

|   |                                     |   |                 |            |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |   | <b>Código:</b>  | SEPG-F-019 |
|   | <b>PROCESO</b>                      | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | <b>Versión:</b> | 002        |
|   | <b>FORMATO</b>                      | ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA              | <b>Fecha:</b>   | 18/08/2015 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ACCIÓN CORRECTIVA</b> _____ | <b>ACCIÓN PREVENTIVA</b> _____           |
| <b>PROCESO:</b>                | GESTIÓN JURÍDICA                         |
|                                | <b>FECHA DE DETECCIÓN:</b> Julio de 2016 |

| ORIGEN  |                             |                     |                            |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/> | No Conformidad _____        | Queja/Reclamo _____ | Sugerencia _____           |
| Auditoria Externa _____                               | Oportunidad de mejora _____ | Observación _____   | Producto No Conforme _____ |
| Revisión Gerencial _____                              | Otro _____                  | Cúal? _____         |                            |

### DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

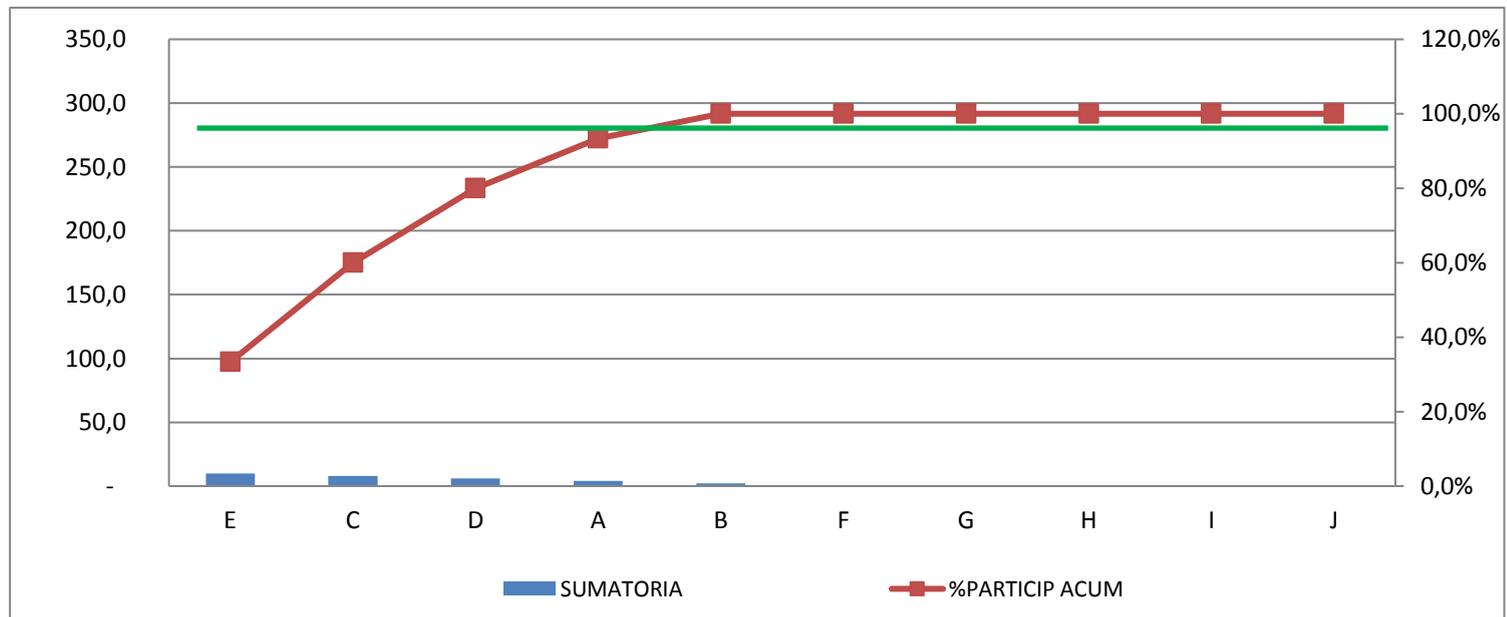
**IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA:** Informe auditoria interna de Calidad 2016.

