



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

FR-JC- 14 VERSIÓN:02
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
01/04/2025

PROCESO: Contratación y Gestión Jurídica

OBJETIVO: Asesorar a la Dirección general de la Entidad sobre el proceso y desempeño de la Oficina Jurídica, asumir la defensa técnica y judicial, atender las solicitudes, peticiones, denuncias, quejas y reclamos, conceputar y elaborar los procesos de contratación en sus etapas precontractuales, contractuales y post contractuales.

ALCANCE: Estructuración de los procesos de contratación, el seguimiento en la ejecución contractual y el cierre en la etapa de liquidación de los contratos, y finaliza con la evaluación del proceso y la aplicación de acciones mejoramiento ejecutando orientación Jurídica, continuando con el acompañamiento y la emisión de conceptos jurídicos en temas de alto impacto para la gestión administrativa de la entidad, y finaliza con la evaluación del proceso.

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO				TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO			ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	INTERNO	EXTERNO
X		Oficina de jurídica y contratación	Información del plan de desarrollo municipal y programa de gobierno enfatizando el deporte, la recreación y actividad física del municipio de Caldas	<p>*Tramitar toda la gestión y selección de proveedores en la etapa de precontractual de estructuración contractual *Definición de procedimientos, guías internas y herramientas técnicas y operativas que determinan líneas de acción, objetivos, actividades y controles en materia contractual y sobre los cuales se registrarán los procesos de contratación. *Definir políticas y circulares de líneas de acción, objetivos actividades y controles jurídicos.</p> <p>* Seguimiento técnico, administrativo financiero y contable, y jurídico en la ejecución de cada contrato por parte del supervisor *Identificar normatividad aplicable, definir de políticas y circulares que determinen líneas de acción, objetivos, actividades y controles en materia jurídica. *Analizar los derechos de petición, solicitudes, quejas o reclamos, diagnosticar y aprobar actos administrativos de carácter específico y general del instituto. *Responder oportunamente los requerimientos de los organismos de los organismos de control de orden nacional, departamental y municipal todo dentro de los terminos legales. *Responder oportunamente las PQRSDF que ingresen y demás requerimientos que haga la ciudadanía al Instituto de Deportes Y Recreación de Caldas-INDEC.</p>	Políticas, manuales y lineamientos de operación del proceso, Instrumentos y herramientas técnicas y operativas, Acciones de mejora y/o correctivas definidas y registradas, Procedimientos, formatos, guías, manuales, protocolos, políticas, entre otros documentos que soporten y fortalezcan la gestión del proceso, Resoluciones y decretos expedidos por el Entidad, PQRSDF tramitadas y respondidas.	Gerencia, Subgerencias, ciudadanía y partes interesadas.	X	X	
X	X	Entes de Control		Coordinar y direccionar la gestión contractual referentes a los diferentes procesos de contratación y jurídicos del instituto de deportes y recreación de caldas- Antioquia.	Organos de Control del Estado, Control Interno				
X						x	x		
X		Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo	Procesos Misionales del Instituto		Comunidad, Instituciones Educativas, Clubes Deportivos, Deportistas				
x		Oficina de planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	<p>Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 2: Direccionamiento estratégico y planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de resultados Dimensión 5: Información y comunicación Dimensión 6: Gestión del conocimiento y la innovación. Dimensión 7: Control interno</p>	Rendición en las debidas plataformas correspondientes, con referencia en el modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo	Plan de Mejoramiento Furag, plan de mejoramiento control interno, dimensiones y políticas	Oficina de planeación, Organos de Control del Estado, Control Interno	x	x

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

NORMATIVIDAD	RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES EXISTENTES
Plan de Desarrollo	Posible destinación o uso inadecuado de recursos	Junta Directiva
Plan de Acción	Matriz de riesgos institucional	Aplicación ley de transparencia
Plan Indicativo		Entes de Control
Plan Sectorial del Deporte		
PAA		
HUMANOS	Técnicos y tecnológicos	DOCUMENTOS/TRAMITES
Gerente Indec	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de servicios, oficinas dotadas, de equipos de computo Software, red interna, aplicaciones, internet, sistemas de información y comunicación.	Papelería General
Planeador Contratista		Listado Maestro de Documentos
Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo		Manuales, Reglamentos
Subgerencia Administrativa y Financiera		Resoluciones, Actos administrativos
Oficina de jurídica y contratación		Presupuesto asignado para la contratación

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Seguimientos a las liquidaciones de los contratos dentro de los plazos establecidos por la ley
N° PQRSDF concepto Jurídico a la fecha/N° de PQRSDF concepto jurídico abiertas*100