

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURIDICA																																																																
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/> MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO <input checked="" type="checkbox"/> EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>																																																															
<b>Objetivo:</b> Asesorar y defender a TRANSMILENIO S.A., en asuntos jurídicos y legales internos y externos de su competencia, salvaguardando los intereses jurídicos y patrimoniales de la Entidad, en cumplimiento de la Ley y la normatividad frente a la gestión administrativa y operacional.																																																																
<b>Alcance:</b> Este proceso cubre las siguientes actividades: a) Asesoría Legal b) Defensa Judicial y Extrajudicial c) Concesiones																																																																
<b>Líder del Proceso:</b> Subgerente Jurídico (a)		<b>Participantes:</b> Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial Profesional Especializado Grado 06 - Contratación Misional (Concesiones - APP) Profesional Especializado Grado 06 - Asesoría y Asistencia Legal Profesional Especializado Grado 05 - Seguimiento a la Gestión Jurídica y Administrativa																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENTRADAS</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>PROVEEDOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos</td> <td>Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central</td> </tr> <tr> <td>Solicitudes de asesoría, conceptos consultas, requerimientos, proposiciones o peticiones objeto de consulta</td> <td>Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia</td> </tr> <tr> <td>Solicitudes de elaboración y revisión de actos administrativos y proyectos de Acuerdos</td> <td>Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia</td> </tr> <tr> <td>Notificación de demandas, acciones de tutela, solicitudes de conciliación, conocimiento de hechos punibles.</td> <td>Todos los procesos Rama Judicial Procuraduría General de la Nación Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado</td> </tr> <tr> <td>Estudios técnicos</td> <td>Todos los procesos</td> </tr> <tr> <td>–Solicitudes de conciliación Actas</td> <td>Comité de Conciliación</td> </tr> <tr> <td>Resultados de indicadores de gestión  Informes de Auditorías  Informe PQRS  Indicadores de Gestión</td> <td>Entes de Control -Oficina de Control interno  Proceso: Gestión de Grupos de Interés  Proceso: Gestión Jurídica</td> </tr> </tbody> </table>		ENTRADAS		NOMBRE	PROVEEDOR	Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central	Solicitudes de asesoría, conceptos consultas, requerimientos, proposiciones o peticiones objeto de consulta	Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia	Solicitudes de elaboración y revisión de actos administrativos y proyectos de Acuerdos	Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia	Notificación de demandas, acciones de tutela, solicitudes de conciliación, conocimiento de hechos punibles.	Todos los procesos Rama Judicial Procuraduría General de la Nación Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado	Estudios técnicos	Todos los procesos	–Solicitudes de conciliación Actas	Comité de Conciliación	Resultados de indicadores de gestión  Informes de Auditorías  Informe PQRS  Indicadores de Gestión	Entes de Control -Oficina de Control interno  Proceso: Gestión de Grupos de Interés  Proceso: Gestión Jurídica	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVIDADES</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>Definir y formular el Plan de Acción</td> <td>Subgerente Jurídico</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">H</td> <td>Brindar asesoría y emitir conceptos jurídico, sometidos a consideración de la dependencia.</td> <td>Subgerente Jurídico y Profesional Especializado Grado 6 - Asesoría y Asistencia Legal</td> </tr> <tr> <td>Elaborar y revisar los actos administrativos y proyectos de acuerdo sometidos a consideración de la Subgerencia</td> <td>Profesional Especializado Grado 06 - Asesoría y Asistencia Legal</td> </tr> <tr> <td>Identificar y estructurar la defensa o demanda judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados y hacer seguimiento a las acciones establecidas de conformidad con la funciones y responsabilidades.</td> <td>Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial</td> </tr> <tr> <td>Estructurar y apoyar jurídicamente los procesos de contratación misional relacionados con concesiones y proyectos institucionales relacionados con la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.</td> <td>Profesional Especializado Grado 06 - Contratación Misional (Concesiones - APP)</td> </tr> <tr> <td>Convocar, apoyar y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones y normatividad relacionada con las solicitudes de conciliación que se traten en el marco del Comité de Conciliación</td> <td>Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Analizar, reportar y actualizar los Indicadores de gestión del proceso , el Mapa de Riesgos, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y el Normograma</td> <td>Subgerente Jurídico y Profesionales de la Subgerencia que sean asignados para realizar esta actividad</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora</td> <td>Subgerente Jurídico y equipo de trabajo de la Subgerencia</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVIDADES		RESPONSABLE	P	Definir y formular el Plan de Acción	Subgerente Jurídico	H	Brindar asesoría y emitir conceptos jurídico, sometidos a consideración de la dependencia.	