

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: GJ-DIGE-CP-04
 	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa – Oficina Asesora Jurídica
OBJETIVO DEL PROCESO	Asesorar y representar en asuntos jurídicos administrativos y judiciales internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas en la Institución.

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gerencia y Buen Gobierno Proceso de Planeación Gestión Jurídica	Planeación	Plataforma estratégica	P	Definir lineamientos de gestión jurídica.	Lineamientos de gestión jurídica	Proceso Gestión Jurídica	N/A
		Lineamientos de la alta gerencia	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos	Planeación	N/A
		Lineamientos de gestión jurídica	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Proceso Gestión Jurídica Proceso de Planeación	N/A
Todos los procesos	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Plan Estratégico	P				
		Plan de Acción vigencia	P				
		Plan de Adquisiciones	P				
		Lineamientos de gestión jurídica	P	Definir estrategias de defensa Judicial	Estrategias de defensa Judicial	Gestión Jurídica	Todos los servicios / áreas
		Normatividad aplicable					

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTION JURIDICA	CODIGO	GJ-DIGE-CP-04	VERSION	02
		Página:	2 de 4		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Todos los procesos	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Normatividad legal con el listado de normatividad vigente aplicable Normograma institucional	H	Actualizar y analizar la normatividad institucional	Normograma Institucional.	Todos los procesos	Todos los servicios y áreas
Gestión documental	Registro y correspondencia	Requerimientos de entes de control Derechos de Petición y Tutelas Solicitudes de conciliación Requerimiento interno de conceptos técnicos Notificaciones jurídicas Requerimientos de verificación Jurídica Contractual	H	Ejercer la Representación de la Entidad jurídica, administrativa y judicial	Informe de resultado Representación Jurídica, administrativa y judicial		Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTION JURIDICA	CODIGO	GJ-DIGE-CP-04	VERSION	02
		Página:	3 de 4		

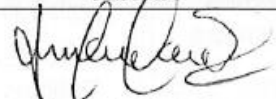
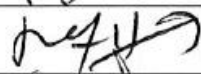
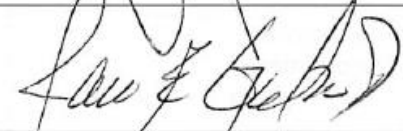
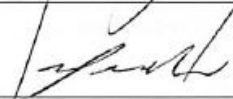
PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gestión Atención al Usuario, Comunicaciones y Mercadeo Gestión de Adquisiciones	Atención al usuario Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Requerimientos	H	Gestionar respuesta a requerimientos internos y externos	Documento (digital o físico) con la respuesta a los requerimientos Conceptos jurídicos Control de legalidad de la contratación pública Soportes de la asesoría jurídica a las áreas o dependencias	Todos los procesos	Oficina Asesora Jurídica
Gestión Financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Solicitud de Cobro coactivo	H	Gestionar las acciones relacionadas con el cobro Coactivo Administrativo y persuasivo	Informe de Cobro coactivo	Gestión Financiera	Cartera, presupuesto
Gestión Jurídica	Planeación	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Planeación Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión Jurídica	Planeación Control Interno
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión Jurídica	Planeación Control Interno	Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe de gestión financiera y presupuestal Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento implementados	Gestión Jurídica Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTION JURIDICA	CODIGO	GJ-DIGE-CP-04	VERSION	02
		Página:	4 de 4		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 6 de 2018

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracin Cerquera	Ingeniero Industrial – área de Gestión de Calidad	Julio de 2018	
REVISÓ	PD. Denys Adiel Ortiz Alvarado	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa – Oficina Asesora Jurídica	Julio de 2018	
APROBÓ	Brigadier General Medico Clara Esperanza Galvis Díaz	Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P:** Planear **H:** Hacer **V:** Verificar **A:** Actuar

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL