

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 8

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>ACTA NÚMERO:</b>	24		
<b>FECHA:</b>	23 de Febrero del 2021	<b>HORA DE INICIO:</b> 8:00am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 05:00pm
<b>LUGAR:</b>	Secretaría Jurídica y de Contratación.		
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO X</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación , correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2020.			

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
	Profesional Universitaria-Abogada	Angélica María Zuluaga Lozano	Oficina de Control Interno de Gestión

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaría Jurídica y de Contratación correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2020, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio S.J.30.136.01-00117 con fecha de febrero 03 de 2021, presentado por la Secretaría Jurídica y de Contratación el 04 de febrero del 2021 siendo las 3:30 pm.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaría Jurídica y de Contratación tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Secretaría durante la vigencia 2020.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.

<b>DESARROLLO TEMATICO</b>	
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los indicadores de gestión a la Secretaría Jurídica y de Contratación, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte de los indicadores de gestión Tercer Cuatrimestre vigencia 2020 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00058 de fecha 25 de enero de 2021.De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los indicadores de gestión tercer cuatrimestre 2020, se recibe oficio por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación mediante oficio S.J.30.136.01-00117 con fecha febrero 03 de 2021.</p> <p>Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.</p>	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 8

A continuación se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

**INDICADOR Nro. 1:**

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN LEGALIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN (CON EXCEPCION DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA)

**Objetivo del Indicador:** Medir el cumplimiento de la gestión contractual.

57 procesos de selección de competencia de la secretaría jurídica y de contratación legalizados / 57 procedimientos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación \*100

**Cumplimiento: 90%**

**ANALISIS DEL INDICADOR**

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que se tuvo en cuenta los porcentajes de declaratorias de desierto de los procesos, estas circunstancias obedecen a causas ajenas a la voluntad y a la gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación.

Se pudo evidenciar el porcentaje de procedimientos de selección legalizados de conformidad con el Manual de Contratación al 31 de diciembre fue de un 90% en la meta vigencia y meta objetivo.

Respecto de los resultados tras el seguimiento para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, es importante precisar que, si bien es cierto al formular el indicador y la meta de la vigencia se tuvo en cuenta los porcentajes de declaratorias de desierto de los procesos, esta circunstancias obedecen a causas ajenas a la voluntad y a la gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación.

Se pudo evidenciar el porcentaje de procedimientos de selección legalizados de conformidad con el Manual de Contratación al 31 de diciembre fue de un 90% en la meta vigencia y meta objetivo. Respecto de los resultados tras el seguimiento para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, es importante precisar que, si bien es cierto al formular el indicador y la meta de la vigencia se tuvo en cuenta los porcentajes de declaratorias de desierto de los procesos, esta circunstancias obedecen a causas ajenas a la voluntad y a la gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación. Se anexa reporte del SECOP II en medio magnético para las diferentes modalidades de contratación (mínima cuantía, selección abreviada, concurso mérito y licitación pública), en el cual se puede constatar el estado de cada proceso adelantado. Los procesos en estado adjudicado fueron aquellos procesos que fueron legalizados, mientras que los terminados anormalmente y proyectos de documentos cancelados son aquellos en los cuales no hubo adjudicación y en los cuales se encuentra la diferencia en el reporte del presente indicador (Se anexa relación detallada en formato Word).

A continuación se evidencia la relación de información indicadores de gestión secretaria jurídica y de contratación:

- Procesos de Selección( tercer cuatrimestre de 2020)
- Detalle procesos de mínima cuantía
- Detalle procesos selección abreviada(menor cuantía y subasta)
- Detalle procesos concurso de méritos
- Detalle procesos licitación publica



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 8

	NO APLICA					continúa en proceso
		005	Terminación Normal			NO APLICA

Detalle procesos licitación pública

Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
005	Terminación normal/Legalizado	NO APLICA		009	Terminación normal/Legalizado	015	Proyecto de pliego de condiciones (Aun continúa en proceso)
NO APLICA				010	Terminación normal/Legalizado	016	Proyecto de pliego de condiciones (Aun continúa en proceso)
				011	Terminación Anormal	017	Evaluación (Aun continúa en proceso)
				012	Terminación normal/Legalizado		
				013	Terminación Anormal		
				014	Evaluación (Aun continúa en proceso)		

**INDICADOR Nro.2:**

**Nombre del Indicador:** PORENTAJE DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN

**Objetivo del indicador:** Medir las respuestas emitidas dentro del término legal a los derechos de petición

7 derechos de petición con respuesta en termino / 7 derechos de petición recibidos \*100

**Cumplimiento: 100%**

**ANALISIS DEL INDICADOR**

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador ya que se encuentra en un 100%. Los soportes del trámite de los derechos de petición reposan en el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación. En lo que respecta al mes diciembre de 2020, en el aplicativo SEVENET no se refleja reporte de derechos de petición toda vez que con ocasión a la pandemia del COVID 19, no se recepcionaron documentos por la oficina de gestión documental. Se anexa reporte del SEVENET.