Subgerente Jurídico y Profesional Especializado Grado 6 - Asesoría y Asistencia Legal	Elaborar y revisar los actos administrativos y proyectos de acuerdo sometidos a consideración de la Subgerencia	Profesional Especializado Grado 06 - Asesoría y Asistencia Legal	Identificar y estructurar la defensa o demanda judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados y hacer seguimiento a las acciones establecidas de conformidad con la funciones y responsabilidades.	Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial	Estructurar y apoyar jurídicamente los procesos de contratación misional relacionados con concesiones y proyectos institucionales relacionados con la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.	Profesional Especializado Grado 06 - Contratación Misional (Concesiones - APP)	Convocar, apoyar y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones y normatividad relacionada con las solicitudes de conciliación que se traten en el marco del Comité de Conciliación	Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial	V	Analizar, reportar y actualizar los Indicadores de gestión del proceso , el Mapa de Riesgos, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y el Normograma	Subgerente Jurídico y Profesionales de la Subgerencia que sean asignados para realizar esta actividad	A	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Subgerente Jurídico y equipo de trabajo de la Subgerencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDAS</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CLIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan de Acción</td> <td>Proceso: Desarrollo Estratégico Gestión Jurídica</td> </tr> <tr> <td>Asesorías y/o conceptos jurídicos Respuesta a requerimientos</td> <td>Todos los procesos de la Entidad  Ciudadanía  Entes de Control</td> </tr> <tr> <td>Actos administrativos y proyectos de acuerdo</td> <td>Todos los procesos</td> </tr> <tr> <td>Actos Administrativos  SIPROJ, Actas de Comité de Conciliación</td> <td>Todos los procesos, Entes de control y vigilancia</td> </tr> <tr> <td>Contratos de concesión y Proyectos Institucionales (ej. APP)</td> <td>Proceso: Gestión Jurídica Todos los procesos, Entes de control y vigilancia</td> </tr> <tr> <td>Actas del Comité de Conciliación</td> <td>Proceso: Gestión Jurídica Entes de control y vigilancia</td> </tr> <tr> <td>Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión</td> <td>Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Entidades Externas y Usuarios</td> </tr> </tbody> </table>		SALIDAS		NOMBRE	CLIENTE	Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico Gestión Jurídica	Asesorías y/o conceptos jurídicos Respuesta a requerimientos	Todos los procesos de la Entidad  Ciudadanía  Entes de Control	Actos administrativos y proyectos de acuerdo	Todos los procesos	Actos Administrativos  SIPROJ, Actas de Comité de Conciliación	Todos los procesos, Entes de control y vigilancia	Contratos de concesión y Proyectos Institucionales (ej. APP)	Proceso: Gestión Jurídica Todos los procesos, Entes de control y vigilancia	Actas del Comité de Conciliación	Proceso: Gestión Jurídica Entes de control y vigilancia	Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión	Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Entidades Externas y Usuarios
ENTRADAS																																																																
NOMBRE	PROVEEDOR																																																															
Plan de Desarrollo Plan Estratégico Lineamientos	Alcaldía Mayor Proceso: Desarrollo Estratégico Administración Central																																																															
Solicitudes de asesoría, conceptos consultas, requerimientos, proposiciones o peticiones objeto de consulta	Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia																																																															
Solicitudes de elaboración y revisión de actos administrativos y proyectos de Acuerdos	Área interesada Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado Entes de control y vigilancia																																																															
Notificación de demandas, acciones de tutela, solicitudes de conciliación, conocimiento de hechos punibles.	Todos los procesos Rama Judicial Procuraduría General de la Nación Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado																																																															
Estudios técnicos	Todos los procesos																																																															
–Solicitudes de conciliación Actas	Comité de Conciliación																																																															
Resultados de indicadores de gestión  Informes de Auditorías  Informe PQRS  Indicadores de Gestión	Entes de Control -Oficina de Control interno  Proceso: Gestión de Grupos de Interés  Proceso: Gestión Jurídica																																																															
