



PROCESO: GESTIÓN LEGAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO: GL-CP-001


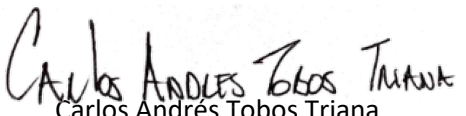
VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
21/09/2017	01	Creación del documento.
03/11/2021	02	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	03	Actualización general de las actividades del proceso, responsables y productos. Ajuste en la interacción de las fases del ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)

Elaboró	Revisó/Aprobó	Aprobó SG
 Michael Medina Guerrero Profesional Gerencia Jurídica   Carlos Andrés Tobos Triana Profesional Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual	Priscila Sánchez Sanabria Gerente Jurídica	Manuel Julián Arias Bolaño Representante de la Alta Dirección SIG (E)*  *Resolución N°353 de 2023

Diana Marcela Aponte – Oficina Asesora de Planeación



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:  
698632



Este documento está firmado digitalmente, por Manuel Julián Arias en 2023-12-06 10:38:35. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>





	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	

<b>Objetivo:</b>	Dirigir, liderar, gestionar y controlar las funciones en materia jurídica, procurando la unidad de criterio en la Empresa, proporcionando asesoría jurídica necesaria para que se cumpla el objeto social y sus funciones, de manera oportuna y cumpliendo la normatividad vigente, liderando la estructuración legal de proyectos de metro y férreo, y dirigiendo la defensa judicial y la prevención del daño antijurídico cuando esto lo amerite y/o cuando sea requerido por las áreas, autoridades competentes y grupos de valor,
<b>Alcance:</b>	Inicia con la definición de la línea y estándares jurídicos para ser implementados en todos los procesos que involucren componente legal, así mismo desarrollar las asesorías jurídica a las distintas dependencias que lo requieran, con miras a prevenir el daño antijurídico. El proceso finaliza, con la expedición del concepto y/o el acompañamiento/asesoría jurídica requerida y en el caso que existan controversias con terceros, ejerciendo la representación judicial y extrajudicial de la EMB, en los procesos, diligencias y/o actuaciones judiciales o administrativas que se instauren en su contra o que esta deba promover.
<b>Tipología de proceso:</b>	Proceso de apoyo y soporte
<b>Área:</b>	GJ - Gerencia Jurídica
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerente Jurídico



