



PROCESO	GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA
RESPONSABLE	HERMES FERNANDO RICO CHARRY
PERIODO	ENENRO – FEBRERO – MARZO DE 2.022
FECHA	MARZO 31 DE 2.022

1. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

1. INDICADOR:

PORCENTE (100%) EFICACIA COBRO JURÍDICO: El Contratista Apoderado para la defensa judicial y recaudo de cartera del Instituto, mediante los informes ha presentado una actividad procesal de acuerdo a las condiciones de los juzgados, se ha realizado un seguimiento a los procesos jurídicos que el IDESAN tiene en contra de los deudores en estado de mora, además los que se encuentran en mora, avanzado en el recaudo de cartera.

2. INDICADOR:

PORCENTAJE (100%) ADMISIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS: Se han radicado demandas ejecutivas relacionadas con la carretera en mora del IDESAN.

3. INDICADOR:

PORCENTAJE (100%) EFICACIA ELABORACIÓN DE CONTRATOS: La contratación administrativa del Instituto, se registra a través de la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente y se registra igualmente en plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría General de Santander. Se deja constancia que esta área no registra los contratos del Área de Peajes y/o Convenios que celebre el Instituto de forma externa del área.

4. INDICADOR:

PORCENTAJE (100%) RESPUESTA OPORTUNA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN: Se responden los derechos recibidos en el Área Jurídica del Instituto, las demás área del Instituto las responden.

5. INDICADOR:

PORCENTAJE (100%) EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREA JURÍDICA: Se recibió el informe del apoderado de la defensa jurídica del Instituto con los acuerdos celebrados por el Instituto, como apoderado de la defensa judicial del Instituto n asuntos litigiosos, demandas y cobros jurídicos de cartera morosa.

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE EN EL PROCESO

El proceso de Gestión Jurídica en el Instituto se ha realizado los procesos de acuerdo a los informes de cada contratista del Instituto.

3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS DEL PROCESO

No hubo establecimiento de acciones correctivas o preventivas en este periodo.

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO Y NECESIDADES DE RECURSOS

Se requiere la adquisición de un computador de escritorio con especificaciones de velocidad junto con accesorios, un scanner para tamaño oficio e impresora.
Se requiere espacio para archivo de los documentos y contratos de anteriores vigencias.

5. MEJORA DEL SERVICIO EN RELACION CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

n/a

6. INFORME RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROCESO

Riesgo	Descripción del Riesgo	Actividad	Exposición RI	Control	Exposición RR	Acciones adelantadas para el control del Riesgo
R007-01 - Uso de normas o leyes desactualizadas o desconocimiento de las mismas.	Uso de normas o leyes desactualizadas o desconocimiento de las mismas.	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Alto	C007-01 - Suscripción a Legis para acceso virtual permanente	Baio	Se mitiga el riesgo con la revisión del portal del Departamento Administrativo de la Función Pública.
R007-02 - Contratos elaborados que presenten inconsistencias	Contratos elaborados que presenten inconsistencias	ELABORACIÓN DEL CONTRATO	Alto	C007-02 - Lista de chequeo para cada modalidad de contratación y control dual.	Moderado	Se minimiza el riesgo con el formato lista de chequeo.
R007-03 - Cobros prejurídicos y jurídicos no adelantados oportunamente.	Cobros prejurídicos y jurídicos no adelantados oportunamente	RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (Procedimiento Cod: 50.027.02-067)	Extremo	C007-03 - 1. Manual de administración del riesgo crediticio	Moderado	Se minimiza el riesgo con un el apoyo de un contratista en cumplimiento del manual.

R007-04 - Demoras en los procesos jurídicos de la Institución	Demoras en los procesos jurídicos de la Institución	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	<u>Extremo</u>	C007-04 - En la ventanilla única, en cabeza de la secretaría de gerencia.	<u>Bajo</u>	Se minimiza el riesgo externo con los decretos de pandemia en virtud de la autonomía de los despachos judiciales.
R007-05 - Elaboración de términos de referencia y de condiciones y términos de invitación imprecisos.	Elaboración de términos de referencia y de condiciones y términos de invitación imprecisos, incompletos o inadecuados.	LICITACIÓN PÚBLICA	<u>Alto</u>	C007-05 - "El riesgo es mitigado a través de los siguientes frentes:	<u>Bajo</u>	No se presenta el riesgo dado que dichos documentos no existen en la legislación contractual para entidades del estado.
R007-06 - Publicación de los procesos contractuales en el SECOP fuera de los tiempos establecidos por la ley	Publicación de los procesos contractuales en el SECOP fuera de los tiempos establecidos por la ley	PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	<u>Alto</u>	C007-06 - Pantallazos impresos de la publicación con la carta de autorización.	<u>Bajo</u>	No se presenta el riesgo dado que el Instituto no publica ahora en el SECOP, como si lo hace el Instituto en el SECOP II contando con un profesional abogado contratista para minimizar los riesgos.

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS

n/a

REVISADO: AREA JURIDICA:
HERMES FERNANDO RICO CHARRY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO