

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VERSIÓN:	11
CÓDIGO:	C - JUR - 11
FECHA DE EMISIÓN:	Octubre de 2021

TIPO DE PROCESO		Proceso de Apoyo		NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN JURIDICA		
OBJETIVO:		Representar, asesorar y asistir oportunamente al ITFIP en los aspectos de carácter Jurídico de interés y asesorías que requieran los diferentes procesos de la Institución, así como, asegurar la aplicación de los procesos y la normatividad vigente en la contratación y el trámite de las S.Q.R.F presentadas a la entidad procurando la satisfacción de nuestros clientes, el óptimo servicio y transparencia en el funcionamiento de la Institución.						
LIDER O RESPONSABLE		ASESOR JURÍDICO						
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES PHVA	SALIDAS	CLIENTE			
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO		
1. Funcionarios 2. Estudiantes	1. Entidades del Estado 2. Ciudadanos	1. Sugerencias, Quejas y Reclamos 2. Derechos de Petición 3. Solicitud de información	PLANEAR	1. Respuesta oportuna, clara y de fondo a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibida. 2. Conceptos jurídicos 3. Información 4. Notificaciones y citaciones	1. Funcionarios 2. Estudiantes 3. Docentes 4. Arrendatarios	1. Ciudadanos 2. Entidades		
			1. Elaborar Plan de Acción del proceso					
			HACER					
1. Direccionamiento Estratégico		1. Proyección de convenios y contratos 2. Acuerdos 3. Resoluciones 4. Políticas 5. Misión y Visión 6. Objetivos	1. Participar en proyectos de aprendizaje 2. Resuelve Derechos de Petición y solicitudes de información. 3. Administrar el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 4. Proyectar actos administrativos y convenios. 5. Impulsar procesos disciplinarios. 6. Actualización de normas jurídicas 7. Gestionar el aseguramiento de bienes de la Institución 8. Brindar asesoría a la Rectoría de la Institución	1. Informe de cumplimiento de metas 2. Actos Administrativos 3. Informe PQRSyF 4. Informes de Gestión	1. Direccionamiento estratégico			
			VERIFICAR					
1. Gestión del Talento Humano		1. Resoluciones y contratos de vinculación docente hora cátedra para revisión y Vo.Bo	1. Verificación de las respuestas del Derecho de Petición, información, Sugerencias, Quejas o Reclamos. 2. Revisión de convenios, contratos y documentos en lo referente a cumplimiento de requisitos legales 3. Consolidación de Normas y Leyes vigentes	1. Información solicitada entregada	1. Control Interno	1. Entidades y Organismos del y entes de Control (MEN, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía)		
			ACTUAR					
	1. Entidades y Organismos del Estado	1. Normatividad vigente y requisitos legales 2. Solicitud de informes	1. Formular acciones correctivas, preventivas y de mejora.					
		INDICADORES					RIESGOS	
		1. Dar cumplimiento en la gestión frente a la recuperación de cartera en los términos establecidos con respecto al año anterior. 2. Respuesta a Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos tramitadas en los términos establecidos por la Ley (Ver Matriz de Indicadores del Proceso)					1. Posibilidad de que se presenten retrasos en los resultados de los Procesos Disciplinarios. 2. Incumplimiento de términos de ley para dar respuesta a los derechos de petición, presentados al ITFIP. (Ver Matriz de Riesgos del Proceso)	



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	DOCUMENTOS ASOCIADOS			REQUISITOS	
	1. Plan de Desarrollo Institucional (PDI)	11. Acuerdos Consejo Directivo		LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
	2. Proyecto Educativo Institucional (PEI)	12. Manual de Calidad		Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992, Estatutos de la Institución, Código Contencioso Administrativo, Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide C.D.U"; Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación y demás normas jurisprudenciales que tengan relación directa con el tema en estudio, Decreto 1510 de 2013 y Ley 1150 de 2007	
	3. Guía de Indicadores de Gestión ITFIP	13. Manual de Procesos y Procedimientos			
	4. Estatuto General	14. Manual de Contratación Vigente			
	5. Estatuto Docente	15. Manual de Indicadores			
	6. Reglamento Estudiantil			ISO 9001:2015	
	7. Manual de Funciones			ISO 9001:2015: 4.2 - 4.4 - 6.1 - 6.2 - 7.5 - 8.2.1 - 9 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 - 10.3	
	8. Normatividad legal vigente interna y externa				
	9. ISO 9001:2015				
10. Directivas Ministeriales					
RECURSOS					
HUMANOS		FISICOS Y TECNOLOGICOS		AMBIENTE DE TRABAJO	
	Talento Humano Competente: 1. Asesor Jurídico 2. Secretaria 3. Profesional de apoyo (Contratista)	 Instalaciones locativas (oficinas) adecuadas para la prestación de los servicios, sistemas de información y comunicación y dotación de elementos de oficina (papelería, archivador, escritorios) SOFTWARE: Office, Hardware: Computadores, impresora, teléfono fijo, internet.	 Requiere condiciones ambientales o locativas en condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.		
PUNTOS DE CONTROL		CONTROL DE CAMBIOS			
		FECHA	VERSION	CAMBIO	
1. Manual de Contratación		Noviembre 2008	1.0	Adopción de la caracterización del proceso	
2. VoBo a los Contratos		Octubre 2009	2.0	Se modificó y/o adicionó objetivos, indicadores, riesgos, puntos de control y control de cambios	
3. Matriz consolidado PQRSyF		Marzo 2010	2.0	Se actualizaron indicadores	
4. Manual de Procesos y Procedimientos		Julio 2011	3.0	Ajuste del formato, ajuste de actividades, Indicadores, Riesgos y Puntos de Control	
5. Documentos inherentes a los trámites procesales		Octubre 2012	3.0	Se actualizaron indicadores y Puntos de Control	
6. Asignación de supervisor a los convenios		Octubre 2013	4.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control	
7. Software administración documental		Noviembre 2014	5.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control	
8. Formatos		Noviembre 2015	6.0	Se actualizó indicadores	
		Noviembre 2016	7.0	Se actualizó indicadores, riesgos, puntos de control, diseño formato	
		Octubre 2017	8.0	Se ajustó el objetivo y recursos del proceso, se adiciono requisitos ISO 9001:2015, se actualizaron Indicadores, Riesgos y Puntos de Control.	
		Junio 2018	9.0	Se ajusto indicadores, riesgos y se adiciona ambiente de trabajo en recursos	
		Agosto 2019	10	Se modifica diseño de la plantilla, se ajustaron indicadores y riesgos	
		Octubre 2021	11	Se ajustaron indicadores y riesgos	
		Octubre 2023	11	Se ajustaron Indicadores, Riesgos, Documentos Asociados y Puntos de Control	