PROCESO:	Gestión Jurídica y Contractual	**TIPO DE PROCESO:**	De apoyo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Secretario General	**AREAS QUE LO CONFORMAN:**	Secretaria General
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Asamblea de Accionistas y Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Ordenamiento Jurídico del Orden Nacional, Departamental y Municipal	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y Sentencias) vigente aplicable a la entidad	**PLANEACION DEL PROCESO**	Manual de Contratación Manual de Interventoría y Supervisión Matriz de Requisitos Legales Estrategias de defensa judicial definidas	Todos los procesos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
HACER				
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos	Solicitudes de concepto y/u otro tipo de derecho de petición Solicitud de revisión o elaboración de proyectos de resolución, Acuerdos y Circulares relacionadas con temas de competencia de la Secretaria General y aquellos designados por la Gerencia.	**ASESORÍA Y CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA**	Conceptos Respuesta a derechos de petición Proyecto de acto administrativo (según el caso) elaborada o ajustada.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	**CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE JUNTA DIRECTIVA**	Convocatoria a miembros de Junta Directiva Acta de Junta Directiva (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	**CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**	Convocatoria a miembros de Asamblea de Accionistas Acta de Asamblea de Accionistas (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado	Solicitudes de conciliación extrajudicial	**REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL**	Ficha técnica de conciliación, acta del comité de conciliación y certificación de la decisión adoptada por el Comité.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado
	Solicitud de pago de sentencias y conciliaciones		Cumplimiento efectivo de la sentencia o acuerdo conciliatorio.	
Despachos Judiciales	Acciones de Tutela		Respuesta a acciones de tutela y requerimientos judiciales	Despachos Judiciales
	Requerimientos Judiciales de los Procesos		Contestación a Demandas Contenciosas	
	Demandas Contenciosas			
Procuraduría General de la Nación	Solicitud de Conciliación		Certificaciones del Comité de Conciliación y audiencias de conciliación	Procuraduría General de la Nación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
Proceso Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales Todos los Procesos Proceso Gestión Financiera	Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra. Estudios de necesidad y análisis de precios de mercado Reevaluación de Proveedores Liquidación de Contratos Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	Estudios de necesidad aprobados. Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos que se surtan dentro del proceso de contratación. Contrato suscrito y numerado. Solicitud de registro presupuestal Aprobación de garantías contractuales. Actas de inicio Actas de liquidación aprobadas para firma del ordenador del gasto.	Todos los Procesos Contratistas Supervisores de Contratos
VERIFICAR Y ACTUAR				

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
Proceso de Evaluación Independiente Procesos de Direccionamiento Estratégico Entes de Control	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Manual de Contratación Manual de Interventoría y Supervisión Matriz de Requisitos Legales Estrategias de defensa judicial definidas Actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos que se surtan dentro del proceso de contratación. Soportes de la representación y defensa judicial Soportes de la Gestión Contractual	**SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO**	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente Entes de Control

