



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

**Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria N° 027 del 13 de octubre de 2023**

<b>Tipo de Proceso:</b>	Apoyo
<b>Dependencias que Integran el Proceso:</b>	10000 - Despacho del Contralor 19000 - Dirección Jurídica
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y brindar orientación jurídica requerida para adoptar posición institucional y/o desarrollar las actividades de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con la normatividad vigente.
<b>Alcance del Proceso:</b>	El Proceso Gestión Jurídica inicia con la formulación de actividades estratégicas en el plan de acción y mapa de riesgos del proceso, tanto para ejercer representación judicial o extrajudicial de la Entidad como para orientar jurídicamente la gestión institucional y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento, mapa de riesgos e informe de gestión.

**Base Legal:** Normas externas e internas vigentes que aplique.

Norma	Fecha	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, art. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal, artículos 1 a 4.
Ley 87	29-nov-1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

<b>Norma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo.
Ley 1437	18-ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Representación judicial y conceptos.
Ley 1474	12-jul-2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 97 a 120 y 125.
Ley 1712	6-mar-2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios.
Ley 1952	28-ene-2019	Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Ver prórroga de entrada en vigencia establecida por la Ley 1955 de 25-05-2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Ley 2080	25-ene-2021	Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
Ley 2094	29-jun-2021	Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
Ley 2195	18-ene-2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Ley 2213	13-jun-2022	Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones
Ley 2220	30-dic-2022	Por medio de la cual se expide el Estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

<b>Norma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, artículos 105 a 109 con las modificaciones del Decreto 403 de 2020.
Decreto 1072	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.
Decreto 1078	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Modificado por Decreto 1008 de 2018.
Decreto 1083	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, Dimensión 7- Control Interno.
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 403	16-mar-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Artículos 78 a 88, 124 a 148, 152 y 153. Ver sentencias de constitucionalidad.
Acuerdo 658	21-dic-2016	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 664	28-mar-2017	Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones.



## Caracterización Proceso Gestión Jurídica - PGJ

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

Norma	Fecha	Descripción
Acuerdo 886	22-mar-2023	Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 2016 en cuanto a la estructura orgánica e interna, funciones de algunas dependencias y la planta global de empleos de la Contraloría de Bogotá D.C.
Acuerdo 904	26-jun-2023	Por medio del cual se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 881 y 886 de 2023.
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11-dic-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	12-mar-2018	Norma Técnica Colombiana – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
Norma NTC-ISO 31000-2018	18-jul-2018	Norma Técnica Colombiana Gestión del Riesgo. Directrices.

### Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
<b>Gestión de la Calidad ISO 9001:2015</b>	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10
<b>Gestión Ambiental ISO 14001:2015</b>	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 10.
<b>Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015</b>	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.
<b>Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013</b>	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 10. <b>Nota:</b> Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento “Declaración de Aplicabilidad SGSI”.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión: 5.0

**Descripción del Proceso**

PHV	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional.	Identificar y formular actividades estratégicas para:  Plan de Acción del proceso.  Mapa de Riesgos del proceso.	Plan de Acción del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Organismos de control.
				Lineamientos de la alta dirección				
				Informe del Sistema Integrado de Gestión.				
		Proceso Gestión Jurídica		Contexto de la organización (DOFA del proceso).				
		Proceso Gestión Talento Humano		Proyectos de Inversión formulados.				
				Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.				
				Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.				
				Ambiente de trabajo adecuado.				





**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

3	Proceso Gestión Jurídica		Decisión de presentar demanda ante autoridad judicial.  Acta de Comité de Conciliación que ordena iniciar acción de repetición.	Ejercer la representación judicial.  Presentar al Comité de Conciliación de la ficha de llamamiento en garantía y/o de conciliación judicial.	Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la Entidad.  Auto que aprueba Conciliación judicial.  Necesidades pago de sentencias o autos aprobatorios de conciliación judicial.	Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  Proceso Gestión Jurídica.	Persona Natural o Jurídica  Organismos de Control.
		Autoridad Jurisdiccional	Notificación auto admisorio de acción constitucional o demanda.			Proceso Gestión Administrativa y Financiera.  Proceso Gestión Jurídica.	Otras partes interesadas.  Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. – Secretaría Jurídica Distrital
	Proceso Gestión Jurídica	Fiscalía General de la Nación, Juzgado u otra autoridad competente.	Presentación denuncia penal  Recibe Información sobre probable inicio de acción penal.	Ejercer la representación judicial.	Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la Entidad.	Proceso Gestión Jurídica.	Otras partes interesadas.
	4	Autoridad Administrativa con función jurisdiccional (Superintendencia u otras).	Citación para trámite administrativo.	Ejercer la representación extrajudicial.	Decisión en trámite administrativo en que es parte la Entidad.	Proceso Gestión de Talento Humano.	Organismos de Control y otras partes interesadas.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

		Autoridad Administrativa	Citación para trámite administrativo.			Proceso Gestión Administrativa y Financiera. Proceso Gestión Jurídica.	
5	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		Pago de sentencias o autos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – MASC con soportes.	Presentar ficha de acción de repetición ante el Comité de Conciliación.	Acta comité de conciliación ordenando iniciar acción de repetición.	Proceso de Gestión Jurídica.	
6	Proceso Gestión Jurídica		Propuestas para actualización de la política de prevención del daño antijurídico.			Procesos del SIG.	
		Autoridad Jurisdiccional o Administrativa	Acto que aprueba el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos MASC. Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. Acto que aprueba conciliación judicial. Decisión en trámite administrativo en que es parte la entidad.	Formular la política de prevención del daño antijurídico.	Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.		
7	Servidores Públicos de la Contraloría Bogotá D.C.	Persona natural o jurídica. Autoridad administrativa o jurisdiccional.	Solicitud de orientación o asesoría jurídica (concepto jurídico o revisión de legalidad de actos administrativos).	Realizar el análisis y prestar orientación o asesoría escrita o en comité.	Concepto jurídico o de legalidad. Concepto sobre posición institucional.	Procesos del SIG	Persona natural o jurídica. Autoridad Administrativa/ Jurisdiccional.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