ACTIVIDADES		RESPONSABLE																																																														
P	Definir y formular el Plan de Acción	Subgerente Jurídico																																																														
H	Brindar asesoría y emitir conceptos jurídico, sometidos a consideración de la dependencia.	Subgerente Jurídico y Profesional Especializado Grado 6 - Asesoría y Asistencia Legal																																																														
	Elaborar y revisar los actos administrativos y proyectos de acuerdo sometidos a consideración de la Subgerencia	Profesional Especializado Grado 06 - Asesoría y Asistencia Legal																																																														
	Identificar y estructurar la defensa o demanda judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales asignados y hacer seguimiento a las acciones establecidas de conformidad con la funciones y responsabilidades.	Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial																																																														
	Estructurar y apoyar jurídicamente los procesos de contratación misional relacionados con concesiones y proyectos institucionales relacionados con la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.	Profesional Especializado Grado 06 - Contratación Misional (Concesiones - APP)																																																														
	Convocar, apoyar y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones y normatividad relacionada con las solicitudes de conciliación que se traten en el marco del Comité de Conciliación	Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial																																																														
V	Analizar, reportar y actualizar los Indicadores de gestión del proceso , el Mapa de Riesgos, la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y el Normograma	Subgerente Jurídico y Profesionales de la Subgerencia que sean asignados para realizar esta actividad																																																														
A	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Subgerente Jurídico y equipo de trabajo de la Subgerencia																																																														
SALIDAS																																																																
NOMBRE	CLIENTE																																																															
Plan de Acción	Proceso: Desarrollo Estratégico Gestión Jurídica																																																															
Asesorías y/o conceptos jurídicos Respuesta a requerimientos	Todos los procesos de la Entidad  Ciudadanía  Entes de Control																																																															
Actos administrativos y proyectos de acuerdo	Todos los procesos																																																															
Actos Administrativos  SIPROJ, Actas de Comité de Conciliación	Todos los procesos, Entes de control y vigilancia																																																															
Contratos de concesión y Proyectos Institucionales (ej. APP)	Proceso: Gestión Jurídica Todos los procesos, Entes de control y vigilancia																																																															
Actas del Comité de Conciliación	Proceso: Gestión Jurídica Entes de control y vigilancia																																																															
Matriz Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Mapas de Riesgos Indicadores de Gestión	Todos los procesos Dependencias de la Empresa, Operadores SITP, Entidades Externas y Usuarios																																																															

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURIDICA																																
TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO <input type="checkbox"/> MISIONAL <input type="checkbox"/> APOYO <input checked="" type="checkbox"/> EVALUACIÓN <input type="checkbox"/>																															
PRODUCTOS FINALES: Asesorías y/o conceptos jurídicos, Apoyo jurídico en la ejecución de contratos misionales de la entidad. Defensa Judicial desarrollada en los procesos judiciales y extrajudiciales en las que esta incurso la Empresa.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POLITICAS DE OPERACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos</td> </tr> <tr> <th>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</th> </tr> <tr> <td>Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG</td> </tr> <tr> <th>REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</th> </tr> <tr> <td>Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental</td> </tr> <tr> <th>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</th> </tr> <tr> <td>Ver Tablas de Retención Documental</td> </tr> </tbody> </table>	POLITICAS DE OPERACIÓN	Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG	REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver Tablas de Retención Documental	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">RECURSOS HUMANOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">           Profesionales Especializados grado 06 y 05 de la Subgerencia Jurídica            Profesionales Universitarios