



PROCESO GESTIÓN LEGAL

Liberado: 2023-01-16

Número de Rev: 012

Código: IM OC OFL PS 001

Clasificación del documento: IPC

Macroproceso: Estratégico		Objetivo del proceso / subproceso ⁵: Asesorar a las partes interesadas internas de las dependencias y procesos de Indumil en las diferentes áreas del derecho y ejercer la dirección de la estrategia de defensa jurídica dentro de los procesos judiciales, extrajudiciales, administrativos y policivos a favor y en contra, en procura de salvaguardar los intereses de Indumil dentro de los procesos en los que sea parte o interviniente, dar cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de Gestión Integral.
Tipo de proceso: Proceso Estratégico		
Líder del proceso / subproceso ²: Jefe Oficina Legal		
Intervienen: • Presidencia • Vicepresidencias • Oficinas Asesoras • Gerencias • Direcciones		

ENTRADAS ⁶			A	P	Descripción del Proceso / Subproceso ⁹	SALIDAS ¹⁰		
Proveedor ⁷		Entrada ⁸	V	H		Productos principales ¹¹	Clientes ¹²	
Interno	Externo			Actividades Principales.				Interno
-	Congreso de la Republica / Gobierno Nacional, Territorial y entes de Control	Normas, Leyes, Decretos, Resoluciones	Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Documentos por Proceso o Subproceso)			- Procedimiento de identificación de requisitos legales - Modulo Legal Indudaruma - Lista única de verificación de cumplimiento de requisitos legales. - Boletín Jurídico. - Normograma	Procesos del SGI	Comunidad Estado
Proceso Gestión Estratégica	-	Plan Estratégico y de Acción Institucional				Iniciativas Estratégicas Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas	Proceso Gestión Estratégica Proceso de Responsabilidad Social Empresarial - RSE	-
		Procedimiento para la administración y gestión de riesgos y oportunidades de la Industria Militar				Matriz de Riesgos y Oportunidades	Presidencia Alta dirección Proceso Gestión Estratégica	-
Proceso de Responsabilidad Social Empresarial - RSE	-	Programas de responsabilidad social				Estándares GRI (Global Reporting Initiative) Aplicables	Proceso de Responsabilidad Social Empresarial - RSE	-
Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovacion	-	Nuevas creaciones: Patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y marcas.				Registro nacional y/o internacional de nuevas creaciones: Patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y marcas	Presidencia Alta dirección Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovacion	-
Proceso Gestión de SSMA	-	Procedimiento de Identificación de aspectos e Impactos ambientales				Matriz Identificación, calificación y jerarquización de aspectos e impactos	Proceso Gestión de SSMA	-

				ambientales.		
Proceso Gestión de SSMA	-	Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos		Matriz Identificación de peligros e Identificación de actividades de control operacional	Proceso Gestión de SSMA	-
Proceso Gestión del Talento Humano	-	Procedimiento Concertación y Calificación de Compromisos		Concertación de Compromisos y Competencias Comportamentales Evaluación Concertación de Compromisos y Competencias Comportamentales	Proceso Gestión del Talento Humano	-
-	Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado	Lineamientos Formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico		Política y Directrices Legales	Grupo de Presidencia - Procesos del SGI	Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado
Procesos del SGI Presidencia Alta Dirección Junta Directiva	-	Descripción de Antecedentes y Solicitud de Concepto Jurídico	Hacer (Ejecutar lo planificado) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Concepto Jurídico	Procesos del SGI Presidencia	-
					Alta Dirección Junta Directiva	
-	- Rama Judicial - Congreso - Gobierno - Ministerios - Junta Directiva - Superintendencias	Requerimientos y Colaboraciones entre Entidades del Sector Publico.		Respuesta Oficial a Requerimientos	Procesos del SGI	- Rama Judicial - Congreso - Gobierno - Ministerios - Junta Directiva - Superintendencias -
Procesos del SGI Presidencia Junta Directiva	- Comunidad	Monopolio de las armas, municiones y explosivos.		Resoluciones, proyectos de actos legislativos, leyes y decretos del Sector Defensa	Procesos del SGI Presidencia Junta Directiva	-Comunidad
-	Gobierno Comunidad	Derechos de Petición		Respuesta Derecho de Petición	Procesos del SGI	-Comunidad - Estado -Gobierno Central y Territorial
Proceso Gestión de Mercadeo Proceso de Gestión de Producción Proceso Gestión Estratégica	-	Proyectos o propuestas de negocios de carácter estratégico		Convenios de carácter institucional (Minería, infraestructura, desarrollo tecnológico y otros de carácter estratégico.)	Proceso Gestión de Mercadeo Proceso de Gestión de Producción Proceso Gestión Estratégica	7. Junta Directiva - Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED - Ministerio de Defensa - Gobierno Nacional.
Procesos del SGI Presidencia Alta Dirección Junta Directiva	Comunidad Clientes Rama Judicial: Corte Constitucional, Consejo de Estado Corte Suprema de Justicia, Tribunales y Juzgados.	Procesos Judiciales – Extrajudiciales – Métodos Alternativos de Solución de Conflictos		- Respuesta de las acciones y requerimientos judiciales y/o extrajudiciales, y actuación oportuna cuando así lo requiera cada etapa procesal dentro del término previsto - Informes de procesos Judiciales y administrativos	Procesos del SGI Presidencia Alta Dirección Junta Directiva	Comunidad Clientes Rama Judicial: Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Tribunales y Juzgados.
Procesos del SGI	Gobierno	Procesos Administrativos, Ambientales y Políticos		-Respuesta oportuna a los requerimientos administrativos, ambientales y policivos a los procedimientos que se adelanten en contra o que se	Procesos del SGI	-Organismos Jurisdiccionales Competentes. - Entes administrativos - Entes de Control - Agencia

