

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA

Código: CP-GJ-01 **Versión:** 01 - **Fecha:** 01-01-2026 - **Página** 1 de 4

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Apoyo
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Contractual y Jurídica
OBJETIVO:	Garantizar la correcta ejecución contractual y jurídica en pro del cumplimiento legal
ALCANCE:	Para la ejecución precontractual, contractual y pos contractual
LÍDER DEL PROCESO:	Directora de Talento Humano y Jurídico

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
HACER						
Todos los procesos		PAIIG Necesidad de contratación	Revisar y evaluar términos de referencia	Términos de referencia		
Todos los procesos		Necesidades de contratación Lista de chequeo para la contratación	Elaborar minutas contractuales	Minutas contractuales	DIE	
Todos los procesos		Contratos	Revisar, ajustar, observar y avalar contratos	Contratos avalados	Todos los procesos	

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA

Código: CP-GJ-01 **Versión:** 01 - **Fecha:** 01-01-2026 - **Página** 2 de 4

Recaudo		Abogados Listado de procesos	Controlar a los abogados externos	Informe y conceptos	Todos los procesos	CGR
VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorias	Gestión de Calidad	
				Reporte de acciones de mejora y correctivas		
				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorias	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		
		Informe de gestión del proceso		Necesidades de recursos		
ACTUAR						
Gestión de Calidad		Informe de gestión del proceso	Tomar acciones para la mejora	Plan de acciones	Gestión de Calidad	

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA

Código: CP-GJ-01 **Versión:** 01 - **Fecha:** 01-01-2026 - **Página** 3 de 4

				correctivas y de mejora		
Gestión de Calidad		Informe de cumplimiento del tablero de mando integral	Ajustar planificación estratégica	Objetivos Estratégicos Ajustado	Gestión de Calidad	

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos:

•

Tecnológicos:

•

Documentales: [LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS](#)

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

Ver: [PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS](#)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Ver: [MATRIZ MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS](#)

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Ver: [TABLERO DE MANDO INTEGRAL](#)

CONTROL DE CAMBIOS

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA

Código: CP-GJ-01 **Versión:** 01 - **Fecha:** 01-01-2026 - **Página** 4 de 4

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	Creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.