grados 04 y 03 de la Subgerencia Jurídica            Secretaria de la Subgerencia Jurídica            Abogados Externos Apoderados para la Defensa Judicial            Abogados contratistas de apoyo a la gestión de la Subgerencia Jurídica         </td> </tr> <tr> <th>HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</th> <th>INFRAESTRUCTURA</th> </tr> <tr> <td>Computadores, PDA, Teléfonos, Fax, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas</td> <td>Espacios Físicos asignados en la Sede Central de TMSA</td> </tr> <tr> <td>Software especializado de Información - SIPROJ Buzones Institucionales de Correo Electrónico</td> <td>Puestos de trabajo asignados a la Dirección Archivo Documental en la Sede de la Entidad</td> </tr> <tr> <th colspan="2">TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">No Aplica</td> </tr> </tbody> </table>	RECURSOS		RECURSOS HUMANOS		Profesionales Especializados grado 06 y 05 de la Subgerencia Jurídica Profesionales Universitarios grados 04 y 03 de la Subgerencia Jurídica Secretaria de la Subgerencia Jurídica Abogados Externos Apoderados para la Defensa Judicial Abogados contratistas de apoyo a la gestión de la Subgerencia Jurídica		HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA	Computadores, PDA, Teléfonos, Fax, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas	Espacios Físicos asignados en la Sede Central de TMSA	Software especializado de Información - SIPROJ Buzones Institucionales de Correo Electrónico	Puestos de trabajo asignados a la Dirección Archivo Documental en la Sede de la Entidad	TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO		No Aplica		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           Medición de Indicadores            Ver Cuadro de Mando Integral             Actividades de Seguimiento            Ver Plan de Acción             Actividades de Autocontrol y Evaluación            Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora         </td> </tr> <tr> <th>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO</th> </tr> <tr> <td>Ver Mapa de Riesgos</td> </tr> <tr> <th>REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS</th> </tr> <tr> <td>Ver Normograma del proceso</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral  Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción  Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	Ver Mapa de Riesgos	REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS	Ver Normograma del proceso
POLITICAS DE OPERACIÓN																																
Implicitas en los documentos que forman parte del proceso y que se pueden consultar en el listado maestro de documentos																																
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO																																
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG																																
REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO																																
Ver Listado Maestro de Documentos Oficiales del SIG Ver Tablas de retención documental																																
ACTIVOS DE INFORMACIÓN																																
Ver Tablas de Retención Documental																																
RECURSOS																																
RECURSOS HUMANOS																																
Profesionales Especializados grado 06 y 05 de la Subgerencia Jurídica Profesionales Universitarios grados 04 y 03 de la Subgerencia Jurídica Secretaria de la Subgerencia Jurídica Abogados Externos Apoderados para la Defensa Judicial Abogados contratistas de apoyo a la gestión de la Subgerencia Jurídica																																
HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA																															
Computadores, PDA, Teléfonos, Fax, Impresoras, Internet, Cámaras de Video y Fotográficas	Espacios Físicos asignados en la Sede Central de TMSA																															
Software especializado de Información - SIPROJ Buzones Institucionales de Correo Electrónico	Puestos de trabajo asignados a la Dirección Archivo Documental en la Sede de la Entidad																															
TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO																																
No Aplica																																
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO																																
Medición de Indicadores Ver Cuadro de Mando Integral  Actividades de Seguimiento Ver Plan de Acción  Actividades de Autocontrol y Evaluación Ver Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora																																
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO																																
Ver Mapa de Riesgos																																
REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATICOS																																
Ver Normograma del proceso																																
Elaboró:	Profesional Especializado Grado 06 - Defensa Judicial Profesional Especializado Grado 06 - Contratación Misional (Concesiones - APP) Profesional Especializado Grado 06 - Asesoría y Asistencia Legal Profesional Especializado Grado 05 - Seguimiento a la Gestión Jurídica y Administrativa	Versión 3  Diciembre de 2018																														
Aprobó:	Subgerente Juridico(a)																															