

CÓDIGO: ICFE-CR-06	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 05		
EMISIÓN: 15 JUL 2019		

TIPO DE PROCESO: APOYO.

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor Jurídico

OBJETIVOS DEL PROCESO: Asesorar que las actuaciones que realice el ICFE se encuentren conforme a la Constitución Política y la Ley.

ALCANCE DEL PROCESO: Aplica a todos los procesos de la organización, donde se gestionen actividades que impliquen conceptos y asesorías jurídicas.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Gestión Jurídica		Identificación de actividades y tareas	P	1. <u>Formulación plan de acción:</u> Con las actividades y tareas fijadas para el año en curso.	Asesora Jurídica	Plan de acción	Proceso Gestión Jurídica.	
Proceso Gestión Jurídica		Identificación de riesgos	P	2. <u>Formulación de Riesgos y Oportunidades:</u> Identificar, analizar y valorar tanto los riesgos como las oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso	Asesora Jurídica	Mapa de Riesgos	Proceso Gestión Jurídica.	
Funcionarios, usuarios y ciudadanos	Usuarios y Ciudadanos.	Derechos de Petición	H	3. <u>Gestión de Derechos de Petición:</u> Dar respuesta dentro del término legal	Asesora Jurídica	Derechos de Petición Respondidos.		Usuarios y Ciudadanos

CÓDIGO: ICFE-CR-06	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 05	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JUL 2019		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Oficina Jurídica.	Usuarios, Ciudadanos y demás personas interesadas.	Solicitud de Conciliaciones Extrajudiciales	H	4. <u>Gestión de Conciliación.</u> Someter a decisión del comité de conciliación y defensa judicial del ICFE para determinar si se concilia o no.	Asesora Jurídica	Acta del Comité de Conciliación.		Convocante
Oficina Jurídica.	Juzgados Tribunales	Demandas Instauradas	H	5. <u>Gestión Demandas:</u> Impetrar o contestar la demanda según el caso.	Asesora Jurídica	Presentación o Contestación de la Demanda.		Usuarios y Ciudadanos
Oficina Jurídica	Juzgados y Peticionarios	Tutelas	H	6. <u>Gestión Tutelas:</u> Se procede a dar la respuesta pertinente de acuerdo a la situación de la Tutela.	Asesora Jurídica	Respuesta en términos de Ley al requerimiento de la Tutela	Protección de Derechos Fundamentales	Accionante y Usuarios y Ciudadanos
ICFE	Ciudadanos	Quejas o investigaciones de oficio	H	7. <u>Gestión de Procesos Disciplinarios y Administrativos:</u> Se gestionan los procesos disciplinarios e informativos administrativos de los funcionarios del ICFE.	Abogada Disciplinarios y Administrativos	Investigaciones e Indagaciones en firme o archivadas	ICFE	Ciudadanos
Proceso Gestión Jurídica		Mapa de Riesgos	H	8. <u>Administración de Riesgos y Oportunidades:</u> Se gestiona su mitigación y/o aprovechamiento.	Asesora Jurídica	Acciones Preventivas	Procesos de Gestión Jurídica	
Oficina Jurídica.		Plan de Acción.	V	9. <u>Realizar Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación:</u> De la gestión del proceso.	Asesora Jurídica	Informe Trimestral de Gestión	Alta Dirección	

CÓDIGO: ICFE-CR-06	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 05	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JUL 2019		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Oficina Jurídica		Informe Trimestral de Gestión	A	10. <u>Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y Tratamientos para el Mejoramiento Continuo del Proceso y de la Organización.</u>	Asesora Jurídica	Acciones, Preventivas y Correctivas	Alta Dirección	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.

CÓDIGO: ICFE-CR-06	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 05		
EMISIÓN: 15 JUL 2019		

Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.	Especiales.	Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega del mismo.

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-P-17 - GESTIÓN DE DEMANDAS, DER. DE PETICIÓN, CONCILIACIONES y TUTELAS ICFE-P-18 - INVEST. DISCIPLINARIAS E INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS ICFE-P85-F04 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ICFE-P85-F05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	<u>NORMATIVOS:</u> - Norma ISO 9001:2015 Ver Matriz de Responsabilidades - Norma ISO 14001:2015. <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros - TRD

CÓDIGO: ICFE-CR-06	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 05	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JUL 2019		

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano Infraestructura Ambiente de Trabajo	Ver Manual de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

Elaboró	Revisó	Aprobó
Asesora Jurídica	Coordinador de Calidad	Director ICFE