



CARACTERIZACIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CR-CJ-01

VERSIÓN: 09

PÁGINA 1 DE 5



Alcaldía de Rionegro

Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

Proceso		Tipo de Proceso		Responsable	
Jurídica y contratación		Apoyo		Secretaria general.	
Objetivo: Brindar apoyo a la gestión institucional teniendo como referencia la normatividad legal y reglamentaria vigente, aplicable para la asesoría legal, la emisión de actos administrativos y la compra de bienes y servicios, facilitando el cumplimiento a cabalidad de los requisitos normativos.					
Recursos					
Humanos			Físicos		
Recurso humano: (personal competente)			▪ Equipo de cómputo, impresoras, conexión a internet, software, teléfono		
Requisitos Normativos			Indicadores		
Requisitos Norma ISO 9001-2015 7.1.1. recursos generalidades, 7.1.2. personas, 7.1.6. conocimientos de la organización, 7.2. competencia, 7.3. toma de conciencia, 8.5.3. propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos,9.1.3. (f) análisis y evaluación. 7.1.5. recursos de seguimiento y medición Dimensión De MIPG: Direccionamiento estratégico. Política de gestión y desempeño institucional MIPG: Compras y contratación pública.			• Índice de cumplimiento contractual 98 % • Contratos liquidados 90% • Peticiones Jurídicas 90%		
Partes interesadas externas			Partes interesadas internas		
▪ Entes de control ▪ Entidades públicas y privadas ▪ Administración municipal ▪ Entidades sin ánimo de lucro ▪ comunidad			• todos los procesos		
Entradas		Actividades		Salidas	
Proveedor	Entrada	Planear		Salidas	Cliente
• Congreso nacional	• Leyes y derechos aplicables	• Elaborar el plan anual de adquisición de bienes y servicios		• Plan de anual de adquisiciones	• Direccionamiento estratégico, proceso de jurídica, entes de control y
Elaboró: Profesional eventos		Revisó: Subgerente Administrativo y financiero		Aprobó: Gerente	
Fecha: 02 de diciembre de 2024		Fecha: 02 de diciembre de 2024		Fecha: 09 de Enero 2025	



CARACTERIZACIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
CÓDIGO: CR-CJ-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA 2 DE 5



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

				comunidad
Concejo municipal	Acuerdos	Dar Cumplimiento de los acuerdos a los que haya lugar	Cumplimiento de normas	Contratistas, comunidad deportiva
Todos los procesos	Solicitudes de actos administrativos	Revisión de posibles actos administrativos	Proyección jurídica	Todos los procesos
Direccionamiento estratégico	Planeación anual	Realizar el estudio de mercado	Actas Comité de contratación	Todos los procesos
Todos los procesos	Estudios previos	Apoyar en la elaboración de estudios previos	Publicación y socialización del estudio previo	- Entes de control - Entidades públicas y privadas - Administración municipal - Entidades sin ánimo de lucro - Comunidad
Clubs deportivos del municipio	Base de datos	Actualizar el diagnóstico de clubs deportivos formalizados	Diagnostico de clubs deportivos formalizados	- Entes de control - Ministerio de deportes - Clubs deportivos
Congreso nacional	- Ley 1952 de 2019 - Ley 2094 de 2021	Planificar las capacitaciones preventivas en Control Disciplinario	Cronograma de capacitaciones	Todos los procesos
Proveedor	Entrada	Hacer	Salidas	Cliente
Proceso de Contabilidad y Presupuesto.	Reserva presupuestal, compromisos presupuestales	Ejecutar el proceso para la compra y contratación de bienes y servicios.	Productos, bienes y servicios adquiridos	Todos los procesos
Comunidad	Solicitudes de servicios	Responder todos los requerimientos de la	Respuesta de solicitudes de información	Comunidad

