



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA

Código: 130-GC-D001
 Versión: 1
 Fecha: 04/05/2021
 Página: 1 de

PROCESO : GESTIÓN JURÍDICA

Objetivo del Proceso: Realizar oportunamente el procedimiento contractual, para atender eficazmente y con calidad las necesidades de adquisición de bienes y servicios requeridos y velar por los intereses de la Lotería en los procesos Administrativos, Judiciales y Extrajudiciales, así como adelantar la asesoría jurídica a las diferentes oficinas de la entidad.

Alcance del Proceso: Inicia con la revisión de la normatividad vigente y aplicable para el desarrollo de los procedimientos jurídicos conforme a los lineamientos establecidos garantizando los intereses de la Empresa.

Indicadores:

Evaluación de Proveedores
 Seguimiento a los Procesos Jurídicos

Responsable del Proceso: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
PLANEAR						
Proceso Direcciónamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formular Plan de Acción del Proceso	Plan de Acción del Proceso	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso Direcciónamiento Estratégico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proceso Direcciónamiento Estratégico	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Identificar y valorar riesgos	Riesgos identificados y valorados		Proceso Direcciónamiento Estratégico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proceso de Gestión Administrativa - Proceso de Gestión Financiera - Comité de Contratación	Plan anual de adquisiciones - Directrices del Comité de Contratación	Formular el Plan Anual de Contratación, de manera articulada con los instrumentos de planeación y presupuesto.	Plan anual de Contratación	Posibilidad de afectación de los intereses o funcionamiento de la empresa	Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora Jurídica



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA

Código: 130-GC-D001
 Versión: 1
 Fecha: 04/05/2021
 Página: 1 de

Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	Demandas o solicitudes de conciliación - Actas del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	Planificar la defensa judicial de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales de acuerdo a la conveniencia	Fichas técnicas de los procesos Actas del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional de la Empresa	Proceso de Gestión Jurídica Comité de Conciliación y Defensa Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

HACER

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso de Gestión Jurídica	Plan Estratégico Institucional	Ejecutar el Plan de Acción del Proceso	Informes Indicadores	Posibilidad de ejecutar de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proceso de Gestión Jurídica	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Administrar los riesgos del proceso	Mapas de Riesgos Informes de ejecución de los controles Planes de tratamiento		Proceso Direccionamiento Estratégico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Todos los Procesos	Necesidades de los procesos	Ajustar el plan anual de contratación de acuerdo a las necesidades de cada dependencia	Plan de contratación ajustado		Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proceso de Gestión Jurídica	Solicitudes, demandas y fichas técnicas de los procesos	Llevar a cabo la defensa de la entidad en los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales en los que haga parte	Informe de estado de proceso	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional de la Empresa	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Jefe Oficina Asesora Jurídica



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA

Código: 130-GC-D001
 Versión: 1
 Fecha: 04/05/2021
 Página: 1 de

Proceso de Gestión Jurídica						
Entidades públicas y organismos de control	Lineamientos y normatividad aplicable	Asegurar la unidad de criterio jurídico en la Empresa, a través de procesos de asesoramiento y acompañamiento a sus diferentes dependencias.	Normogramas actualizados	Posibilidad de incumplimiento del orden legal	Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora Jurídica

VERIFICAR

Proceso Direccionamiento Estratégico, ente de certificación, entes de control, Proceso de Gestión Jurídica	Plan de Acción del Proceso, evidencias de gestión.	Hacer seguimiento al Plan de Acción.	Registro de seguimiento al Plan de acción	Posibilidad de incumplimiento hallazgos o materialización del riesgo.	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Jurídica	Gerente General - Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Informes de auditorías / hallazgos.	Analizar informes de auditorías internas y externas.	Informes analizados.			
	Mapa de riesgos, evidencia de las acciones realizadas.	Evaluar y hacer seguimiento a la gestión de riesgos.	Informes de seguimiento a la gestión de riesgos.			
Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable

ACTUAR

Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso de Gestión Jurídica	Análisis de indicadores, seguimiento al plan de acción, informes de auditorías analizadas, informes de análisis de gestión de riesgos.	Determinar y documentar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas, planes de mejoramiento	N/A	Proceso Direccionamiento Estratégico	Gerente General
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------	-----------------

REQUISITOS O POLÍTICAS RELACIONADOS

MECI	CALIDAD - ISO 9001:2015	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
------	-------------------------	------------------------------------------



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA

Código: 130-GC-D001
 Versión: 1
 Fecha: 04/05/2021
 Página: 1 de

COMPONENTES MECI

Ambiente de control
 Administración del riesgo
 Actividades de control
 Información y comunicación
 Actividades de monitoreo

7. 1.6 Conocimiento de la Organización
 7.4 Comunicación
 8.2.1 b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios
 8.2.2.1 Comunicación con el cliente
 8.2.3.1 d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios
 9.1.1 Generalidades
 10. Mejora

3a. Dimensión: Gestión con valores para resultados

POLÍTICAS:
 Defensa Jurídica
 Mejora Normativa
 Gestión Documental

DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Gerencia General - Oficina Asesora Jurídica

DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Ver listado maestro de información documentada, listado maestro de registros.

ELABORÓ/ACTUALIZÓ	REVISÓ		APROBÓ
Mónica Rodríguez - Carlos Rodríguez	César Leonardo Acosta G.	Diego A. López Hernández	Esperanza Fandiño Estrada
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Auxiliar - Profesional	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación e Informática	Gerente General
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	04/05/2021	Se Ajusta la caracterización desde la Versión 1, para dar cumplimiento a la Resolución 049 de 2021 Manual de Funciones de los empleados públicos y para organizar documentalmente el Proceso de Gestión Jurídica e incorporarlo en el Sistema de Gestión



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA

Código: 130-GC-D001
Versión: 1
Fecha: 04/05/2021
Página: 1 de

Integrado de la Empresa.

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA