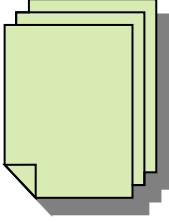


		GESTIÓN JURÍDICA				VERSION: 5.0	
						FECHA: 15/08/2019	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				PÁGINA: 1 DE 4	
TIPO DE PROCESO:		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN CONTRACTUAL					
RESPONSABLE O LIDER :		ASESOR JURÍDICA					
OBJETIVO:		Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.					
ALCANCE:		Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos.			PROCESOS INVOLUCRADOS		
					Todos los procesos		
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTES INTERESADAS		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
PLANEAR							
Colombia compra eficiente	Gestión administrativa, financiera y jurídica	Necesidades de compras y contratación de la entidad	Formulación de plan anual de adquisición	Plan anual de adquisición terminado y publicado	Todos los procesos	Usuarios	
	Gerencia Gestión administrativa	Proyectos de inversión aprobados	Aprobación del proyecto de inversión y plan de acción de la vigencia	Proyectos de inversión plan de acción	Todos los procesos	Usuarios	

		GESTIÓN JURÍDICA					VERSION: 5.0
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					FECHA: 15/08/2019
							PÁGINA: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO:		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN CONTRACTUAL					
RESPONSABLE O LIDER :		ASESOR JURÍDICA					
OBJETIVO:		Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.					
ALCANCE:		Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTES INTERESADAS		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
HACER							
	Todos los procesos	Estudios previos	Realizar Contratos por modalidad de contratación directa	Contrato prestación de servicios profesionales	Todos los procesos	Usuarios Proveedores	
	Gestión financiera	Manual de Contratación		Contrato interadministrativo			
	Gestión de Infraestructura	Invitación y selección del proponente		Convenio interadministrativo			
		Justificación de la contratación directa. Si aplica		Convenio de cooperación Convenio de asociación			
	Todos los procesos	Estudios previos	Realizar Contratos de mínima cuantía	Aceptación de oferta	Todos los procesos	Usuarios Proveedores	
	Gestión financiera	CDP					
	Gestión Jurídica	Invitación publica					
		Cierre del proceso					
		Proceso de evaluación					
Banco Mundial	Todos los procesos	Pliegos	Contratación Banco mundial régimen especial	Contrato de consultoría Contrato de interventoría Contrato de prestación de servicios Compraventa o los que defina la ley	Todos los procesos		
Políticas y normas	Gestión financiera	CDP					
	Gestión Jurídica	Aviso de convocatoria, Pre pliegos, observaciones y su contestación si aplica, acto de apertura, pliego de condiciones, audiencias asignación de riesgos, adendas si aplica, cierre del proceso, proceso de evaluación, apertura de sobres (concurso de méritos), adjudicación	Realizar Contratos por modalidad Licitación publica, selección abreviada de menor cuantía, subasta inversa y concurso de méritos	Contrato de consultoría Contrato de interventoría Contrato de prestación de servicios Contrato de obra Compraventa o los que defina la ley	Todos los procesos	Usuarios Proveedores	
	Gestión Jurídica	Contrato perfeccionado	Apoyo a la etapa pos contractual	Revisión de documentos cuando lo requiera	Todos los procesos	Usuarios	
	Supervisor	Acta de iniciación del contrato, acta de recibo parcial si aplica y final, Certificación de Cumplimiento				Proveedores	
Informes de supervisión	Supervisión Gerencia	Solicitud de gerencia	Gestión a los Incumplimientos contractuales	Oficio remisorio	Gestión Jurídica		
Aseguradoras		Garantía efectiva					
		Manual de supervisión e interventoría	Apoyo al Proceso Sancionatorio para cumplimiento de las obligaciones	cumplimiento efectivo del contrato acompañado o no de una sanción	Gestión Jurídica		
		Solicitud de gerencia y supervisor	Modificaciones o adiciones a los procesos contractuales	Acta de modificatoria genérica contrato proroga			
Contratista		contratos de obras en ejecución	Apoyo jurídica en la ejecución de los contratos de obra en temas operativo, ambientales, civil y social	Documentos de procesos jurídicos	Gestión Jurídica	Autoridades judiciales	
	Gestión Jurídica	Documentos de Archivos de Gestión	Administrar el archivo de gestión del proceso	Documentos controlados	Todos los procesos	Usuarios	
DAFP		Decreto 943 de 2014	Administración de los riesgos del proceso	Mapa de riesgos vigente	Gestión Jurídica		

