

RESPONSABLE DEL PROCESO			LÍDER DE GESTIÓN JURÍDICA			PROCESO:			GESTIÓN JURÍDICA			
						% DE AVANCE DEL POA						
PILAR	PROGRAMA	ACTIVIDAD (PDI)	POR QUE (JUSTIFICACION)	META DE PRODUCTO (PDI)	COMO (ACCION DEL PROCESO)	DONDE (LUGAR)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO	INDICADOR	LINEA BASE	META FINAL	AVANCE
								(FECHA DE EJECUCIÓN)				
Gestión Administrativa y Financiera	Fortalecimiento administrativo y financiero de la E.S.E.	Ejecución de las medidas y metas a cargo de los procesos definidas en el PSFF.	PDI	Lograr el cumplimiento de las medidas y metas establecidas en el PSFF, aportando a la recategorización del riesgo de la E.S.E.	Lograr el cumplimiento de las medidas y metas establecidas en el PSFF, aportando a la recategorización del riesgo de la E.S.E.	Proceso Gestión Jurídica	Lider del Proceso Gestión Jurídica	ene-17	% de ejecución de medidas y metas del PSFF	100%	100%	
		Normalizar el proceso de Gestión Jurídica ante las necesidades institucionales y dar cumplimiento a los terminos de Ley en los procesos judiciales, tutelas, conciliaciones, tutelas, derechos de petición, acciones administrativas y demas	PDI	Atender los requerimientos juridicos que se realicen al Proceso de Gestión Jurídica	Emitir conceptos frente a una consulta, derecho de petición, proyecto de acto administrativo institucional u documento que los procesos de la E.S.E. requieran.	Proceso Gestión Jurídica	Lider del Proceso Gestión Jurídica	ene-17	Formato de Registros de Conceptos Solicitados	1	1	
			PDI	Definir procedimiento de asistencia jurídica a los procesos institucionales	Unificar criterios de interpretación de las normas aplicables a la E.S.E. y brindar asistencia a los procesos que lo requieran.	Proceso Gestión Jurídica	Lider del Proceso Gestión Jurídica	feb-17	Formatos de registro de asistencia jurídica a ls procesos	1	1	
			PDI	Consolidación del proceso de defensa judicial, procesos, conciliaciones, tutelas, derechos de petición y demas que esten a cargo de la Representación Jurídica de la E.S.E. de la E.S.E.	Ejercer la defensa judicial (Plantear estrategias de defensa jurídica de los intereses de la Entidad, proponer políticas de prevención de daño antijurídico, analizar procedencia o no de la conciliación, contestar demandas, asistencia audiencias y acciones de tutela, rendir informes, interponer recursos, formular alegatos, solicitar, controvertir pruebas, estudiar procedencia de la acción de repetición, etc.).	Proceso Gestión Jurídica	Responsable de la Representación Judicial	ene-17	No. de Estrategias de Defensa Judicial implementadas	2	3	
				Llevar los expedientes judiciales en forma organizada dando cumplimiento a la Ley de archivo					% de expedientes judiciales organizados	ND	100%	
		PSFF	Matriz de defensa judicial que describa la gestión de los procesos jurídicos, su cuantificación y probabilidad de perdida	Matriz de defensa judicial que describa la gestión de los procesos jurídicos, su cuantificación y probabilidad de perdida	Proceso Gestión Jurídica	Responsable de la Representación Judicial	ene-17	No. de Matriz de Defensa Judicial	1	1		
		PSFF		Lograr consistencia entre los informes juridico y contable con analisis de impacto financiero	Proceso Gestión Jurídica Proceso Financiero Contabilidad		ene-17	No. informe juridico trimestral conciliado	3	4		
		PDI - PSFF		Mejorar la etapa de planeación del proceso de Contratación de la E.S.E. con	Brindar capacitación en elaboración de estudios previos y procesos de planeación contractual	Proceso Gestión Jurídica	Lider de Gestión Jurídica	may-17	No. de capacitación en Planeación Contractual	1	3	

RESPONSABLE DEL PROCESO			LÍDER DE GESTION JURIDICA				PROCESO:	GESTION JURIDICA				
PILAR	PROGRAMA	ACTIVIDAD (PDI)	POR QUE (JUSTIFICACION)	META DE PRODUCTO (PDI)	COMO (ACCION DEL PROCESO)	DONDE (LUGAR)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO	INDICADOR	LINEA BASE	META FINAL	AVANCE
								(FECHA DE EJECUCIÓN)				
Sistema Integrado de Gestión	SIGEPRO (Sistema Integrado de Gestión de Procesos)	Articulación de los sistemas con enfoque en el ciclo PHVA		el fin de brindar soporte al proceso de Contratación.	Procesos contractuales con estudios previos ajustados a las necesidades y la normatividad	Todos los procesos	Lideres de Procesos	jun-17	% de procesos contractuales con estudios previos bien elaborados	0%	80%	
			PDI - PSFF	Mejorar la etapa Precontractual del proceso incrementando la efectividad de las actividades que se desarrollan a lo largo de esta etapa.	Definir la creación de un equipo interdisciplinar que soporte la elaboración de los estudios previos.	Proceso Gestión Juridica	Lider de Gestión Juridica	may-17	No. acto administrativo de conformación de equipo interdisciplinar de estudios previos	0	1	
			PDI - PSFF	Contar con un Estatuto y Manual de Contratación Actualizado	Obtener un documento soado, definido y explícito de la materia contractual, organizacional, administrativa y financiera que garanticen racionalidad en el uso de recursos, eficiencia en la atención de necesidades y	Proceso Gestión Juridica	Lider de Gestión Juridica	jun-17	No. de Estatuto Contractual de la E.S.E.	1	1	
									No. de Manual Contractual de la E.S.E.	1	1	
			PDI - PSFF	Estandarizar una Hoja de Ruta del Proceso Contractual	Definir un formato que permita el seguimiento a las acciones del proceso contractual desde que se genera el estudio previo, se hace la gestión presupuestal y contractual	Proceso Gestión Juridica	Lider de Gestión Juridica	jun-17	No. de Hoja de Ruta con instructivo	1	1	
			PDI - PSFF	Mejorar la etapa Contractual del proceso brindando herramientas que permitan el seguimiento oportuno a la gestión del contrato durante su ejecución y liquidación	Rediseñar el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de contratos de la E.S.E. brindar capacitación en Supervisión e Interventoría para el mejoramiento de la ejecución de los contratos	Proceso Gestión Juridica	Lider de Gestión Juridica	jul-17	No. de Procedimientos de Supervisión e Interventoría actualizado	1	1	
									No. de capacitación en Supervisión e Interventoría de los contratos	1	3	
			PDI - PSFF	Aplicar el principio de Publicidad y transparencia de la contratación	Registro de Contratos al SECOP Registro de Contratos a SIA OBSERVA Matriz de Contratación Publicar en pagina Web Matriz de Contratación trimestral	Proceso Gestión Juridica	Lider de Gestión Juridica	ene-17	% de contratos publicados en el SECOP	ND	100%	
									% de contratos publicados en el SIA OBSERVA	ND	100%	
									No. de Matriz de Contratación	1	4	
									No. de Matriz Publicad en pagina Web	1	4	
			PDI	Definir los procedimientos del Proceso de Gestión Juridica	Actualización documental de SIGEPRO	Proceso Gestión Juridica	Lider del Proceso Gestión Juridica SIG Planeación	mar-17	Caracterización Productos	1	1	
			PDI	Contar con un Plan de Administración y Gestión del Riesgo	Realizar Plan de Administración y Gestión del Riesgo	Proceso Gestión Juridica	Líderes de Proceso	feb-17	No. de Mapa de Riesgos	1	1	
PDI	Ajustar las herramientas de seguimiento y medición del SIGEPRO	Hacer seguimiento y medición a los indicadores.	Proceso Gestión Juridica	Lider del Proceso Gestión Juridica	mar-17	Indicadores de Gestión, Proceso, Producto y Resultado.	50%	100%				
PDI	Ajustar las herramientas de seguimiento y medición del SIGEPRO	Definir Plan de mejoramiento sobre las desviaciones de los resultados de los indicadores.	Proceso Gestión Juridica	Lider del Proceso Gestión Juridica	mar-17	% Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	50%	100%				