Elaboró: Profesional eventos

Revisó: Subgerente Administrativo y financiero

Aprobó: Gerente

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Fecha: 09 de Enero 2025



CARACTERIZACIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CR-CJ-01

VERSIÓN: 09

PÁGINA 3 DE 5



Alcaldía de Rionegro

Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

		comunidad que tengan alguna connotación jurídica y de contratación		
Todos los procesos	Proyección actos administrativos	Realizar la proyección de actos administrativos	Resoluciones o circulares	Todos los procesos
Entes de control	- Alimentar el sistema de contratación pública Colombia compra eficiente (SECOP). - Alimentar el sistema SIA Observa de la contraloría.	Efectuar la rendición de contratación e informes	- Informes de contratación - Actas de contratación y contratos	- Todos los procesos - Comunidad en general
- Proceso de jurídica - Proceso de gestión humana	Cronograma de capacitaciones	Ejecutar el plan de capacitaciones preventivas en materia de control disciplinario o las posibles investigaciones	- Capacitaciones realizadas - Planillas asistencia - Investigaciones realizadas	- Entes de control - Todos los procesos
Clubs deportivos	Documentación requerida para formalización	Emitir reconocimiento deportivo a los clubs deportivos	- Resolución de reconocimiento deportivo - Resolución de renovación - Resolución de actualización de dignatarios - Resolución de actualización de estatutos y otros	- Clubs deportivos - Entes de control - Ministerio de deportes
Clubs deportivos	Solicitud de asesoría	Brindar asesoría jurídica a clubs deportivos con o sin reconocimiento	Agenda de asesorías	- Clubs deportivos - Direccionamiento estratégico
Proveedor	Entrada	Verificar	Salidas	Cliente
Plataforma Colombia compra eficiente	Informe de los procesos de contratación	Realizar seguimiento y medición del proceso	Contratos Rendidos de forma oportuna	Proceso de Secretaría

Elaboró: Profesional eventos

Revisó: Subgerente Administrativo y financiero

Aprobó: Gerente

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Fecha: 09 de Enero 2025



CARACTERIZACIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
CÓDIGO: CR-CJ-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA 4 DE 5



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

Transparente SIA Observa	- rendidos. - Informes de los entes de control		Indicadores del proceso	- General. - Mejoramiento. - Direccionamiento Estratégico
Supervisores de contrato	Informe de cumplimiento con las obligaciones del contrato	Verificar la debida liquidación de contratos bienes y servicios.	Liquidación de contratos	- Entes de control - Comunidad en general - Todos los procesos
Todos los procesos	Actos administrativos	Verificar la comunicación de actos administrativos	Gestión documental secretaria general	- Entes de control - Todos los procesos
Supervisores de contrato	Evaluación de proveedores por los supervisores	Consolidar y analizar los resultados de la evaluación de proveedores	Documento consolidado de evaluación de proveedores	- Entes de control - Todos los procesos
Gestión humana	Capacitaciones realizadas	Verificar el cumplimiento de las acciones preventivas en Control disciplinario	Informe gestión control disciplinario	- Entes de control - Todos los procesos
Proveedor	Entrada	Actuar	Salidas	Cliente
- Audidores internos y externos - Mejoramiento - Entes de control.	- No conformidades, oportunidades de mejora. - Acciones correctivas, acciones de mejora - Riesgos	- Tomar acciones correctivas preventiva y de mejora basados en el resultado del proceso. - Actualización de Matriz de Riesgos.	- Acciones correctivas y de mejora. - Matriz de Riesgos Actualizada	- Mejoramiento continuo - Proceso de Secretaría General

CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró: Profesional eventos	Revisó: Subgerente Administrativo y financiero	Aprobó: Gerente
Fecha: 02 de diciembre de 2024	Fecha: 02 de diciembre de 2024	Fecha: 09 de Enero 2025



CARACTERIZACIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CR-CJ-01

VERSIÓN: 09

PÁGINA 5 DE 5



Alcaldía de Rionegro

Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio (Qué y Por qué)	Versión
29 de noviembre de 2013	Creación del documento	01
05 de agosto de 2015	Se anexo la normatividad aplicable	02
27 de julio de 2016	Revisión total de la caracterización y actualización de formatos	03
05 de mayo de 2017	Cambio en las metas y descripción de los indicadores, se eliminó el procedimiento de control de documentos	04
27 de marzo de 2018	Cambio del formato de la caracterización	05
05 de septiembre de 2019	Cambio de formato se agregó partes interesadas	06
28 de abril de 2020	Revisión total, actualización de imagen y cambio de nombre de Gerente.	07
05 de octubre de 2022	Se actualiza la nominación del cargo por Secretaría General. Se realiza revisión de documento. Se actualizan entradas, actividades y salidas del proceso. Se cambia nombre de Gerente. Se cambia nombre de elaborador.	08
14 de diciembre de 2023	Integración del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) al sistema de gestión de la calidad	09
18 de diciembre de 2024	Se actualiza la imagen institucional de acuerdo con la ley 2345 de 2023 y se revisan las actividades del proceso en cuanto al ciclo PHVA	10

Elaboró: Profesional eventos

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Revisó: Subgerente Administrativo y financiero

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Aprobó: Gerente

Fecha: 09 de Enero 2025