		GESTIÓN JURÍDICA				VERSION: 5.0	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				FECHA: 15/08/2019	
						PÁGINA: 1 DE 4	
TIPO DE PROCESO:		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN CONTRACTUAL					
RESPONSABLE O LIDER :		ASESOR JURÍDICA					
OBJETIVO:		Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.					
ALCANCE:		Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos.				PROCESOS INVOLUCRADOS	
						Todos los procesos	
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTES INTERESADAS		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
VERIFICAR							
	Gestión Jurídica	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Gestión Jurídica	Contraloría municipal de Valledupar	
	Gestión de evaluación y control	Plan de mejoramiento Institucional o por proceso		Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
		Plan de auditoría		Informe de auditoría			
	Gestión Jurídica	Listado de indicadores de gestión del proceso		Tablero de mando de Indicadores del proceso			
ACTUAR							
	Gestión de Evaluación y mejora	Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas y preventivas	Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Gestión de Evaluación y mejora		
		Informe de Auditoría					
Planeación Estratégica		Política de calidad Objetivos de calidad					
		Revisión por la dirección					

		GESTIÓN JURÍDICA			VERSION: 5.0		
					FECHA: 15/08/2019		
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					PÁGINA: 1 DE 4		
TIPO DE PROCESO:		APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN CONTRACTUAL					
RESPONSABLE O LIDER :		ASESOR JURÍDICA					
OBJETIVO:		Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.					
ALCANCE:		Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos.			PROCESOS INVOLUCRADOS		
					Todos los procesos		
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE/PARTES INTERESADAS		
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO	
DOCUMENTOS ASOCIADOS			RIESGOS		REQUISITOS APLICABLES		
	INTERNOS	EXTERNOS		Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
	Manual de Contratación Manual de supervisión e interventoría Plan de reasentamiento predial	CONPES 3656 CONPES 3383 CONPES 3718 Directrices para la ejecución del plan de reasentamiento y predial según el marco de la política mundial y BID				NTC ISO 9001:2015: 4.1 4.2, 4.4; 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.4, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Política de Defensa Jurídica	Ver Nomograma del proceso Ley 80 de 1993 Ley 598 del 2000 Ley 678 del 2001 Ley 816 del 2003 Ley 106 del 2006, Ley 150 del 2007 , 1219 del 2008 Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 DE 2011, Decreto 1082 de 2015, ley 1712 de 2014
	INDICADORES			RECURSOS	HUMANOS: Jefe de Oficina, Profesionales universitarios y especializados.		
	Ver: -Listado de indicadores de gestión del proceso -Tablero de Mando del proceso				FISICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales , procedimientos y documentos, Programas: WINDOWS, OFFICE.		
					AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura, bajo nivel de ruido y trabajo en equipo.		
FECHA	CAMBIO				VERSION		
01/10/2014	Elaboración del documento				1.0		
23/12/2016	Actualización de la caracterización				2.0		
03/03/2017	Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas y clientes, y normativa.				3.0		
02/08/2017	Ajuste de la caracterización.				4.0		
15/08/2019	Revisión y ajuste de caracterización				5.0		
ELABORÓ			REVISÓ		APROBÓ		
NOMBRE: LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS			NOMBRE: JULIE PORRAS RUIZ- JULIETH ECHEVERRY		NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA		
CARGO: JEFE DE OFICINA JURIDICA			CARGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CARGO: GERENTE		