|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 comunicaciones  AMBIENTE 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 tutela  Pr. 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 |