			Concejo de Bogotá, D.C.  Otras partes interesadas.	Solicitud de coordinación para establecer posición jurídica institucional.  Citación a comité o reunión institucional.  Consulta.		Respuesta a consulta.		Concejo de Bogotá, D.C.  Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  Otras partes interesadas.
8	Proceso Gestión Talento - Oficina de Asuntos Disciplinarios			Auto / Pliego de Cargos	Realizar las actuaciones propias de la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario de conformidad con la normatividad vigente.	Fallo disciplinario Absolutorio	Servidor Público de la Entidad	Ex servidor público  Personería de Bogotá, D.C. Procuraduría General de la Nación
						Fallo disciplinario sancionatorio originadas en proceso disciplinario	Servidores Públicos de la Entidad  Proceso Direccionamiento Estratégico	Ex servidores públicos de la Entidad  Personería de Bogotá, D.C. Procuraduría General de la Nación Autoridad jurisdiccional
						Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá, D.C.	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	



## Caracterización Proceso Gestión Jurídica - PGJ

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

<b>Verificar</b>	<p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe del Sistema Integrado de Gestión.</li><li>• Informe de Gestión del Proceso.</li><li>• Resultados de Revisión por la Dirección.</li><li>• Informe de auditoría interna y al SIG.</li><li>• Informes de auditorías externas.</li><li>• Informe de Certificación de la AGR.</li><li>• Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.</li><li>• Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos.</li><li>• Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li><li>• Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno</li><li>• Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos</li><li>• Información divulgada del proceso.</li><li>• Información documentada mantenida y conservada.</li></ul>
<b>Actuar</b>	<p>La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</p> <p>Plan de Mejoramiento. Mapa de Riesgos. Informes de Gestión.</p>

<b>Seguimiento y/o Medición</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos.</li><li>• Tablero de control.</li><li>• Cronogramas.</li><li>• Reuniones de trabajo.</li></ul>
<b>Riesgos y Oportunidades</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mapa de Riesgos Institucional.</li><li>• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</li><li>• Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li><li>• Oportunidades de Mejora</li></ul>
<b>Información Documentada</b>	<p><b>Documentos:</b> Listado Maestro de Información Documentada del SIG. <b>Registros:</b> Tabla de Retención Documental TRD. <b>Controles</b> Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.</p>

	<b>Caracterización Proceso Gestión Jurídica - PGJ</b>	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 14.0 Código Documento: PGJ-01 Versión:5.0
---	---	---

**Recursos:** Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso.

RECURSOS	DESCRIPCION
<b>Humanos</b>	Servidores públicos competentes.
<b>Físicos</b>	Infraestructura, ambiente de trabajo.
<b>Financieros</b>	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
<b>Tecnológicos</b>	Hardware, software.
<b>Virtuales y de Información</b>	Intranet, Página Web, Correo electrónico, aactivos de Información

### Control de Cambios

Versión n <sup>1</sup>	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación <sup>2</sup>
1.0	R.R. 020 9-may-2013	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria
2.0	R.R. 046 31-dic-2014	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria
3.0	R.R. 030 25-sep-2017	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato establecido en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG según la R.R. 017 de 2020. Se ajustó el objetivo, alcance y base legal del proceso. Se ajustan los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015. En la descripción del proceso se ajustaron algunas actividades del Hacer para garantizar que las salidas y entradas dentro del mismo proceso estén completas y coherentes. Se modificó el término auto que aprueba o imprueba el MASC por acto y se informó a los procesos correspondientes para su modificación.
4.0	R.R. 023 03-nov-2020	Se cambia de versión y se diligencia el formato PGD-02-03 V. 14 según Procedimiento para mantener información documentada del SIG adoptado por la R.R. 028 de 2022.

<sup>1</sup> Registrar todas las versiones

<sup>2</sup> Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y registrar la nueva de manera resumida, si existen más de tres (3) versiones indicar que puede consultar el acto administrativo por el cual se aprobó.



**Caracterización  
Proceso Gestión Jurídica - PGJ**

Código Formato: PGD-02-03  
Versión: 14.0  
Código Documento: PGJ-01  
Versión:5.0

Versión n <sup>1</sup>	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación <sup>2</sup>
		Se modificó el objetivo, alcance y base legal del proceso para ajustarlos a las disposiciones de las Leyes 1952 y 1955 de 2019, 2094 de 2021, 2195, 2213 y 2220 de 2022, así como, a los Acuerdos 886 y 904 de 2023 expedidos por el Concejo de Bogotá, D.C. Se incluyeron actividades del hacer relacionadas con el trámite de procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento y se ajustaron las referentes a conciliaciones extrajudiciales y conceptos para fijar posición institucional. Se informó a los procesos del SIG correspondientes para la modificación de sus caracterizaciones.
5.0	R.R. 027	

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Director Técnico
Dependencia	Dirección Jurídica
Nombre Completo	Oscar Gerardo Arias Escamilla
Firma	
Director de Planeación que realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	