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
Procedimientos **GJ-P-001** Procedimiento Gestión Contractual **GJ-P-003** Procedimiento de la Matriz de Requisitos Legales **GJ-P-004** Procedimiento Evaluación y Reevaluación de Proveedores **Instructivos** **GJ-I-001** Instructivo para elaboración de estudios de necesidad **GJ-I-002** Instructivo Tramite Anticipos **Manuales** **GJ-M-001** Manual de Contratación Interno **GJ-M-002** Manual de Supervisión e Interventoría **GJ-M-003** Manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico **Normograma** **GJ-O-001** Matriz de Requisitos Legales **Otros** **GJ-E-001** Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de	**1. GJ-R-001** Estudio de Necesidad **2. GJ-R-002** Análisis de Precio de Mercado **3. GJ-R-003** Acta de Inicio **4. GJ-R-004** Acta de Suspensión **5. GJ-R-005** Acta de Reiniciación **6. GJ-R-006** Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no Previstos (Word) **7. GJ-R-007** Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de Ítems no previstos (Excel) **8. GJ-R-008** Acta Parcial de Obra **9. GJ-R-009** Acta Final de Obra **10. GJ-R-010** Control Correspondencia Recibida **11. GJ-R-011** Control Correspondencia Despachada **12. GJ-R-012** Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo **13. GJ-R-014** Resoluciones **14. GJ-R-017** Control Circulares **15. GJ-R-018** Certificaciones **16. GJ-R-019** Constancias Secretariales **17. GJ-R-020** Memorial Poder **18. GJ-R-021** Clausulado del Contrato **19. GJ-R-022** Convenios **20. GJ-R-023** Modificaciones y/o Adiciones **21. GJ-R-024** Actas de Junta Directiva **22. GJ-R-025** Acuerdos de Junta Directiva **23. GJ-R-026** Actas de Asamblea de Accionistas **24. GJ-R-027** Actas Comité de Conciliación **25. GJ-R-028** Actas de Reunión Secretaria General **26. GJ-R-029** Lista de Chequeo del Contrato **27. GJ-R-030** Designación Comité Evaluador **28. GJ-R-031** Designación Supervisor **29. GJ-R-032** Asignación de defensa judicial y/o	**1.-** Calidad de los Estudios de Necesidad Para Contratación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
Contratación de Colombia Compra Eficiente		administrativa **30. GJ-R-033** Acta Parcial **31. GJ-R-034** Acta de Evaluación de Propuestas **32. GJ-R-035** Aprobación de Garantías **33. GJ-R-036** Invitaciones Junta Directiva **34. GJ-R-037** Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o Prorrogas **35. GJ-R-038** Control Procesos Judiciales **36. GJ-R-039** Invitación a Ofertar a Persona Determinada **37. GJ-R-040** Orden del Día Junta Directiva **38. GJ-R-041** Invitaciones Asamblea de Accionistas **39. GJ-R-042** Orden del Día Asamblea de Accionistas **40. GJ-R-044** Términos de Referencia **41. GJ-R-045** Control Casos Comité de Conciliación **42. GJ-R-046** Ficha Técnica Presentación Casos ante el Comité Técnico de Conciliación **43. GJ-R-047** Ficha Técnica Presentación al Comité Técnico de Conciliación Estudio Viabilidad Tramite Acción de Repetición **44. GJ-R-048** Control de Préstamo de Documentos **45. GJ-R-049** Lista de Verificación de Requisitos Contratación Directa **46. GJ-R-050** Soportes documentales para tramite de cuenta **47. GJ-R-052** Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual **48. GJ-R-053** Constancia de Cierre del Expediente **49. GJ-R-054** Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo **50. GJ-R-055** Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**
		51. GJ-R-056 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores **52. GJ-R-057** Plan de Inversión del Anticipo **53. GJ-R-058** Adjudicación de Oferta **54. GJ-R-059** Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo **55. GJ-R-060** Informe Técnico **56. GJ-R-061** Certificación Aportes Seguridad Social Para Contratos de Obra **57. GJ-R-062** Respuesta Observaciones **58. GJ-R-063** Acta de cierre y apertura de sobres **59. GJ-R-064** Informe de Actividades para Abogados **60. GJ-R-065** Acta de Declaratoria Desierta **61. GJ-R-066** Matriz de Riesgos Procesos de Contratación		

RECURSOS					
RECURSOS			**REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS**		
TALENTO HUMANO	**INFRAESTRUCTURA**	**AMBIENTE DE TRABAJO**	**REQUISITOS DEL CLIENTE**	**NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO**	**REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, IS0 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0**
Secretario General (1) Profesionales Universitarios (5) Técnicos Administrativos (3)	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
• Manual de Contratación • Manual de Interventoría y Supervisión • Políticas de Defensa Judicial

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
2016/11/23	15	• Actualización conforme a cambios implementados por la organización, para adoptar el Sistema de en el Sistema
2016/12/12	16	• Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro **GJ-R-065,** denominado Informe de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legales
2017/01/18	17	• Se modifica caracterización debido a que se incluyeron los registros **GJ-R-066** y **GJ-R-067,** denominados Informe de Actividades para Abogados y Visita Despachos Judiciales, respectivamente.
2018/08/14	18	• Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso y se cambiaron los nombres de los registros **GJ-R-031, GJ-R-029** y **GJ-R-039**.
2018/10/09	19	• Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro **GJ-R-068,** denominado Control de Publicación Plataformas Virtuales.
2019/09/19	20	• Se modifica caracterización debido a que producto de la auditoria interna, surgió la necesidad de modificar algunos nombres de los registros identificados en ella y que no guardaban relación con el formato que se diligencia. De igual manera teniendo en cuenta la metodología a implementar para la evaluación y reevaluación de los contratistas, surgió la necesidad de eliminar los registros **GJ-R-057, GJ-R-064** y unificar en un solo registro esta actividad, por lo que se corren los registros y se actualizan los mismos.
2019/12/06	21	• Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, luego de que se concertara con el equipo de trabajo de la Secretaria General la aplicación y medición de los indicadores que se tenían, los cuales no dependían de un control directo del proceso, sino que su resultado dependía de un tercero.

2020/08/26	22	• Se modifica caracterización debido a que se modificó el manual de contratación de la empresa y se hace necesario modificar algunos registros del proceso, en esta oportunidad y como prioridad se modifican los registros **GJ-R-043** y **GJ-R-044** que correspondían en su nombre a **PRE PLIEGO DE CONDICIONES** y **PLIEGO DE CONDICIONES**, pero debido a que en el manual ya no se usa este término se hace necesario modificar los mismos y a partir de la fecha de vigencia estos quedaran así: **GJ-R-043 PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA** y **GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA**. • De igual manera se modifica el registro **GJ-R-063** que antes se llamaba INFORME DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y ahora se denominara ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES, teniendo en cuenta los cambios del manual de contratación de la empresa.
2021/07/15	23	• Se modifica caracterización teniendo en cuenta la revisión integral que se realizó al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, que llevo a la creación de nuevos formatos y la eliminación de otros formatos que no se utilizaban, en concordancia con la modificación que tuvo el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría del IBAL. Se modifica y cambia la versión de los siguientes procedimientos e instructivos: GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Se modifica y cambia la versión de los siguientes registros: GJ-R-001 – Estudio de necesidad GJ-R-002 – Análisis de precio de mercado GJ-R-003 – Acta de Inicio GJ-R-004 – Acta de Suspensión GJ-R-005 – Acta de Reiniciación GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no

		Previstos (Word) GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de Ítems no previstos (Excel) GJ-R-008 Acta Parcial de Obra GJ-R-009 Acta Final de Obra GJ-R-010 Control Correspondencia Recibida GJ-R-011 Control Correspondencia Despachada GJ-R-012 Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar GJ-R-016 Concepto Jurídico GJ-R-017 Control Circulares GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato GJ-R-030 Designación Comité Evaluador GJ-R-031 Designación Supervisor GJ-R-033 Acta Parcial GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas GJ-R-038 Control Procesos Judiciales GJ-R-054 Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción GJ-R-056 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo GJ-R-059 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo GJ-R-062 Respuesta Observaciones Se modifica e incorporan por primera vez al proceso de gestión jurídica y contractual, los siguientes registros: GJ-R-035 Aprobación de Garantías GJ-R-037 Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o prorrogas GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos GJ-R-052 Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual GJ-R-053 Constancia de Cierre del Expediente

		GJ-R-058 Adjudicación de Oferta GJ-R-065 Acta de Declaratoria Desierta • Así mismo y de conformidad con la auditoria realizada por la oficina asesora de control interno del IBAL, dentro del informe final de auditoria se dejó como oportunidad de mejora del proceso, incluir el manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico dentro de la caracterización del proceso de gestión Jurídica y Contractual, por lo anterior y atendiendo la solicitud de control interno, se incorpora dentro de esta actualización lo citado anteriormente.
2022-11-28	24	• Se modifica caracterización teniendo en cuenta la revisión integral que se realizó al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, que llevo a la modificación de algunos formatos y la eliminación de otros que ya no se van a utilizar en concordancia con la modificación que tuvo el manual de contratación de la empresa a través del Acuerdo 001 de 2022. Se modifica y cambia la versión de los siguientes procedimientos e instructivos: GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-P-003 Procedimiento Matriz de Requisitos Legales GJ-P-004 Procedimiento Evaluación y Reevaluación de Contratistas GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Se modifica y cambia la versión de los siguientes registros: GJ-R-001 – Estudio de necesidad GJ-R-021 – Clausulado del Contrato GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato GJ-R-030 Designación Comité Evaluador GJ-R-033 Acta Parcial GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada

		GJ-R-045 Control Casos Comité de Conciliación GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos Contratación Directa GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo GJ-R-058 Adjudicación de Oferta Se eliminan del proceso Gestión Jurídica y Contractual, los siguientes procedimientos y registros: GJ-P-002 Procedimiento para el Registro y Legalización Presupuestal y Contable de los Títulos Judiciales Resultantes de las Medidas Cautelares Previamente Decretadas por los Juzgados de la Ciudad en Contra del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL GJ-R-013 Solicitud de Concepto GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar GJ-R-016 Concepto Jurídico GJ-R-043 Proyecto de Términos de Referencia GJ-R-051 Control Acciones de Repetición GJ-R-066 Control de Publicación Plataformas Virtuales
2023-12-27	25	• Se modifica caracterización para ingresar como documento externo, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente, el cual queda referenciado con el código **GJ-E-001** y se crea el registro **GJ-R-066** denominado Matriz de Riesgos Procesos de Contratación.