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos:  Secretaría Jurídica Distrital  Organismos Externos  Grupos de valor e interés  Internos:  Gerencia General  Proceso Planeación Estratégica / OAP	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.  Direccionamiento Estratégico Institucional	P	Definir los lineamientos, políticas, estándares y herramientas jurídicas que se requieran para el normal desarrollo de la gestión jurídica en la Empresa, incluidos procedimientos, manuales, minutas, pliegos de condiciones, entre otros, y promover su cumplimiento.	Gerencia Jurídica	Lineamientos y políticas de la gestión legal en la EMB	Internos:  Todos los procesos de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externo: Organismos Externos  Internos: Proceso de Planeación Estratégica / OAP  Proceso de Desarrollo Organizacional / OAP  Proceso de Gestión de Riesgos / GR	Normas, lineamientos, políticas, manuales, circulares, guías.  Direccionamiento Estratégico Institucional  Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	<b>P</b>	Formular las actividades administrativas orientas a la gestión del proceso	Gerencia Jurídica	<u>Formulación de Indicadores del proceso – PAII Plan de Acción Institucional</u>  <u>Formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional (plan de sostenibilidad)</u>  <u>Formulación de matriz de Riesgo del proceso</u>	Internos: Proceso Gestión Legal / GJ  Proceso de Planeación Estratégica / OAP  Proceso de Desarrollo Organizacional / OAP  Proceso de Gestión de Riesgos / GR
Internos: Proceso Gestión Legal / GJ	Lineamientos y políticas de la gestión legal en la EMB	<b>H</b>	Establecer estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Empresa Metro de Bogotá.	Gerencia Jurídica – Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales  Comité de Conciliación	Estrategias de prevención del daño antijurídico	Internos: Todos los procesos de la EMB
Internos: Todos los procesos de la EMB	Solicitudes de asesoría, conceptos o consultas	<b>H</b>	Emitir conceptos y absolver las consultas que sean formuladas en materia jurídica por el Gerente General y por las dependencias de la Empresa.	Gerencia Jurídica	Conceptos jurídicos  Asesoría Legal	Internos: Todos los procesos de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Internos:  Proceso Gestión Integral de proyectos férreos / Gerencia Ejecutiva  Proceso de Planeación de Proyectos Férreos / GIP  Proceso de Gestión de proyectos de desarrollo Inmobiliario y Urbanístico / GDU	Estructuración de nuevos proyectos metro, férreos, inmobiliarios, urbanos y de ingresos no tarifarios.	<b>H</b>	Realizar la estructuración legal, en coordinación con los responsables de la estructuración técnica, financiera, de riesgos y otras dependencias involucradas, de los proyectos metro y férreos, como también de otros proyectos inmobiliarios, urbanos y de ingresos no tarifarios.	Gerencia Jurídica en coordinación con los responsables de la estructuración técnica, financiera, de riesgos y otras dependencias involucradas	Estructuración legal de los proyectos metro y férreos, como también de otros proyectos inmobiliarios, urbanos y de ingresos no tarifarios	Internos:  Proceso Gestión Integral de proyectos férreos / Gerencia Ejecutiva  Proceso de Planeación de Proyectos Férreos / GIP  Proceso de Gestión de proyectos de desarrollo Inmobiliario y Urbanístico / GDU
Externos:  Autoridades competentes	Normativa aplicable a la EMB	<b>H</b>	Realizar la actualización del normograma	Gerencia Jurídica	Normograma actualizado  Normativas divulgadas a las dependencias	Interno: Todos los procesos de la EMB
Interno: Todos los procesos de la EMB	Procesos, diligencias y/o actuaciones judiciales o administrativas que se instauran en su contra o que esta deba promover	<b>H</b>	Representar judicial y extrajudicialmente a la Empresa Metro de Bogotá, en los procesos, diligencias y/o actuaciones judiciales o administrativas que se instauran en su contra o que esta deba promover	Gerencia Jurídica – Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	Representación judicial y extrajudicial	Interno: Todos los procesos de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externo: Organismos Externos Grupos de valor e interés  <u>Interno:</u> Todos los procesos de la EMB	PQRSD Auditorías internas y/o externas Solicitud de información de grupos de valor o interés	<b>H</b>	Atender las solicitudes de información asociados a los procesos legales de la entidad	Gerencia Jurídica – Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	Respuesta PQRSD Informes	Externo: Organismos Externos Grupos de valor e interés  <u>Interno:</u> Todos los procesos de la EMB
Interno: Gerencia General Todos los procesos de la EMB	Solicitud de apoyo legal	<b>V</b>	Revisar la legalidad y pertinencia de los actos y demás documentos de contenido o efecto legal que deban ser suscritos por el Gerente General y que no estén asignados a otra dependencia	Gerencia Jurídica	Actos y demás documentos de contenido o efecto legal revisados y aprobados	Internos: Gerencia General
Internos: Proceso de Gestión Legal / GJ	Metas de la gestión del proceso <u>Formulación de Indicadores del proceso – PAII Plan de Acción Institucional</u> <u>Formulación del Plan de Fortalecimiento Institucional</u> <u>Formulación de matriz de Riesgo Institucionales del proceso</u>	<b>V</b>	Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del proceso	Gerencia Jurídica	<u>Reporte seguimiento a Indicadores del proceso – PAII Plan de Acción Institucional</u> <u>Reporte seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional</u> <u>Reporte Monitoreo de Riesgos Institucionales del proceso</u>	Internos: Proceso de Gestión Legal / GJ Proceso de Planeación Estratégica / OAP Proceso de Desarrollo Organizacional / OAP Proceso de Gestión de Riesgos / GR

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos: Entes de Control Grupos de valor e interés  Internos: Proceso Gestión Legal / GJ  Proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión / OCI  Proceso de Planeación Estratégica / OAP  Proceso de Desarrollo Organizacional / OAP  Proceso Gestión de Riesgos / GR	<u>Plan de contratación actualizado</u>  Informes de auditoría internas y externas.  <u>Reporte seguimiento a Indicadores del proceso – PAII Plan de Acción Institucional</u>  <u>Reporte seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional (plan de sostenibilidad)</u>  <u>Reporte Monitoreo de Riesgo del proceso</u>	A	Ejecutar acciones y/o planes de mejoramiento necesarios para cerrar las brechas identificadas	Gerencia Jurídica – Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	Plan de mejoramiento	Externos: Entes de Control Grupos de valor e interés  Internos: Proceso Gestión Legal / GJ  Proceso de Evaluación y Mejora de la Gestión / OCI  Proceso de Planeación Estratégica / OAP  Proceso de Desarrollo Organizacional / OAP  Proceso Gestión de Riesgos / GR
DOCUMENTOS ASOCIADOS						
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS			REGISTROS			
Ver listado maestro de documentos			Ver tablas de retención documental			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

 <b>METRO</b> <b>BOGOTÁ</b>	PROCESO: GESTIÓN LEGAL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	CÓDIGO: GL-CP-001	VERSIÓN: 03	

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver organigrama	Puesto de trabajo, mobiliario, instalaciones locativas, redes de cómputo, red eléctrica y de comunicación.	Aplicativo del Sistema de Gestión SIG en AZ– Digital.

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°.3 Gestión con Valores para Resultados  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado  3.2.1.5 Política de Defensa Jurídica	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*