Se pudo evidenciar de igual manera el porcentaje de respuestas a derechos de petición al 31 diciembre fue de un 100% de acuerdo a la meta vigencia y meta objetivo.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 8

Las correspondencias recibidas listadas en la parte inferior corresponden a las que no han sido leídas, una vez marque como leídas las seleccionadas, la correspondencias serán dadas como vistas y retiradas del listado principal.

Avuda acerca de las Acciones...

Bandeja de Entrada Correspondencia Recibida

Bandeja de Entrada Correspondencia Interna

Bandeja de Entrada Consulta

Mover de la Bandeja Más Opciones Registrar

Numero de Radicación	Fecha de Radicación	Faltos	Anexos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firmo	Acciones
10075	18/11/2020 - 11:36 AM	1	3 FL	GLADIS QUINTERO CORREA ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	PETICION	GLADIS QUINTERO CORREA	
9078	16/10/2020 - 02:11 PM	1	2 ESTAMPILLAS	LEISBER GARCIA MUÑOZ ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	LEISBER GARCIA MUÑOZ	
5859	13/10/2020 - 09:48 AM	1	2 ESTAMPILLAS	JORGE ANDRES MONSALVE NIÑO ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JORGE ANDRES MONSALVE NIÑO	
8698	07/10/2020 - 09:49 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	MUNICIPIO DE ARMENIA ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	TRASLADO DERECHO DE PETICION	MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ	
8166	18/09/2020 - 04:11 PM	3	0 FL	JUAN ESTEBAN SALCEDO MORENO ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JUAN ESTEBAN SALCEDO MORENO	
7896	07/09/2020 - 10:20 AM	1	0 FL (NO CONTIENE EL ANEXO QUE SE RELACIONA EN EL OFICIO)	PARQUE LOS ARRIEROS ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	RAFAEL BOTERO MEJIA	
7658	04/09/2020 - 02:59 PM	1	OFOL	ALCADIA DE ARMENIA ()	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	REMISION POR COMPETENCIA DERECHO PETICION	JIMMY ALEJANDRO QUINTERO	

### INDICADOR Nro.3:

**Nombre del Indicador:** PORCENTAJE DE AUTOS DE REVISIÓN EMITIDOS

**Objetivo del indicador:** Permite medir el cumplimiento el cumplimiento en la revisión de los actos administrativos de carácter general de los municipios

229 autos de revisión emitidos / 229 actos administrativos municipales recibidos para revisión \*100

**Cumplimiento:** 100%

### ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre, la meta vigencia y meta objetivo obtuvo un cumplimiento de 100%.

El archivo de autos de revisión emitidos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones. Se anexa control llevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones, en formato Excel, y de forma física, en el cual se detalla el número y fecha del auto, entidad, tema y tipo de acto administrativo enviado por los municipios y el abogado responsable de la proyección del auto. También se anexan autos en medio magnéticos.

Se aclara que para efectos de estimar el total de autos de revisión se tomó como base el formato en Excel antes mencionado, de los cuales se restan los "ANULADOS".



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 8

Fecha de modifi...	Nombre	Tipo	Tamaño
03/02/2021 ...	AUTOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	Carpeta de archivos	
29/01/2021 ...	CONSECUTIVO AUTOS_SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	Hoja de cálculo d...	309 KB

Grabar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifika...	Tipo	Tamaño
AUTO 343_ARMENIA_ACUERDO 167	10/09/2020 04:43 ...	Avast HTML Docu...	1.980 KB
AUTO 344_CORDOBA_ACUERDO 10	10/09/2020 04:44 ...	Avast HTML Docu...	1.759 KB
AUTO 345_CALARCA_DECRETO 253	10/09/2020 04:46 ...	Avast HTML Docu...	3.975 KB
AUTO 346_FILANDIA_DECRETO 81	10/09/2020 04:51 ...	Avast HTML Docu...	3.317 KB
AUTO 347_CIRCASIA_DECRETO 070	11/09/2020 11:17 ...	Avast HTML Docu...	1.317 KB
AUTO 348_FILANDIA_DECRETO 067	11/09/2020 11:25 ...	Avast HTML Docu...	3.817 KB
AUTO 349_CALARCA_DECRETO 268	10/09/2020 04:53 ...	Avast HTML Docu...	3.433 KB
AUTO 350_FILANDIA_DECRETO 070	11/09/2020 11:28 ...	Avast HTML Docu...	3.933 KB
AUTO 351_CIRCASIA-ACUERDO 018	11/09/2020 11:19 ...	Avast HTML Docu...	1.587 KB
AUTO 352_FILANDIA_DECRETO 068	11/09/2020 11:32 ...	Avast HTML Docu...	3.314 KB
AUTO 353_QUIMBAYA_ACUERDO 07	11/09/2020 11:35 ...	Avast HTML Docu...	2.086 KB
AUTO 354_CORDOBA_ACUERDO 011	11/09/2020 11:36 ...	Avast HTML Docu...	1.824 KB
AUTO 355_MONTENEGRO_DECRETO 78	11/09/2020 11:38 ...	Avast HTML Docu...	1.059 KB
AUTO 356_QUIMBAYA_DECRETOS 76 Y 77	14/01/2021 02:27 ...	Avast HTML Docu...	2.158 KB
AUTO 357_FILANDIA_DECRETO 085	14/09/2020 08:51 ...	Avast HTML Docu...	2.233 KB
AUTO 358_MONTENEGRO-DECRETO 79	25/09/2020 04:59 ...	Avast HTML Docu...	2.605 KB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 8

