|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVO:**
 | Asesorar y ejecutar acciones administrativas y/o judiciales que sean requeridas al IMCRDZ.  | 1. **ALCANCE:**
 | El proceso involucra la Defensa judicial donde se atienden las demandas que pueda recibir el IMCRDZ; y la Proyección y revisión de Actos Administrativos competencia del Gerente General y el Consejo Directivo del IMCRDZ. |
| 1. **LÍDER DEL PROCESO:**
 | Gerente General | 1. **INVOLUCRADOS:**
 | Asesor Jurídico Externo. |
| 1. **POLITICAS DE OPERACIÓN:**
 | Partiendo de la normatividad vigente se adelantarán los estudios, análisis, conclusiones, procedimientos, emisión de conceptos en la toma de las decisiones que de conformidad con el alcance de la entidad y las solicitudes de la comunidad sean requeridas. |
| 1. **6. REQUISITOS DE LA ISO 9001: 2015 ASOCIADOS:**

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto; 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos; 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización; 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.3. Planificación de los cambios; 7.2 Competencia; 7.3 Toma de conciencia; 7.5 Información Documentada; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 10. Mejora. |
| 1. **DESCRIPCIÓN**
 |
| PROVEEDOR/PARTES INTERESADAS | ENTRADA | ACTIVIDADES MACRO CLAVE | PHVA | RESPONSABLES | SALIDA/PRODUCTO O SERVICIO | USUARIO/PARTES INTERESADAS |
| **Externo:*** Entidades del Nivel Nacional, Departamental y Municipal.
 | * Normatividad vigente.
 | **1. Defensa judicial. Atender las demandas que pueda recibir el IMCRDZ.** | PHVA | Gerente General, Asesor Jurídico Externo. | * Fallos Judiciales y/o decisiones judiciales
 |  **Externo o Interno:*** Partes dentro del proceso Judicial.
 |
| **Externo:*** Juzgados, Tribunales y Cortes.
 | * Notificación de la demanda.
 |
| **Externo:*** Entes del nivel nacional, departamental, municipal.
 | * Normatividad vigente objeto de la solicitud.
* Jurisprudencia aplicable al caso.
 | **2. Proyección y revisión de Actos Administrativos competencia del Gerente General y el Consejo Directivo del IMCRDZ** | HVA | Gerente General, Asesor Jurídico Externo. | * Actos Administrativos (Resoluciones o Acuerdos).
 | **Interno:*** Procesos de la Entidad.

**Externo:**Comunidad en general |
| **Interno:*** Dependencias de la entidad.
 | - Proyectos de actos administrativos. |

|  |
| --- |
| 1. **REQUISITOS NORMATIVOS**
 |
| **NORMATIVIDAD INTERNA** | **NORMATIVIDAD EXTERNA** |
| Ver Normograma del proceso | Ver Normograma del proceso |
| 1. **INDICADORES:**
 | 1. **RIESGOS ASOCIADOS:**
 |
| N.A | Ver Matriz de Riesgos |
| 1. **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS:**
 | 1. **LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS:**
 |
| N.A  | Ver listado maestro de documentos del IMCRDZ |
| 1. **RECURSOS**
 | 1. **PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO**
 |
| HUMANOS: Personal capacitado e idóneo.FISICOS: Equipo de cómputo, impresoras, papelería.TECNOLÓGICOS: Internet, sistemas de comunicacionesAMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales y trabajo en equipo | **Actividad Macro clave 1: Defensa judicial. Atender las demandas que pueda recibir el IMCRDZ.**Pr. Representación judicial y acción de tutelaPr. Solicitud y trámite de conciliación |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS**
 |
| Item ajustado | Descripción del cambio | Fecha del ajuste | Versión |
| N.A | Se crea el proceso. | Marzo 29 de 2019 | 01 |
| N.A. | Ajuste de logo | Enero 23 de 2020  | 02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE** | **CARGO** | **FECHA** | **FIRMA** |
| **ELABORÓ** | María Cristina Quecano P. | Asesora Externa del IMCRDZ para el Sistema de Gestión de Calidad | Marzo 26 de 2019 | Se firma en Acta de aprobación el día 29 de Marzo de 2019, archivada en expediente Caracterización de Procesos. |
| **REVISÓ** | Manuel Francisco García Pedraza | Asesor Jurídico Externo del IMCRDZ | Marzo 29 de 2019 |
| **APROBÓ** | Leonardo Rey Onzaga | Gerente General | Marzo 29 de 2019 |