

PLAN DE ACCIÓN PROCESO ASESORIA LEGAL

PROCESO	CATEGORIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OCAD
	compromiso ente de control y vigilancia	0%	100%		ley 142-143	Actualización del OCU de energía y gas incluir protocolo de retiro embalaje y transporte del medidor del servicio de energía y gas.	100%	30/04/2019	OFICINA JURÍDICA			
	ACOMPANAMIENTO Y ASESORÍA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD		100%			ASESORAR LOS ASUNTOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	CUANDO SEA REQUERIDO Y/O SOLICITADO LA OFICINA JURÍDICA REALIZA ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA A LAS DEPENDENCIAS O GERENCIAS QUE LO REQUIERAN	X	
	REPRESENTAR A LA ENTIDAD JUDICIALMENTE Y/O EXTRAJUDICIALMENTE EN TODOS LOS PROCESOS QUE CURSAN A FAVOR O EN CONTRA EN LOS DIFERENTES ESTRADOS JUDICIALES.		100%			REPRESENTAR A ENERCA S.A. E. S. P. EN TODAS LAS ACCIONES O PROCESOS JUDICIALES.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	LA EMPRESA ES REPRESENTADA CUANDO SEA NOTIFICADA DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL	X	
	DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN, ASESORIAS, CONCEPTOS O SOLICITUDES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.		100%		C.P.A.C.A - LEY 1755 DE 2015	DAR RESPUESTA DE LOS REQUERIMIENTOS, CONCEPTOS Y/O SOLICITUDES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY .	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	SE DA RESPUESTA DENTRO DEL TERMINO LEGALESTABLECIDO A CADA SOLICITUD Y/O DERECHO DE PETICIÓN QUE ESTA A CARGO DE LA OFICINA JURÍDICA	X	
	REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD.		100%		CIRCULAR EXTERNA CIR09-234-DDJ-0350	REALIZAR EL REPORTE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL INFORMACIÓN A ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	SE REPORTO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018 A LA AGENCIA NACIONAL INFORME DE LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	X	
	SEGUIMIENTO EN LA REVISION DE PROCESOS QUE CURSAN A FAVOR O EN CONTRA DE LA EMPRESA EN LOS DESPACHOS JUDICIALES		100%			REALIZAR SEGUIMIENTO MEDIANTE LA REVISION DE PROCESOS QUE CURSAM A FAVOR Y EN CONTRA DE LA EMPRESA EN LOS DESPACHOS JUDICIALES	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES SE REALIZA DOS VECES POR SEMANA CON LA REVISION DE LOS ESTADOS JUDICIALES EMITIDOS POR LOS JUZGADOS	X	
	APLICAR LA METODOLOGÍA Y/O PLANEACIÓN PARA ELABORAR LA PROVISIÓN CONTABLE DEL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.		100%		RESOLUCIÓN N° 310 DEL 31 DE JULIO DE 2017 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	REALIZAR APLICACIÓN A LA METODOLOGÍA CONTABLE PARA ELABORAR LA PROBIÓN CONTABLE DEL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA AREA FINANCIERA	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 LA OFICINA JURÍDICA JUNTO CON EL AREA DE CONTABILIDAD REALIZO LA PROBIÓN CONTABLE DEL RUBRO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DE LA VIGENCIA 2019	X	
ASESORIA LEGAL	CONOCER Y EVALUAR EL VALOR DE SUS DEMANDAS Y LOS LOGROS PROCESALES OBTENIDOS		100%			REALIZAR EVALUACIÓN DE LOS VALORES DE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS Y LOS LOGROS OBTENIDOS	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	SEMESTRALMENTE MEDIANTE INFORME DE GESTION SE REALIZA EVALUACION Y SE IDENTIFICAN LOS LOGROS OBTENIDOS	X	
	ACTUALIZAR A LOS ABOGADOS Y/O ASESORES EXTERNOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS MODIFICACIONES QUE SURJAN		100%			REALIZAR BARRA DE ABOGADOS Y/O CAPACITACIONES EN DONDE SE ANALICEN LAS DIFERENTES ACTUALIZACIONES JURISPRUDENCIALES Y NORMATIVAS QUE SURJAN	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	SE HAN REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA 2018 SEIS (6) REUNIONES BARRA DE ABOGADOS	X	

					DEBATIR AL INTERIOR DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN CADA CASO ESPECÍFICO SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO CON SUJECCIÓN ESTRICTA A LAS NORMAS JURÍDICAS SUSTANTIVAS, PROCEDIMENTALES Y DE CONTROL VIGENTES EVITANDO LESIONAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	100%	31/12/2019	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE ENERCA S.A. E.S.P.	SE HA REALIZADO 1 SESION DE REUNION DEL COMITÉ	X	
	PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL. LOS ARGUMENTOS QUE SE ESTIME CONVENIENTES, CON EL FIN DE QUE ESTE DECIDA SI PROCEDE O NO LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL				PRESENTAR AL COMITÉ LA PROCEDENCIA O NO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN		31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	EN COMITÉ DE CONCILIACION N° 15 SE ANALIZO LA PROCEDENCIA DE LAS ACCION DE REPETICIÓN DE LOS DIFERENTES TEMAS ANALIZADOS EN COMITÉ DE LAS VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018	X	
		100%			PRESENTAR A LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACION SOBRE LA PROHIBICION DEL PAGO DE LOS HECHOS CUMPLIDOS	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA	MEDIANTE CIRCULAR 006 DE 03/04/2018	X	
		100%			PRESENTAR AL COMITÉ LAS POLÍTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA, PARA SU ANALISIS Y DEBATE, ASI COMO TAMBIÉN ANALIZAR LOS CASOS ESPECÍFICOS DONDE PROCEDE O NO LA CONCILIACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EXISTENTE PARA TAL EFECTO	100%	31/12/2019	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE ENERCA S.A. E.S.P.	MEDIANTE CIRCULAR 006 DE 03/05/2018 SE SOCIALIZO POLITICA DEL DAÑO ANTIJURIDICO, CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA PROHIBICIÓN DE PRESENTAR A COMITÉ CASOS DE HECHOS CUMPLIDOS	X	
GESTION DE CONTRATACION	CAPACITAR EL PERSONAL EN TEMAS DE CONTRATACIÓN, TEMAS PRECONTRACTUALES O SOBRE ASPECTOS RELEVANTES Y DONDE MÁS INQUIETUDES SE PRESENTAN	100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE SUPERVISIÓN, FORMATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE MANUAL DE CONTRATACIÓN, REALIZAR CAPACITACIONES Y ASESORIA EN TEMAS RELACIONADOS EN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS PRELIMINARES Y EN TEMAS PRECONTRACTUALES A NIVEL DIRECTIVO, ENLACES Y SUPERVISORES. ENTREGAR, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN TEMAS CONTRACTUALES, DE TIPS (RECOMENDACIONES SENCILLAS Y PRECISAS SOBRE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES).	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN, OFICINA JURIDICA, LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS	EN EL MES DE ABRIL DE 2018 SE REALIZO CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA FRENTE AL TEMA DEL PROCESO DE NOTIFICACIONES.	X	
	CAPACITAR EL PERSONAL EN TEMAS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO	100%		MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ACTO DE GERENCIA 219 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE MANUAL DE SUPERVISIÓN	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN	SE REMITIO POR VIA CORRERO A TODO EL PERSONAL EL MANUAL DE SUPERVISION CON EL FIN DE SOCIALIZARLO	X	
	VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMATOS IMPLEMENTADOS EN EL SIG	100%		LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REVISAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS DEL PROCESO	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN Y OFICINA SIG	EN EL MES DE MAYO DE 2018, SE CREARON 10 FORMATOS DEL PROCESO Y 18 DE LOS YA EXISTENTES FUERON MODIFICADOS	X	
	REALIZAR CARGUE DE PROCESOS CONTRACTUALES DE DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN LOS PORTALES SIA Y SECOP	100%		CIRCULAR N° 1 DE 2013- ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY 1150 DE 2007.	REALIZAR CARGUE DE PROCESOS CONTRACTUALES DE DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN EN LOS PORTALES SIA Y SECOP	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN	MENSUALMENTE SE REALIZA EL CARGUE A LAS PLATAFORMAS DE SIA Y SECOP DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN CADA MES	X	
	ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON PLURALIDAD DE OFERENTES Y CONTRATACIÓN DIRECTA SOLICITADOS POR LAS ÁREAS	100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013 Y MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA ACTO DE GERENCIA 219 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON PLURALIDAD DE OFERENTES Y CONTRATACIÓN DIRECTA SOLICITADOS POR LAS ÁREAS.	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN, OFICINA JURIDICA	CUANDO SEA REQUERIDO Y/O SOLICITADO POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS CONTRATAR UN SERVICIO LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ADELANTA LO PERTINENTE	X	

	REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL, VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013	REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL, VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN, OFICINA JURIDICA	CUANDO SEA REQUERIDO SE REPORTA INFORMACION SOLICITADA POR CUALQUIER ENTE DE CONTROL	X	
	ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013	ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN Y OFICINA SIG	SE ESTA CONSTRUYENDO EL DOCUMENTO	X	
	REVISIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS REMITIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENTRE ELLOS: ANÁLISIS PRELIMINARES, ACTAS, OFICIOS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013	REVISAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS REMITIDOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENTRE ELLOS: ANÁLISIS PRELIMINARES, ACTAS, OFICIOS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS.	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN, OFICINA JURIDICA	CUANDO SEA REQUERIDO LA OFICINA DE CONTRATACIÓN REALIZA REVISIÓN DE DOCUMENTOS REQUIERA.	X	
	PROYECTAR, REVISAR Y MONITOREAR LOS CONTRATOS QUE DEBA SUSCRIBIR LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013 Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTO DE GERENCIA 219 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD, ASI COMO ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS EN MATERIA CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA LIDER DE CONTRATACION Y LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	REALIZAR VALIDACION DE LAS BASES DE DATOS	X	
SUPERVISIONES E INTERVENTORIA	APOYAR LAS DECISIONES DE TIPO TÉCNICO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GENERAR Y COORDINAR LA INFORMACIÓN DE TIPO TÉCNICO QUE REQUIERE PARA SU CONTRATACIÓN		100%			ELABORAR LOS ANALISIS PRELIMINARES, REVISAR Y/O ELABORAR EL COMPONENTE TECNICO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, EVALUAR LAS OFERTAS.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA LIDER DE CONTRATACION Y LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	CUANDO SE REQUIERA	X	
	DESARROLLAR LAS GESTIONES Y ACCIONES A QUE HAYA LUGAR CON OTRAS ÁREAS INTERNAS Y/O EXTERNAS DE LA EMPRESA, PARA GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS.		100%			INTERACTUAR CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ESTOS Y REPORTAR LA INFORMACION QUE OTRAS DEPENDENCIAS DE ENERCA REQUEIRA	100%	31/12/2019	LIDER SUERVISIONES E INTERVENTORIA OFICINA ASESORA JURIDICA	CUANDO SE REQUIERA	X	
	VERIFICAR LOS AVANCE Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA Y RECOMENDAR LOS AJUSTES NECESARIOS.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE SUPERVISIÓN, FORMATOS SIG	ACOMPañAR LOS COMITES DE OBRA, REVISAR QUE LOS AJUSTES QUE SE PROPONGAN ESTEN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.	100%	31/12/2019	LIDER SUERVISIONES E INTERVENTORIA /OFICINA ASESORA JURIDICA	CUANDO SEA REQUERIDO Y/O SOLICITADO POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS DESARROLLE ALGUN PROYECTO DE INVERSIÓN	X	
	REALIZAR LAS LABORES DE SUPERVISIÓN A LAS CONSULTORIAS DE INTERVENTORÍA SIGUIENDO Y HACIENDO CUMPLIR LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA EMPRESA ADOPTADO MEDIANTE ACTO DE GERENCIA NO. 219 DEL 12 SEPTIEMBRE DE 2013.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE SUPERVISIÓN, FORMATOS SIG	SE HACEN LAS RECOMENDACIONES A LOS SUPERVISORES DE APOYO Y LOS CONSULTORES QUE REALIZAN INTERVENTORIA PARA QUE CUMPLAN EL MANUAL DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA	100%	31/12/2019	LIDER SUERVISIONES E INTERVENTORIA /OFICINA ASESORA JURIDICA	CUANDO SE REQUIERA ESPECIALMENTE AL INICIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION	X	
	REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL, VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013	REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL, VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	100%	31/12/2019	LIDER SUERVISIONES E INTERVENTORIA /OFICINA ASESORA JURIDICA	CUANDO SEA REQUERIDO SE REPORTA INFORMACION SOLICITADA POR CUALQUIER ENTE DE CONTROL	X	
	VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMATOS IMPLEMENTADOS EN EL SIG		100%		LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REVISAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS DEL PROCESO	100%	31/12/2019	GRUPO DE TRABAJO CONTRATACIÓN Y OFICINA SIG	EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SE CREO EL FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE REQUISITOS PARA LIQUIDACION PARCIAL O FINAL, SE AJUSTO EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIA	X	
	PROYECTAR, REVISAR Y MONITOREAR LOS CONTRATOS QUE DEBA SUSCRIBIR LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.		100%		MANUAL DE CONTRATACIÓN ACUERDO 004 DE 2013 Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTO DE GERENCIA 219 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD, ASI COMO ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS EN MATERIA CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI.	100%	31/12/2019	OFICINA JURÍDICA LIDER DE CONTRATACION Y LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	REALIZAR VALIDACION DE LA INFORMACION Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO HASTA SU APROBACION.	X	