

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Jurídica y Contractual.					
TIPIFICACIÓN: Proceso de apoyo		RESPONSABLE: Secretario (a) general y director de contratación y asuntos legales		LÍDERES DE APOYO: Gerencia, Subgerentes, director Alumbrado Público y líderes de área y/o dependencia.	
ÁREAS QUE INTERVIENEN: Todas las áreas y/o dependencias.					
OBJETIVO: Dirigir la actividad jurídica y legal de la Empresa mediante la asesoría, revisión y aprobación de las actuaciones, en las que intervenga, garantizando el cumplimiento de los principios rectores de la función pública y la contratación estatal. Se prioriza la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como la defensa jurídica y de los intereses de la Empresa en todas las actuaciones y procesos judiciales, legales y contractuales para que estos se adelanten conforme a la normativa vigente y aplicable.					
ALCANCE					
INICIA: Conociendo la necesidad y definiendo la actividad jurídico- legal, etapa contractual, gestión de controversias, y conciliaciones, respuestas a requerimientos legales y defensa jurídica.		TERMINA: con la emisión de los conceptos, decisiones, revisiones y aprobaciones jurídicas y contractuales correspondientes, la atención y cierre de actuaciones y procesos judiciales o administrativos, y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente, garantizando la protección de los intereses empresariales y el uso eficiente de los recursos públicos.		PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS: 1. Gestión contractual. 2. Defensa judicial 3. Soporte jurídico y legal 4. Gestión PQRSDF	
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTES
Planes de Acción y anual de adquisiciones. Colombia Compra eficiente.	Requerimientos contractuales Documentos soporte (estudios previos, presupuestos, necesidades) Normativa vigente Solicitudes jurídicas	P	Definir herramientas y/o instrumentos jurídicos y contractuales. Elaborar cronogramas y matrices de riesgo.	Manuales Instructivos Códigos Guías	Áreas y/o dependencias internas Entidades públicas y privadas Personas naturales y jurídicas. Entes de control
Cientes Aliados estratégicos Grupos de interés	Proyectos Propuestas Licitaciones Convenios Demandas	H	Asesoría legal y jurídica en las diferentes etapas contractuales. Atender, acompañar y	Minutas de Contratos Actas de Conciliación Pólizas	Proveedores y contratistas Entes de control y Judiciales
Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025		Revisó: Natalia Mesa Henao, Cargo: Director (a) de Contratación y Asuntos Legales Agosto 2025		Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño Agosto 2025	
					

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 2 de 1

	Contratistas Proveedores		Representar jurídicamente a la Empresa en procesos administrativos y judiciales	Actas de las diferentes instancias contractuales. Indemnizaciones Fallos y sentencias.	Comunidad y grupos e interés. beneficiaria (indirectamente)
Proyectos Propuestas Licitaciones Convenios Demandas	Estudios previos Modalidades de contratación Plan anual de compras- PAA		Etapas preparatorias para el proceso contractual.	Minuta Contrato	
Proyectos Propuestas Licitaciones Convenios Demandas Contratistas Proveedores	Manuales Instructivos Códigos Guías	V	Validar cumplimiento normativo Revisar informes de seguimiento contractual Evaluar riesgos jurídicos	Contratos revisados y aprobados Conceptos jurídicos emitidos Defensa jurídica documentada Informes de seguimiento y control	Asamblea Junta Directiva Gerencia Áreas y/o Dependencias internas Entidades públicas y privadas Entes de control
Actas de liquidación contractual Fallos Sentencias	Seguimiento y evaluación al proceso	A	Proponer mejoras al proceso contractual y legal Ajustar formatos y procedimientos Retroalimentación jurídica y legal	Acciones de mejora Acciones de repetición	Plan de mejoramiento Reembolsos
SGL Entes de control	Informes: Auditorías Internas y Externas Medición y análisis de indicadores Clima laboral Planes de Mejoramiento		Formulación e implementación de acciones preventivas, correctiva y de Mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas	Todos los procedimientos

RECURSOS: Talento Humano: Todo el personal y colaboradores de la alta Dirección.

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Natalia Mesa Henao, Cargo: Director (a) de Contratación y Asuntos Legales Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño Agosto 2025	
--	---	---	---

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 3 de 1

Materiales: Recursos físicos, recursos financieros, recursos tecnológicos, información disponible.		
Maquinaria y equipo: Equipos de cómputo, impresora, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación.		
REQUISITOS APLICABLES: legales, reglamentarios, MIPG	INDICADORES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: De Gestión: Cumplimiento, calidad, eficacia, eficiencia De ley: Cumplimiento	

ANEXOS:

Documentos asociados:

Constitución política de Colombia
Código de Comercio
Código Civil
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
Manuales de contratación, supervisión e interventoría de la Empresa
Códigos, manuales, guías, instructivos, políticas y reglamentos de la Empresa

Formatos:

F-GJC-01 DESIGNACIÓN DE COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR, v3
F-GJC-02 ESTUDIOS PREVIOS ,v4
F-GJC-03 FORMATO INVITACIÓN ÚNICA OFERTAS, v4
F-GJC-04 FORMATO INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTAS,v4
F-GJC-05-FORMATO INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS, v3
F-GJC-06 INVITACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, v3
F-GJC-07 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN, v3
F-GJC-08 FORMATO ORDEN DE COMPRA, v4
F-GJC-09 CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA,v2
F-GJC-10 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PERSONALES - PROFESIONALES), v4
F-GJC-11 CONTRATO (OBRA- SUMINISTRO- OTROS), v2
F-GJC-13 DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN - APOYO A LA SUPERVISIÓN, v3
F-GJC-14 ACTA DE INICIO, v2
F-GJC-15 OTROSÍ AL CONTRATO, v3
F-GJC-16 TERMINACIÓN BILATERAL, v3
F-GJC-17 INFORME VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES, v3
F-GJC-18 INFORME EVALUACIÓN DEFINITIVO, v3
F-GJC-19 SOLICITUD ADICIÓN,AMPLIACIÓN U OTROSÍ DEL CONTRATO,v2
F-GJC-20 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, v5
F-GJC-21 ACTA ACLARATORIA, v3
F-GJC-22 SOLICITUD DE COTIZACIÓN, v3
F-GJC-23 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA CONTRACTUAL,v2

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Natalia Mesa Henao, Cargo: Director (a) de Contratación y Asuntos Legales Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño Agosto 2025	
--	---	---	--



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11
Versión: 02
Fecha: agosto 2025
Página 4 de 1

F-GJC-26 ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE, v3
F-GJC-27 LISTA DE CHEQUEO INVITACIÓN ÚNICA DE OFERTA, v2 (traslado del GD)
F-GJC-28 LISTA DE CHEQUEO INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA, v2 (traslado del GD)
F-GJC-29 LISTA DE CHEQUEO INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS, v3 (traslado del GD)
F-GJC-30 LISTA DE CHEQUEO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ,v2 (traslado del GD)

Riesgos

-Posibilidad de afectación económica y reputacional en la deficiencia en la aplicación de los procedimientos establecido lo que conlleva a consecuencia disciplinarias, fiscales, judiciales y penales por incumplir términos legales debido a falta de procedimientos y asignación de responsabilidades
-Afectación económica y reputacional por conceptos jurídicos o decisiones erróneas debido a falta de personal idóneo.
-Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso indebido de información para beneficio propio o de un tercero por debilidades en el proceder ético.

Control de cambios:

Versión:	Fecha de aprobación:	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado Por:
01	3/12/2019	Todos	Creación	Gerente
02	Agosto 2025	Código formato y todos	Actualización manual de procesos y procedimientos	CIGD

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Natalia Mesa Henao, Cargo: Director (a) de Contratación y Asuntos Legales Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional Gestión y Desempeño Agosto 2025	
--	---	---	--