



Proceso Gestión Jurídica

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital



SECRETARÍA
GENERAL



Proceso transversal, Gestión Jurídica

Responsable - líder del proceso:



Jefe de Oficina Asesora Jurídica
(o quien haga sus veces)



Objetivo del proceso

Proteger los intereses de la entidad y recuperar el patrimonio del Distrito Capital, a través de la asesoría jurídica, la producción normativa y la representación judicial y extrajudicial, de manera que permita lograr estándares de eficiencia y seguridad jurídica, facilitando la toma de decisiones y la prevención del daño antijurídico.



Alcance del proceso

El proceso contempla la planeación, proyección, revisión y suscripción de actos administrativos, emisión de conceptos jurídicos, representación judicial y extrajudicial de la entidad, expedición de lineamientos y directrices al interior de los Comités de Conciliación, cumplimiento y pago de sentencias judiciales, elaboración de políticas en materia de gestión judicial y extrajudicial y de prevención del daño antijurídico.

Cadena de valor



Asesoría jurídica

- Sentar las bases jurídicas.
- Emitir lineamientos jurídicos
- Emitir de conceptos jurídicos.
- Realizar estudios jurídicos



Representación judicial y extrajudicial

- Documentos, actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativos.
- Articulación con entidad líder del proceso jurídico para la representación judicial o extrajudicial en el distrito.
- Conciliaciones, arbitramentos.
- Estrategia Jurídica para la defensa del dentro del trámite de las acciones de tutela y en las acciones contenciosas administrativas.



Producción normativa

- Planeación, proyección, suscripción de los documentos y actos administrativos
- Consulta Pública de los proyectos de actos administrativos.
- Articulación con entidad líder del proceso jurídico en el distrito para la revisión de calidad normativa de los documentos y actos administrativos que deba expedir la entidad u organismo distrital.
- Publicación de proyectos de regulación.



Análisis normativo, jurídico y conclusiones.



Conciliación, gestión judicial, extrajudicial y prevención del daño antijurídico.



Ciclo de gobernanza regulatoria.

Evaluación del desempeño del proceso Gestión Jurídica + documentación de acciones de mejora, buenas prácticas y lecciones aprendidas

Proceso transversal, Gestión Jurídica



Indicadores

En el marco del programa de estandarización de procesos para el proceso de Gestión Jurídica, se definieron los siguientes:

Indicador	Objeto	Tipo
Cumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes de conceptos jurídicos.	Medir el porcentaje de solicitudes recibidas de conceptos jurídicos atendidas que dan cumplimiento a los términos legales y políticas de operación.	Eficacia
Cumplimiento en los tiempos de atención de los procesos judiciales y extrajudiciales.	Medir el porcentaje de los procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes para minimizar los riesgos de posibles sentencias adversas a la entidad.	Eficacia
Cumplimiento de la producción normativa de la entidad.	Medir el porcentaje de actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las competencias asignadas a la entidad.	Eficacia
Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ	Medir el seguimiento de la información de los procesos judiciales y extrajudiciales registrados en el SIPROJ.	Eficacia
Nivel de éxito procesal en la entidad	Medir el porcentaje de procesos con fallo a favor de la entidad	Efectividad

Proceso transversal, Gestión Jurídica



Riesgos

Los riesgos se definen como el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales (Función Pública, 2020). En el marco del programa de estandarización de procesos, para el proceso de Gestión Jurídica, se definieron los siguientes:

Riesgo	Impacto
Posibilidad de afectación reputacional por emisión de conceptos contrarios a la normatividad vigente, debido a la desactualización de los sistemas de información jurídica del distrito y/o desconocimiento de las normas por parte de quienes emiten los conceptos.	• Afectación reputacional
Posibilidad de afectación reputacional, por la emisión de conceptos jurídicos fuera del término legal, debido a los retrasos en la asignación de las solicitudes, o retraso por parte del servidor(a) y/o contratista encargado de dar respuesta a la solicitud o por parte de los encargados de revisar y aprobar.	• Afectación reputacional
Posibilidad de manipulación de conceptos jurídicos emitiéndolos fuera del término legal o contrarios a la normatividad vigente, por parte del servidor(a) y/o contratista encargado de dar respuesta a la solicitud o por parte de los encargados de revisar y aprobar, para beneficio propio o de un tercero.	• Afectación de la imagen institucional y pérdida de confianza de la ciudadanía. • Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. • Inducir en error al usuario o afectar sus intereses.
Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias o falencias en los actos administrativos por falencia o ausencia de seguimiento o desconocimiento de los requerimientos establecidos para las etapas de planeación, diseño, consulta pública, revisión de la calidad, publicación y/o evaluación de los actos administrativos.	• Afectación económica
Posibilidad de direccionar un acto administrativo por parte de los servidores y/o contratistas durante su preparación, proyección y/o suscripción aceptando dádivas o comisiones, en beneficio propio o de un tercero.	• Afectación de la imagen institucional y pérdida de confianza de la ciudadanía. • Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. • Inducir en error al usuario o afectar sus intereses.
Posibilidad de afectación económica por vencimiento de términos de los procesos judiciales, trámites extrajudiciales y administrativos, debido a la falta de vigilancia de los mismos, por parte de los apoderados, dependientes, servidores y/o contratistas a cargo de adelantarlos y por la no actualización oportuna de los sistemas de información de procesos judiciales.	• Afectación económica
Posibilidad de afectación económica por sanciones generadas a la entidad, al no contar con los soportes necesarios que permitan iniciar los trámites correspondientes para el cumplimiento de las decisiones judiciales.	• Afectación económica
Posibilidad de modificar o alterar de manera indebida la información registrada en los sistemas de información, omitir intencionalmente algún trámite o entorpecer el flujo normal de los procesos judiciales y extrajudiciales, por parte de los apoderados, dependientes, servidores y/o contratistas a cargo de adelantar los procesos judiciales y/o extrajudiciales, para beneficio propio o de un tercero.	• Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales • Afectación reputacional • Pérdidas económicas

En el apartado de la Caracterización - Riesgos, se detallan las características de cada uno de los riesgos identificados.

Proceso Gestión Jurídica --- Caracterización

Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital



SECRETARÍA
GENERAL



Caracterización del proceso Gestión Jurídica

Actividades Planear

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá	Plan Distrital de Desarrollo	Definir la planeación del proceso Gestión Jurídica Definir políticas en materia de conciliación, gestión judicial, extrajudicial y prevención del daño antijurídico.	Plan operativo del proceso (o el que haga sus veces) Políticas en materia de conciliación, gestión judicial, extrajudicial, y prevención del daño antijurídico.	Proceso de gestión jurídica. Actores de valor y grupos de interés en general Entes de control
Proceso direccionamiento estratégico	Plan estratégico sectorial. Planeación Estratégica Institucional Plan de acción Institucional			
Proceso direccionamiento estratégico. Líderes nacionales y distritales de política	Directrices para la implementación y/o fortalecimiento del MIPG			Proceso Direccionamiento estratégico Actores de valor y grupos de interés en general Entes de control
Proceso de relacionamiento con la ciudadanía	Lineamientos de Relacionamiento con la Ciudadanía			
Proceso de gestión jurídica Instancias nacionales y distritales emisoras de normas	Normatividad vigente aplicable al proceso			
Instancias de coordinación	Decisiones de Instancias de Coordinación			Proceso de Evaluación Independiente a la Gestión Actores de valor y grupos de interés en general Entes de control
Secretaría Jurídica Distrital	Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital			
Todos los procesos de la entidad Actores de valor y grupos de interés en general	Solicitudes y necesidades			
Proceso de Gestión Jurídica	Planes de mejoramiento, buenas prácticas y lecciones aprendidas.			

*Proveedores y usuarios internos, proveedores y usuarios externos

Caracterización del proceso Gestión Jurídica

Actividades Hacer

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Todos los procesos de la entidad Comités Internos Organismos o entidades públicas o privadas, ciudadanía.	Solicitudes de conceptos	Realizar asesoría jurídica: Actividad encaminada a analizar, sentar las bases y emitir lineamientos sobre un tema específico o general para que a partir de ahí se proceda a la toma de decisiones jurídicas. Para el desarrollo de la Asesoría Jurídica, los responsables deberán tener en cuenta los términos y procedimientos legales aplicables, así como la pertinencia y oportunidad en la solución de un problema jurídico.	Respuestas a solicitudes de conceptos.	Todos los procesos de la entidad. Comités internos. Organismos o entidades públicas o privadas y ciudadanía en general.
Todos los procesos de la entidad	Solicitudes en materia judicial y/o extrajudicial.	Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad: Tiene por objeto la protección de los intereses de las entidades y organismos distritales discutidos en sede jurisdiccional o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, bien sea actuando como demandantes, como demandados o vinculados, en aras de proteger los intereses del Distrito y la recuperación del patrimonio público.	Respuesta a solicitudes en materia judicial y/o extrajudicial	Todos los procesos de la entidad
Entidades públicas o privadas, ciudadanía en general.	Demandas contra la entidad, conciliaciones, arbitramentos.		Documentos y actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativos. Actos administrativos y conceptos jurídicos.	Despachos judiciales, tribunales de arbitramento, entidades Distritales, ciudadanía en general.
			Seguimiento al cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones.	Gestión Financiera Procesos de la Entidad afectados por la sentencia y/o conciliación. Despachos judiciales, tribunales de arbitramento, entidades Distritales, ciudadanía en general.
			Informe semestral de Gestión Judicial	Proceso de Gestión Jurídica Secretaría Jurídica Distrital
Todos los procesos de la entidad Comités Internos Organismos o entidades públicas o privadas, ciudadanía.	Solicitudes en materia de producción normativa	Realizar la producción normativa: Planeación, proyección, suscripción y evaluación de los documentos y actos administrativos que deban expedir las entidades y organismos distritales para el cumplimiento de sus fines, en atención al ciclo de gobernanza regulatoria.	Acto o documento administrativo	Todos los procesos de la entidad Proceso de Gestión Jurídica Organismos o entidades públicas o privadas, ciudadanía en general.
Instancias nacionales y distritales emisoras de normas	Normatividad vigente aplicable al proceso.			

Caracterización del proceso Gestión Jurídica

Actividades Verificar				
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Proceso de Gestión Jurídica	Resultados de la ejecución del Plan Operativo del proceso (o el que haga sus veces) Resultados de la ejecución de los planes de mejoramiento Informe semestral de Gestión Judicial	Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas, gestión y desempeño del proceso Gestión Jurídica	Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión y desempeño del proceso	Proceso Gestión Jurídica Proceso Evaluación Independiente a la Gestión. Proceso de Direccionamiento Estratégico Entes de control
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Resultados del FURAG			
Proceso Direccionamiento Estratégico Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Lineamientos para el seguimiento a la Gestión Institucional. Reportes de gestión de riesgos del proceso. Análisis de medición de los indicadores del proceso. Informes, reportes y alertas generadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
Proceso Evaluación Independiente a la Gestión Entes de Control	Informes de auditorías internas y externas realizadas al proceso. Informes reglamentarios. Informes de seguimiento.			
Proceso de Relacionamento con la Ciudadanía	Análisis a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el proceso. Resultados de los ejercicios de Rendición de Cuentas.			

Caracterización del proceso Gestión Jurídica

Actividades Actuar

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Usuario
Proceso de Gestión Jurídica	Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión y desempeño del proceso.	Analizar e identificar las acciones de mejora, buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de Gestión Jurídica.	Planes de mejoramiento Ajustes al Plan Operativo (o el que haga sus veces) y/o a las herramientas de gestión del proceso. Ajuste o formulación de las políticas materia de conciliación, gestión judicial, extrajudicial y prevención del daño antijurídico.	Proceso Gestión Jurídica Proceso Evaluación Independiente a la Gestión. Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y directrices para mejorar la ejecución de políticas de desempeño, planes, programas y proyectos.		Buenas prácticas y lecciones aprendidas.	Entes de control y ciudadanía

Fichas de indicador 1, Gestión Jurídica

Nombre del indicador:



Cumplimiento en los tiempos de respuesta a solicitudes de conceptos jurídicos.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje de solicitudes recibidas de conceptos jurídicos atendidas que dan cumplimiento a los términos legales y políticas de operación.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de solicitudes de conceptos jurídicos atendidos dando cumplimiento a los términos de ley en el mes}}{\text{Número total de solicitudes recibidas de conceptos jurídicos atendidos en el mes}} \right) * 100.$$



Naturaleza del indicador:

Simple

Tendencia:

Constante

Tipo de indicador:

Eficacia

Características del indicador

Variables

Solicitudes de conceptos jurídicos atendidas oportunamente.

Fuente: Sistema de Gestión Documental o el que haga sus veces u otros mecanismos de radicación según aplique.

Total de solicitudes de conceptos jurídicos internas y/o externas y que fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente aplicable y políticas de operación durante el periodo de medición.

Solicitudes de conceptos jurídicos atendidas.

Fuente: Instancias de Coordinación Jurídica.

Total de solicitudes recibidas de conceptos jurídicos internas y/o externas que se atendieron en el periodo de medición.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Mensual
Línea Base	Según aplique a cada entidad

Rango de Gestión

Sobresaliente 100% de la meta

Deficiente 0% - 99% de la meta

Fichas de indicador 2, Gestión Jurídica

Nombre del indicador:



Cumplimiento en los tiempos de atención de los procesos judiciales y extrajudiciales.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje de los procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes para minimizar los riesgos de posibles sentencias adversas a la entidad.

Fórmula de cálculo:

(Número de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes en el trimestre / Número total de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos en el trimestre)*100.

Naturaleza del indicador:

Simple

Tendencia:

Constante

Tipo de indicador:

Eficacia

Características del indicador

Variables

Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes.

Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales.

Total de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes en el periodo de medición.

Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos.

Fuente: Despachos Judiciales.

Total de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos en el periodo de medición.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad

Rango de Gestión

Sobresaliente 100% de la meta

Deficiente 0% - 99% de la meta

Fichas de indicador 3, Gestión Jurídica

Nombre del indicador:



Cumplimiento de la producción normativa de la entidad.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje de actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las competencias asignadas a la entidad.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad en el semestre}}{\text{Número total de actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad por normatividad aplicable, planificados y/o solicitados en el semestre}} \right) \times 100$$

- Naturaleza del indicador:** Simple
- Tendencia:** Creciente
- Tipo de indicador:** Eficacia

Características del indicador

Variables

Actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad.

Fuente: Cronograma; Normatividad aplicable; Plan de Desarrollo.

Actos administrativos de carácter general expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad.

Actos administrativos expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad por normatividad aplicable, planificados y/o solicitados.

Fuente: Normatividad aplicable; Solicitudes; Plan de Acción.

Total de actos administrativos de carácter general expedidos para el cumplimiento de las funciones de la entidad por normatividad, planificados y/o solicitados.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Semestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad

Rango de Gestión

Sobresaliente 100% de la meta

Deficiente 0% - 99% de la meta

Fichas de indicador 4, Gestión Jurídica

Nombre del indicador:



Porcentaje de seguimientos realizados a la información registrada en el SIPROJ.

Objetivo del indicador:



Medir el seguimiento de la información de los procesos judiciales y extrajudiciales registrados en el SIPROJ.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Sumatoria de seguimientos realizados a la información registrada en SIPROJ}}{\text{Total de los seguimientos programados en la vigencia}} \right) * 100.$$

-  **Naturaleza del indicador:**
Simple
-  **Tendencia:**
Constante
-  **Tipo de indicador:**
Eficacia

Características del indicador

Variables

Sumatoria de seguimientos realizados a la información registrada en SIPROJ.

Fuente: Actas de reunión; Actas de compromiso y seguimiento de la información.

Actividades de seguimiento a la información registrada en el sistema SIPROJ.

Total de seguimientos programados en la vigencia.

Fuente: Cronograma de mesas de trabajo.

Total de las actividades programadas en el marco de los seguimientos de la información registrada en SIPROJ, para el mejoramiento de la información.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Trimestral
Línea Base	Según aplique a cada entidad

Rango de Gestión

Sobresaliente 100% de la meta

Deficiente 0% - 99% de la meta

Fichas de indicador 5, Gestión Jurídica

Nombre del indicador:



Nivel de éxito procesal en la entidad.

Objetivo del indicador:



Medir el porcentaje de procesos con fallo a favor de la entidad.

Fórmula de cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de procesos terminado con fallo favorable para la entidad}}{\text{Total de procesos terminados dentro del período de análisis}} \right) * 100.$$

- Naturaleza del indicador:** Simple
- Tendencia:** Constante
- Tipo de indicador:** Efectividad

Características del indicador

Variables

Número de procesos terminado con fallo favorable para la entidad.

Fuente: SIPROJWEB/ LEGALBOG.

Comprende los procesos terminados con fallo favorable para la entidad, registrados dentro de un período determinado.

Total de procesos terminados dentro del período de análisis.

Fuente: SIPROJWEB/ LEGALBOG bajo.

Comprende todos los procesos terminados para la entidad, registrados dentro de un período determinado.

Unidad de medida	Porcentaje
Periodicidad	Mensual
Línea Base	Según aplique a cada entidad

Rango de Gestión

Sobresaliente 80 a 100% de la meta

Satisfactorio 70% a 79%

Deficiente 0% - 69% de la meta

Nota: Cada entidad de acuerdo con su comportamiento histórico de éxito procesal, dinámica y particularidad establecerá la meta correspondiente.

Riesgos del Proceso Gestión jurídica

ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	FACTOR DE RIESGO (Fuente generadora del riesgo)	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (GESTIÓN) O CONSECUENCIA (CORRUPCIÓN)	Evaluación para clasificar los Riesgos.*				TIPO DE RIESGO
						1	2	3	4	
Asesoría jurídica	Procesos	Emisión de conceptos contrarios a la normatividad vigente	Desactualización de los sistemas de información jurídica del distrito.	Posibilidad de afectación reputacional por emisión de conceptos contrarios a la normatividad vigente, debido a la desactualización de los sistemas de información jurídica del distrito y/o desconocimiento de las normas por parte de quienes emiten los conceptos.	Afectación reputacional	x	x			Riesgo de gestión
			Desconocimiento de las normas por parte de quienes emiten los conceptos.							
Asesoría jurídica	Procesos	Emisión de conceptos jurídicos fuera del término legal	Retrasos en la asignación de las solicitudes.	Posibilidad de afectación reputacional, por la emisión de conceptos jurídicos fuera del término legal, debido a los retrasos en la asignación de las solicitudes, o retraso por parte del servidor(a) y/o contratista encargado de dar respuesta a la solicitud o por parte de los encargados de revisar y aprobar.	Afectación reputacional	x	x			Riesgo de gestión
			Retraso por parte del servidor(a) y/o contratista encargado de dar respuesta a la solicitud o por parte de los encargados de revisar y aprobar.							
Asesoría jurídica	Talento humano	N/A	Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control de los tiempos de respuesta para la emisión de conceptos. Deficiencias en la revisión y/o aprobación de los conceptos. Conflicto de intereses por parte del servidor o contratista encargado de emitir el concepto.	Posibilidad de manipulación de conceptos jurídicos emitiéndolos fuera del término legal o contrarios a la normatividad vigente, por parte del servidor(a) y/o contratista encargado de dar respuesta a la solicitud o por parte de los encargados de revisar y aprobar, para beneficio propio o de un tercero.	Afectación de la imagen institucional y pérdida de confianza de la ciudadanía. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Inducir en error al usuario o afectar sus intereses.	x	x	x	x	Riesgo de corrupción

*La evaluación para clasificar los riesgos corresponde así:

1. Acción u omisión,
2. Uso del poder,
3. Desviar la gestión de lo público,
4. Beneficio particular

Riesgos del Proceso Gestión jurídica

ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	FACTOR DE RIESGO (Fuente generadora del riesgo)	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (GESTIÓN) O CONSECUENCIA (CORRUPCIÓN)	Evaluación para clasificar los Riesgos.*				TIPO DE RIESGO
						1	2	3	4	
Producción normativa	Proceso	Incumplimiento del procedimiento establecido para la proyección, revisión y suscripción de actos administrativos	Falencia o ausencia de seguimiento a la adecuada ejecución de la planeación, diseño, consulta pública, revisión de la calidad, publicación y/o evaluación de los actos administrativos.	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias o falencias en los actos administrativos por falencia o ausencia de seguimiento o desconocimiento de los requerimientos establecidos para las etapas de planeación, diseño, consulta pública, revisión de la calidad, publicación y/o evaluación de los actos administrativos.	Afectación reputacional	x	x			Riesgo de gestión
		Desconocimiento del procedimiento establecido para la planeación, diseño, consulta pública, revisión de la calidad, publicación y/o evaluación de los actos administrativos.								
Producción normativa	Talento humano		Conflicto de intereses por parte del servidor o contratista encargado de preparar, proyectar y/o suscribir el acto administrativo.	Posibilidad de direccionar un acto administrativo por parte de los servidores y/o contratistas durante su preparación, proyección y/o suscripción aceptando dádivas o comisiones, en beneficio propio o de un tercero.	Afectación de la imagen institucional y pérdida de confianza de la ciudadanía. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Inducir en error al usuario o afectar sus intereses.	x	x	x	x	Riesgo de corrupción
Representación judicial y extrajudicial	Procesos	Vencimiento de términos	Falta de vigilancia a los procesos por parte de los apoderados, dependientes o personas a cargo de adelantarlos.	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de términos de los procesos judiciales, trámites extrajudiciales y administrativos, debido a la falta de vigilancia de los mismos, por parte de los apoderados, dependientes, servidores y/o contratistas a cargo de adelantarlos y por la no actualización oportuna de los sistemas de información de procesos judiciales.	Afectación económica	x	x			Riesgo de gestión

*La evaluación para clasificar los riesgos corresponde así:

1. Acción u omisión,
2. Uso del poder,
3. Desviar la gestión de lo público,
4. Beneficio particular

Riesgos del Proceso Gestión jurídica

ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	FACTOR DE RIESGO (Fuente generadora del riesgo)	CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO (GESTIÓN) O CONSECUENCIA (CORRUPCIÓN)	Evaluación para clasificar los Riesgos.*				TIPO DE RIESGO
						1	2	3	4	
Representación judicial y extrajudicial	Procesos	Sanciones a la entidad	No contar con los soportes necesarios para iniciar los trámites correspondientes al cumplimiento de las decisiones judiciales.	Posibilidad de afectación económica por sanciones generadas a la entidad, al no contar con los soportes necesarios que permitan iniciar los trámites correspondientes para el cumplimiento de las decisiones judiciales.	Afectación económica	x	x			Riesgo de gestión
Representación judicial y extrajudicial	Talento humano		Ausencia o incumplimiento de las políticas de Seguridad de la Información establecidas por la entidad para los Sistemas de Información.	Posibilidad de modificar o alterar de manera indebida la información registrada en los sistemas de información, omitir intencionalmente algún trámite o entorpecer el flujo normal de los procesos judiciales y extrajudiciales, por parte de los apoderados, dependientes, servidores y/o contratistas a cargo de adelantar los procesos judiciales y/o extrajudiciales, para beneficio propio o de un tercero.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales	x	x	x	x	Riesgo de corrupción

*La evaluación para clasificar los riesgos corresponde así:

1. Acción u omisión,
2. Uso del poder,
3. Desviar la gestión de lo público,
4. Beneficio particular

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
1	Directiva	004	2026	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos de la estrategia para la participación ciudadana incidente en materia normativa y regulatoria	Toda
2	Directiva	002	2026	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción de la "Guía metodológica para la racionalización, compilación y depuración normativa".	Toda
3	Directiva	001	2026	Secretaría Jurídica Distrital	Conceptos y pronunciamientos previos para la expedición de los actos administrativos y documentos que deban ser suscritos por el/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá.	Toda
4	Circular Conjunta	001	2026	Secretaría Jurídica Distrital – Secretaría Distrital de Gobierno	Actualización de lineamientos sobre estructuración jurídica de procesos policivos y determinación de competencias en segunda instancia en el marco de la Ley 1801 de 2016.	Toda
5	Circular	020	2026	Secretaría Jurídica Distrital	Diligenciamiento, y/o actualización corrección permanente y oportuna de la información registrada en el SIPROJ WEB.	Toda
6	Circular Conjunta	002	2025	Secretaría Jurídica Distrital y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Lineamientos para prevenir la configuración del contrato realidad y fortalecer la formalización del empleo público en el Distrito Capital	Toda
7	Circular Conjunta	004	2025	Secretaría Jurídica Distrital – Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en las entidades y organismos del Distrito Capital.	Toda
8	Circular	11	2025	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción y reporte de Plan Anual de Acción para la Recuperación del Patrimonio Público	Toda
9	Circular	026	2025	Secretaría Jurídica Distrital	Orientaciones de fortalecimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico y cumplimiento de sentencias relacionadas con la litigiosidad de contrato realidad.	Toda
10	Decreto	104	2025	Presidencia de la República	Por el cual se adiciona la Sección 4 al Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, para reglamentar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, se modifica la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 de Decreto 1069 de 2015 y se dictan otras disposiciones"	Todo
11	Política	-	2025	Secretaría Jurídica Distrital	Política de Prevención del Daño Antijurídico y de Defensa Judicial Frente Acciones Populares	Todo

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
12	Decreto	479	2024	Alcaldía Mayor de Bogotá	Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica	Todo
13	Circular	053	2024	Secretaría Jurídica Distrital	La mediación como mecanismo para mitigar litigios entre organismos y/o entidades distritales.	Todo
14	Circular	060	2024	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos de prevención frente a la configuración del contrato realidad, en relación con la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2025.	Toda
15	Acuerdo	927	2024	Concejo de Bogotá D.C	Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura	Artículo 210
16	Directiva	4	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción del "Manual para el seguimiento y representación judicial del Distrito Capital como víctima en el marco del ordenamiento jurídico penal colombiano"	Todo
17	Directiva	022	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción "Guía metodológica para el análisis costo-beneficio para la protección y recuperación del patrimonio público en el Distrito Capital"	Toda
18	Directiva	021	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos en materia de acción de repetición.	Toda
19	Directiva	020	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción "Política para la defensa de incidentes de desacato en el Distrito Capital"	Toda
20	Directiva	017	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción del "Manual de Tutelas"	Toda
21	Resolución	485	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se modifica el capítulo VII de la Resolución 104 de 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica"	Toda
22	Resolución	212	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se reglamenta la mediación de controversias jurídicas que se presenten entre organismos y/o entidades distritales	Todo
23	Circular	026	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Incorporación de criterios de la temática enfoque diferencial y/o interseccional en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ.	Toda

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
24	Circular	62	2022	Secretaría Jurídica Distrital	Banco Virtual de Políticas de Conciliación y Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de las Entidades y Organismos distritales.	Todo
25	Directiva	6	2022	Secretaría Jurídica Distrital	Adopción Política de Defensa Jurídica del Distrito Capital - Documento Metodológico y guía de implementación.	Todo
26	Ley	2195	2022	Congreso de la República	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.	Artículos 39 a 49
27	Ley	2220	2022	Congreso de la República	Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones	Toda
28	Ley	2213	2022	Congreso de la República	"Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones"	Toda
29	Resolución	102	2022	Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se reglamenta el ejercicio del poder preferente y la instancia de selección de casos en materia de representación judicial y extrajudicial	Todo
30	Circular	5	2021	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos frente a la representación judicial y extrajudicial de apoderados sin vinculación laboral o contractual vigente.	Todo
31	Circular	029	2021	Secretaría Jurídica Distrital	Política de defensa judicial de recaudo de cartera por concepto de costas judiciales	Toda
32	Ley	2116	2021	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá	Todo
33	Ley	2080	2021	Congreso de la República	Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción	Todo
34	Política	-	2021	Secretaría Jurídica Distrital	Plan Maestro de Acciones Judiciales para la recuperación del patrimonio público distrital	Toda

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
35	Circular	17	2020	Secretaría Jurídica Distrital	LINEAMIENTOS PARA UNA DEFENSA TÉCNICA EFICIENTE EN EL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO.	Todo
36	Directiva	5	2020	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos designación de apoderados en tribunales de arbitramento e información candidatos a árbitros.	Todo
37	Directiva	5	2019	Secretaría Jurídica Distrital	Tratamiento de datos personales - autorizaciones, datos sensibles, datos de niños, niñas Y adolescentes, cámaras Y videos de seguridad, sanciones Y recomendaciones.	Todo
38	Circular	16	2019	Subsecretaría Jurídica Distrital	Banco virtual de políticas de prevención del daño antijurídico, conciliación, defensa jurídica y casos de éxito en MASC de las entidades, órganos y organismos distritales	Todo
39	Ley	1952	2019	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.	Todo
40	Acuerdo	735	2019	CONCEJO DE BOGOTÁ	Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policía, se modifican los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones	Artículo 30
41	Directiva	24	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Directrices para el cumplimiento de la fuerza vinculante del precedente judicial en sede administrativa y para su utilización en la gestión judicial	Todo
42	Directiva	25	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación de organismos y entidades distritales.	Todo
43	Directiva	22	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Criterios para el nombramiento de árbitros y la inclusión de Cláusula Compromisoria en los contratos del Distrito Capital.	Todo
44	Directiva	21	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Manual para las entidades del Distrito Capital sobre Incidente de Reparación Integral, Manejo de Cadena de Custodia y Tasación de Perjuicios	Todo
45	Directiva	18	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Lineamientos para la adecuada y eficiente defensa técnica en acciones de tutela del sector central del distrito capital de Bogotá.	Todo

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
46	Directiva	4	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Directrices para la expedición de actos administrativos de anuncio de proyecto, de declaratoria de la existencia de motivos de utilidad pública e interés social y de declaratoria de la existencia de condiciones de urgencia	Todo
47	Resolución	104	2018	Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los sistemas de información jurídica.	Todo
48	Resolución	440	2018	Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se definen los parámetros para publicación de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital y se dictan otras disposiciones	Todo
49	Decreto	1499	2017	Presidencia de la República	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	Todo
50	Resolución	102	2017	Secretaría Jurídica Distrital	Por la cual se crea el Comité de Doctrina de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Todo
51	Acuerdo	638	2016	Concejo de Bogotá, D.C.	Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones.	Todo
52	Ley	1755	2015	Congreso de la República	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Todo
53	Ley	1712	2014	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Todo
54	Ley Estatutaria	1581	2012	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	Todo
55	Ley	1564	2012	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.	Todo
56	Ley	1563	2012	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones.	Toda
57	Decreto	19	2012	Presidencia de la República	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Artículos 4, 5, 11, 12, 50, 228

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
58	Ley	1474	2011	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	Todo
59	Ley	1437	2011	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Todo
60	Ley	1285	2009	Congreso de la República de Colombia	por medio de la cual se reforma la ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia.	Todo
61	Acuerdo	257	2006	Concejo de Bogotá, D.C.	Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones	Arts. 1-13, 23, 32, Art. 33 Literal e, Arts. 38, 42, 45 y 46
62	Ley Estatutaria	1266	2008	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.	Todo
63	Ley	962	2005	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.	Todo
64	Ley	909	2004	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Todo
65	Ley	678	2001	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.	Todo
66	Ley	594	2000	Congreso de la República	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	Artículo 28
67	Ley	472	1998	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.	Todo
68	Ley	393	1997	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia.	Todo

Normograma Proceso Gestión Jurídica

#	CLASIFICACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN DE LA NORMA	QUIEN EXPIDE	EPÍGRAFE	ARTÍCULO APLICABLE
69	Ley	288	1996	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos Humanos.	Todo
70	Ley	270	1996	Congreso de la República de Colombia	por la cual se expide la ley estatutaria de administración de justicia	Todo
71	Decreto-Ley	1421	1993	Presidencia de la República	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.	Todo
72	Ley	5	1992	Congreso de la República	Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes	Capítulo 10°, Sección 1a.
73	Constitución Política	-	1991	Asamblea Nacional Constituyente	Constitución Política de Colombia	Todo
74	Decreto	2591	1991	Presidencia de la República	Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.	Todo
75	Ley	57	1985	Congreso de la República	Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.	Artículos 12, 18 y 25

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	Diciembre 2023	Elaboración
2	Septiembre 2026	Ajuste normograma.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