**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:** Dar continuidad al ajuste de los documentos que hacen parte del proceso de gestión jurídica, de acuerdo con el cronograma establecido con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y hacer la inclusión de las políticas, instructivos y procedimientos que al momento se evidencian sin inclusión: (notificaciones judiciales, notificación electrónica y sustitución pólizas por liquidación de sociedad aseguradora)

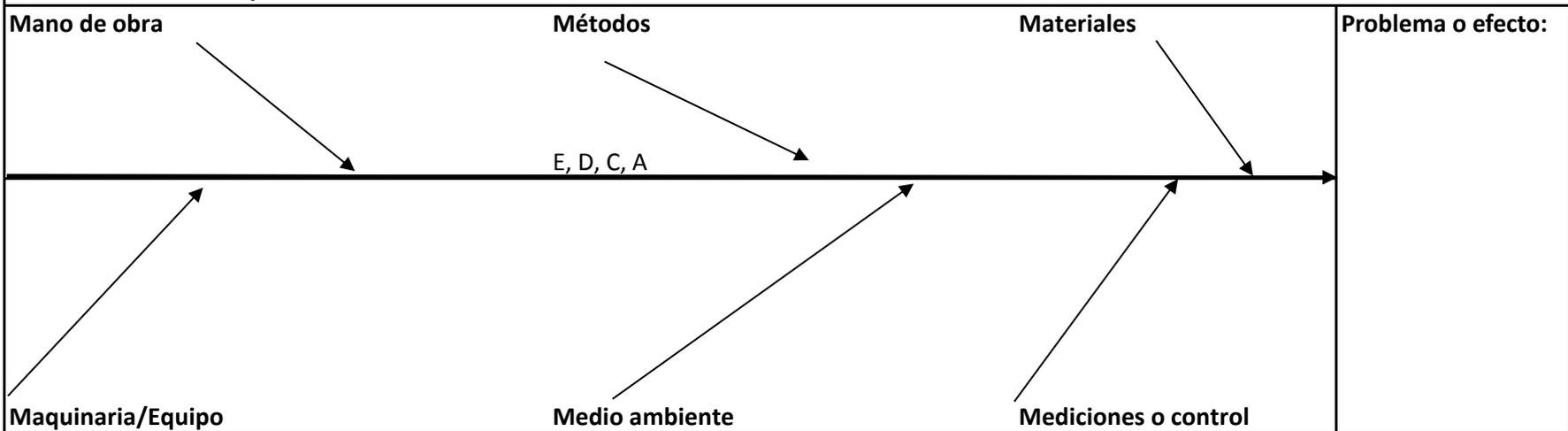
**LLUVIA DE IDEAS:**

| Causas   | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Total |
|--|----|----|----|----|----|----|-------|
| A. La ANDJE en el marco de la implementación del MOG establece la actualización de procedimientos para el desarrollo de actividades de la defensa judicial               | 2  | 2  |    |    |    |    | 4     |
| B. El procedimiento de representación judicial vigente no contempla todas las actividades que se desarrollan en ejercicio de la defensa judicial                         | 1  | 1  |    |    |    |    | 2     |
| Adoptar el procedimiento para la fomulación de políticas de prevención del daño antijurídico   | 4  | 4  |    |    |    |    | 8     |
| D. En el marco de auditorias internas por parte de la OCI se ha identificado la necesidad de actualizar el procedimiento para el desarrollo de los procesos sancionarios | 3  | 3  |    |    |    |    | 6     |
| E. Una vez actualizados los procedimientos realacionados con la defensa judicial, se hace necesario actualizar la caracterización del proceso de Gestión Jurídica        | 5  | 5  |    |    |    |    | 10    |
| F.   |    |    |    |    |    |    | 0     |
| G.   |    |    |    |    |    |    | 0     |
| H.   |    |    |    |    |    |    | 0     |
| I.   |    |    |    |    |    |    | 0     |
| J.   |    |    |    |    |    |    | 0     |

**DIAGRAMA DE PARETO:**



**DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:**



**ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):**

**E. Una vez actualizados los procedimientos relacionados con la defensa judicial, se hace necesario actualizar la caracterización del proceso de Gestión Jurídica:**

Porque una vez actualizados los procedimientos, éstos deben ser vinculados a la caracterización del proceso de Gestión Jurídica

**C. El GIT tiene a cargo otro tipo de funciones de apoyo jurídico que es necesario proceduralizar**

Conforme a lo establecido en la Resolución 1452 de 2013, se encuentra a cargo del GIT de Defensa Judicial, además del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, el desarrollo de funciones tales como el trámite de los procesos sancionatorios contemplados en el Art 86 de la Ley 1474 de 2011 y, con la inclusión de la figura del amigable componedor, se amplía el ámbito de competencias de la Gerencia en el marco de la defensa de la Entidad, dentro de éste MASC que cuenta con regulación contractual

**D. En el marco de auditorías internas por parte de la OCI se ha identificado la necesidad de actualizar el procedimiento para el desarrollo de los procesos sancionatorios**

La OCI ha realizado auditorías a proyectos carreteros y aeroportuarios, dentro de las cuales ha analizado el cumplimiento de las obligaciones de control y seguimiento de la Entidad con relación a las declaratorias de incumplimiento e imposición de multas cuando ello es procedente, observando la necesidad de actualizar el procedimiento del trámite del proceso sancionatorio del Art 86 de la Ley 1474 de 2011

**A. La ANDJE en el marco de la implementación del MOG establece la actualización de procedimientos para el desarrollo de actividades de la defensa judicial**

Uno de los pilares del Modelo Óptimo de Gestión implementado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que está desarrollándose con la ANI como Entidad Piloto, es el desarrollo de procedimientos para el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial del Estado, la cual incluye, pero no se limita, a la formulación de políticas de prevención, los trámites prejudiciales, procesos judiciales, arbitrales, tutelas repetición y pago de sentencias, entre otros

| <b>PLAN DE ACCIÓN:</b>  |                          |                              |               |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Acción</b>   | <b>Responsable</b>       | <b>Fecha de Cumplimiento</b> | <b>Avance</b> |
| Adoptar los procedimientos relacionados con el ejercicio de la Defensa Judicial de la Entidad - Acción de Tutela, procesos judiciales, conciliación prejudicial, tribunales de arbitramento | GIT Defensa Judicial     | 30/10/2017                   | 60%           |
| Adoptar el procedimiento para la fomulación de políticas de prevención del daño antijurídico  | GIT Defensa Judicial     | 31/12/2016                   | 100%          |
| Adoptar 2 políticas de prevención del daño antijurídico aplicando el procedimineto establecido  | GIT Defensa Judicial     | 31/12/2017                   | 45%           |
| Elaborar las TRD acorde a las actividades, controles y registros que se establezcan en los procedimientos   | GIT Defensa Judicial     | 30/10/2017                   | 60%           |
| Actualizar el procedimiento para el desarrollo de los procesos sancionatorios en aplicación del Art. 86 de la Ley 1474 de 2011  | GIT Defensa Judicial     | 31/12/2017                   | 40%           |
| Validar la necesidad de los formatos existentes en el SIG relacionados con la defensa judicial para realizar su depuración y/o actualización  | GIT Defensa Judicial     | 30/10/2017                   | 10%           |
| Adoptar el procedimiento de las actuaciones extraprocesales relacionadas con la defensa judicial de la Entidad: Acción de repetición - Pago de Sentencias                                   | GIT Defensa Judicial     | 30/10/2017                   | 20%           |
| Actualizar la caracterización del proceso de Gestión Jurídica   | Vicepresidencia Jurídica | 21/12/2017                   | 10%           |

| <b>APROBACIÓN</b>     |              |
|-----------------------|--------------|
| Fernando Iregui Mejía |              |
| <b>Nombre</b>         | <b>Firma</b> |

**OBSERVACIONES:** Todo lo relacionado con la actualización de los procedimientos relacionados con el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad y la adopción de políticas de prevención del daño antijurídico, se ha realizado conforme al cronograma establecido con la ANDJE en la implementación del Modelo Óptimo de Gestión.

La actualización o adopción de procedimientos relacionados con el ejercicio de otras funciones asignadas al GIT de Defensa Judicial tales como el trámite del proceso sancionatorio contractual se ha adelantado en virtud del PMI

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**SEGUIMIENTO A RESULTADOS**

| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>                 | <b>% Avance</b>   |
|---|-------------------|
| Fecha:                                      |                   |
| Fecha:                                      |                   |
| Fecha:                                      |                   |
| <b>LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:</b> |                   |
| Se implementó:                              | Si _____ No _____ |
| Solucionó el problema:                      | Si _____ No _____ |
| Solicita nueva acción                       | Si _____ No _____ |
| <b>COMENTARIOS:</b>                         |                   |
| Nombre y cargo:                             | Fecha: _____      |
| Nombre y cargo:                             | Fecha: _____      |