CONSECUTIVO AUTOS\_SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - Microsoft Excel

N°	FECHA	PROYECTÓ	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.	ESTADO
481	01/03/2020	ELIANA ARCILA	QUIMBAYA	ACUERDO NO. 015 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL INCREMENTO SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA-QUINDÍO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	ANULADO POR CAMBIO DE FECHA
492	27/02/2020	MAURICIO	ARMENIA	ACUERDO 185 DE 12 DE JUNIO DE 2020	“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO, PARA PERIODO 2020 - 2023 “ARMENIA PA’ TODOS”	COMUNICADO
493	3/03/2020	JUAN CARLOS MÁRQUEZ	PUJAO	ACUERDO 04 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 009 DE AGOSTO 31 DE 2017, POR EL CUAL SE REESTRUCTURA EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) DE PUJAO, SE DEROGAN LOS ACUERDOS N° 005 DE MAYO DE 1996, ACUERDO N° 001 DE FEBRERO DE 2002 Y EL ACUERDO N° 006 DE AGOSTO DE 2014 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	COMUNICADO
494	3/03/2020	DAVID GIRALDO	QUIMBAYA	ACUERDO N° 019 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE QUIMBAYA”	COMUNICADO
495	3/03/2020	MAURICIO	CÓRDOBA	ACUERDO 04 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020	“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO N° 076 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN (SIMAPI) DEL COMPLEJO PARQUE NATURAL DE	COMUNICADO

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
	80-100	3

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaria.

Para la vigencia 2020, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaría Jurídica y de Contratación se evidencia un cumplimiento sobre el 96,6% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Secretaría Jurídica y de Contratación para la vigencia 2020.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de gestión correspondientes al Tercer Cuatrimestre vigencia 2020 de la Secretaría Jurídica y de Contratación presentan un apreciado y estimado cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al tercer cuatrimestre vigencia 2020.

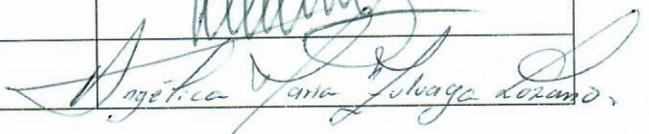
N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión tercer cuatrimestre de la Secretaría Jurídica y de Contratación vigencia 2020 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 8

- Oficio S.J.30.136.01-00117 con fecha febrero 03 de 2021.
- Fichas técnicas aplicación de indicadores en formato Excel (En medio magnético y físico).
- Indicador 1: Se anexa reporte del SECOP II para las diferentes modalidades de contratación (mínima cuantía, selección abreviada, concurso mérito y licitación pública) en imágenes, en las cuales se puede constatar el estado de cada proceso adelantado. Los procesos en estado adjudicado fueron aquellos procesos que fueron legalizados, mientras que los terminados anormalmente y proyectos de documentos cancelados son aquellos en los cuales no hubo adjudicación y en los cuales se encuentra la diferencia en el reporte del presente indicador (Se anexa relación detallada en formato Word).
- Indicador 2: Se anexa reporte del SEVENET.
- Indicador 3: Se anexa control llevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones, en formato Excel e impresas, en el cual se detalla el número y fecha del auto, entidad, tema y tipo de acto administrativo enviado por los municipios y finalmente abogado responsable de la proyección del auto. También se anexan autos en medio magnéticos.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoría interna y los criterios de evaluación por dependencias.	23 de Febrero 2021- Seguimiento Tercer Cuatrimestre vigencia 2020.	Julián Mauricio Jara Morales- Secretario Jurídica y de Contratación.	Se puede verificar mediante este seguimiento que se presenta un apreciado y estimado cumplimiento de los Indicadores, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento al 100%.

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Abogada- Oficina Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG