIÓN	
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
7.5.1 Generalidades	
7.5.2 Creación y actualización	
7.5.3 Control de la información documentada	
8. OPERACIÓN	
8.1. Planificación y control operacional	
8.2 Requisitos para los productos y servicio	
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	
9.1.3. Análisis y Evaluación	
10 MEJORA	
10.1 Generalidades	
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	
10.3 MEJORA CONTINUA	

Normatividad legal aplicable (Normograma)

De la Organización

Ver Normograma Proceso M10-P1

MIPG

Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017 Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

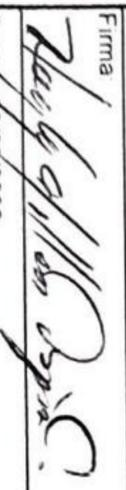
7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FT-M1-P3-19)

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Oportunidad en los requerimientos atendidos	(Requerimientos atendidos oportunamente/ Requerimientos realizados) * 100	Semestral	Líder del proceso
Índice de decisiones judiciales a favor del departamento	No. Decisiones judiciales falladas de manera favorable al departamento/ total decisiones judiciales	Semestral	Líder del proceso

Departamento del Valle del Cauca	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL		Código: CA-M10-P1
 Gobernación			Versión: 05 Fecha de aprobación: 07/10/20 Página: 1 de 6
Índice de recursos presentados contra decisiones judiciales desfavorables al Departamento del Valle del Cauca	(No. Recursos presentados/ total decisiones judiciales desfavorables al Departamento del Valle del Cauca) *100	Semestral	Líder del proceso

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01))	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M10-P1	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
02	Modificación de estructura del modelo de operación por procesos, eliminación de sub procesos.	15/03/2011
03	Ajuste de los procesos para cumplir con la NTCGP 1000.2009 y MECI 1000.2005.	26/10/2011
04	De acuerdo al Decreto 1650 de 2012	11/12/2013
01	Ajustes por la NTC ISO 9001:2015 – MIPG - Proceso de certificación en calidad	15/08/2018
02	Creación de formatos del Proceso	20/06/2019
03	Creación de procedimiento del Proceso	5/08/2019
04	Creación de formatos del Proceso sugerencia visita de Procuraduría General	14/11/2019
05	Se ajusta por la creación del INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO BASE DE DATOS DE PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS	7/10/2020

ELABORO		REVISO		APROBO	
Nombre: Líderes de proceso, Coordinadores	Nombre: Lia Patricia Pérez Carmona	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 012		Fecha: 07/10/2020	
Cargo: Líder de Programa, Profesional Universitario y Especializado, Contratista	Cargo: Directora Jurídica				
Firma: 	Firma: 				
Fecha: 23/09/2020	Fecha: 07/10/2020				