				requieran en beneficio de INDUMIL		Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Proceso Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	-	Registro Nacional y/o Internacional de Nuevas creaciones: Patentes, diseños		Reconocimiento Internacional y Nacional de Nuevas creaciones: Patentes, diseños	Gestión de I+D+i	-
Presidencia Alta Dirección Proceso Gestión Estratégica	-	Cargue mapa de riesgos del Proceso Legal en Indudaruma		- Gestionar y registrar los comportamientos de los riesgos para el cuatrimestre respectivo	Presidencia Alta Dirección Proceso Gestión Estratégica	-
Proceso Gestión de SSMA	-	Aplicar el procedimiento de identificación de impactos y aspectos ambientales.		- Gestionar los Aspectos identificados a través de Controles operacionales, que mitiguen o disminuyan el impacto ambiental negativo al medio ambiente.	Proceso Gestión de SSMA	-
Proceso Gestión de SSMA	-	Aplicar Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos		- Gestionar los Aspectos identificados a través de Controles operacionales, que mitiguen o disminuyan los peligros y riesgos.	Proceso Gestión de SSMA	-
Presidencia Alta Dirección Procesos del SGI Proceso Gestión Legal	-	Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales		- Gestión del Procedimiento con diligenciamiento y registro: Módulo Legal (Indudaruma) Lista única de verificación de cumplimiento de requisitos legales. Boletín Jurídico. Normograma	Presidencia Alta Dirección Procesos del SGI	- Junta Directiva - Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED - Entes de control acreditación, certificación y/o autorización -Comunidad - Estado
Presidencia Alta Dirección	-	Procedimiento de Revisión por la Alta	Verificar	Informe de la Oficina para Revisión de la Alta Dirección Informe de gestión proceso Legal	Presidencia Alta Dirección	-
Procesos del SGI		Dirección al SGI.	(Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo)		Proceso Gestión Estratégica	
Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión de Control Interno	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización	Planes de auditorías internas y/o externas. Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices.	(Ver Listado Maestro de Documentos por Proceso o Subproceso)	Resultados del desempeño del proceso (actas, indicadores, informes, diagnósticos, eficacia de las acciones de mejora y/o correctivas emprendidas, entre otros).	Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión de Control Interno	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización -
Alta Dirección Procesos del SGI	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización	Solicitud Acción de Mejora (SAM) Solicitud Acción Correctiva (SAC) Oportunidades de mejora	Actuar (Tomar acciones para mejorar) (Ver Listado Maestro de Documentos por Proceso o Subproceso)	Desarrollar la Acción de Mejora planteada y realizar los registros de ejecución de actividades	Presidencia Alta Dirección Procesos del SGI	Entes de control Entes de acreditación, certificación y/o autorización



	Proceso o Subproceso
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ¹⁴	Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Synergy - Link noticias)

SISTEMAS DE GESTIÓN			
NTC ISO 9001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 45001:2018 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO/IEC 17025:2017 4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.
NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Evaluación del desempeño. 7. Mejora.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno	NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 06 del 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	WORLD COB CSR 2011.3 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Practicas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador

SELLO DE SOSTENIBILIDAD		
Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.

INDICADORES DE GESTIÓN ¹⁶		RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷
Eficacia	Gestión de riesgos del proceso Porcentaje de Procesos Jurídicos Atendidos Porcentaje de Acciones de Tutela Atendidas	Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso / subproceso.
Eficiencia	Eficiencia en la Respuesta Derechos de Petición durante el año vigente.	
Efectividad	Nivel de Satisfacción Cliente Interno	

RECURSOS ¹⁸	
Humanos: Jefe de Oficina, Jefe de Grupo, Profesional Especializado, Profesional, Asistencial, Tecnico	Infraestructura: Instalaciones Físicas de la Dependencia.
Tecnológicos: Equipos de cómputo, software, medios de comunicación, internet e intranet	Financieros: Presupuestos aprobados para cada vigencia.

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹				
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Concepto Jurídico Tardío o Respuesta Oficial de la Entidad Tardía a requerimientos con	Extemporaneidad en la respuesta a la solicitud.	Profesionales Oficina Legal	Control al requerimiento por el modulo Juridico o cualquier otro registro de entrada del documento a	A través del Módulo Jurídico establecido en la Herramienta de Synergy y el control con el indicador de gestión del proceso llamado

termino establecido.			INDUMIL	Tiempo de respuesta consultas, conceptos y asesorias solicitadas por el cliente interno.
Resoluciones, proyectos de actos legislativos, leyes y decretos sin fundamento legal	No identificar apropiadamente fundamento legal aplicable o aplicar uno que no corresponde a la Industria Militar.	Profesionales Oficina Legal	Derecho de petición contra Acto Administrativo con argumentos suficientes que permitan revisiones de notificación de medio de control de nulidad contra la empresa.	Pronunciamiento sobre la situación concreta del derecho de petición o la atención del proceso judicial derivado de la pretensión de nulidad.
Respuesta Derecho de Petición	Extemporaneidad de la Respuesta al Derecho de Petición	Profesionales Oficina Legal	Control de Numeración de conceptos jurídicos	A través del Módulo Jurídico establecido en la Herramienta de Synergy y el control con el indicador de gestión del proceso llamado Tiempo de respuesta consultas, conceptos y asesorias solicitadas por el cliente interno.
Demora en elaboración de Convenios de carácter institucional (Minería, infraestructura, desarrollo tecnológico y otros de carácter estratégico.)	Demora Injustificada en la elaboración de los Convenios cuando se consideren Viables.	Profesionales Oficina Legal	Cuando se advierta una demora injustificada por parte de la parte interesada dentro de la INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	Atención inmediata al pronunciamiento de la parte interesada si esta se encuentra justificada
Actuación por fuera de termino: Contestación de las acciones y requerimientos judiciales y/o extrajudiciales en cada etapa procesal o cuando se requiera. -Respuesta a los requerimientos administrativos y los procedimientos que se adelanten • Publicaciones internas y externas. • Informes de procesos Judiciales y administrativos.	Extemporaneidad de la actuación requerida	Profesionales Oficina Legal	Pronunciamiento Judicial	En caso de que suceda se debe realizar el siguiente procedmiento: 1. Analisis de la conducta del apoderado de Indumil por el Comité de Conciliación para determinar el inicio de la Acción de Repetición. 2. Inicio proceso disciplinario, responsabilidad fiscal, proceso civil para el cobro de los perjuicios causados . 3. Proceso ante el Consejo Superior de la Judicatura en caso de evidenciarse negligencia en la defesa de la Entidad.
Desactualización en los Documentos: Matriz de cumplimiento requisitos legales -Lista única de verificación de cumplimiento de requisitos legales. -Boletín Jurídico. -Normograma	No identificar un requisito legal aplicable a la INDUSTRIA MILITAR dentro de los terminos establecidos en Procedimiento	Profesionales Oficina Legal	Al alimentar el Modulo legal de Indudaruma si se identifica un requisito legal que afecte directamente a INDUMIL	Mediante la elaboracion del boletin jurídico cuya presentacion es mensual los profesionales de Oficina Legal estan constantemente consultando normatividad.



Acciones de mejora, preventivas y correctivas ²⁰	TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.
--	---

CONTROL DE CAMBIOS ²¹	
Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
Todo el Documento	Nuevo mapa de procesos Implementación del rediseño institucional (Decreto 156/2022)

REVISÓ ²²	APROBÓ ²³
 Oriana Ramirez Gallego Jefe de Grupo de la Oficina Legal	 Patricia Rodriguez Diaz Jefe Oficina Legal
 Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	 Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación

Elaborado por: 
Nombre: Carlos Andrés Moreno Torres
Cargo: Profesional Especializado

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Katerine Kamark Rojas Amud PROFESIONAL OFP		Katerine Kamark Rojas Amud PROFESIONAL OFP

La versión vigente de este documento es la que se encuentra disponible para consulta a través del Gestor Documental Indudaruma. Cualquier copia o impresión adicional a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.