

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

<b>GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>			
<b>ACTA NÚMERO:</b>	187		
<b>FECHA:</b>	25 de noviembre del 2021	<b>HORA DE INICIO:</b> 7:00am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 12:00pm
<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 07402 del 25 de septiembre vigencia 2019 , realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación , correspondiente al Segundo Cuatrimestre con corte al 31 de agosto vigencia 2021.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Abogada-Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
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 Segundo Cuatrimestre Vigencia 2021, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 07402 de 2019 , seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en el oficio S.J.30.136.02-00684 con fecha de octubre 22 de 2021.	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 secretaria durante el Segundo Cuatrimestre vigencia 2021.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO
<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 Segundo Cuatrimestre vigencia 2021 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00984 de fecha 03 de septiembre 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 segundo cuatrimestre 2021, se recibe oficio por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación mediante oficio S.J.30.136.02-00684 con fecha octubre 22 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 9

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.

40 procesos de selección de competencia de la secretaría jurídica y de contratación legalizados / 47 procedimientos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación \*100

$$\frac{40}{47} = 85.10\%$$

**Cumplimiento: 85.10%**

#### 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 segundo cuatrimestre vigencia 2021 donde arrojó un porcentaje del 85.10% en la meta vigencia y meta objetivo.

**Nota 1:** Respecto de los resultados tras el seguimiento para el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021, 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, estas circunstancias obedecen a causas ajenas a la voluntad y a la gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación.

**Nota 2:** Se anexa reporte del SECOP I en medio magnético (para los procesos bajo la modalidad de concurso de méritos) y SECOP II en medio magnético para las demás modalidades de contratación (mínima cuantía, selección abreviada 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 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).

**Nota 3:** No se tuvieron en cuenta para la consolidación total de datos del presente indicador los procesos en estado "publicación de pliego de condiciones", "cierre" y "evaluación", teniendo en cuenta que los mismos aún se encuentran en trámite en la respectiva plataforma del SECOP II y no se puede aún predicar de los mismos, ni una terminación normal, ni una terminación anormal. En dicho caso se realizará una actualización al seguimiento de los indicadores una vez los procesos en mención terminen su trámite, etapa hasta donde se podrá conocer si los procesos terminales normales o anormalmente.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9

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

- Procesos de Selección (segundo cuatrimestre de 2021)
- Detalle procesos de mínima cuantía
- Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subasta)
- Detalle procesos concurso de méritos
- Detalle procesos licitación pública

INDICADOR 1

Inicio Compartir Vista

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 > ANEXOS SEGUNDO CUATRIMESTRE > INDICADOR 1

Buscar en INDICADOR 1

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2 RELACION DE INFORMACION INDICADORES DE GESTION SEC JURIDICA 2021	⊙	22/10/2021 3:19 p. m.	Documento de Mi...	25 KB
ABREVIADAS 1	⊙	21/10/2021 3:25 p. m.	Adobe Acrobat D...	210 KB
ABREVIADAS 2	⊙	21/10/2021 3:26 p. m.	Adobe Acrobat D...	211 KB
ABREVIADAS 3	⊙	21/10/2021 3:33 p. m.	Adobe Acrobat D...	199 KB
ABREVIADAS 4	⊙	21/10/2021 4:00 p. m.	Adobe Acrobat D...	170 KB
CONCURSOS 1	⊙	21/10/2021 5:24 p. m.	Adobe Acrobat D...	269 KB
LICITACIONES 1	⊙	21/10/2021 4:45 p. m.	Adobe Acrobat D...	160 KB
LICITACIONES 2	⊙	21/10/2021 4:53 p. m.	Adobe Acrobat D...	160 KB
MINIMAS 1	⊙	21/10/2021 12:41 p. m.	Adobe Acrobat D...	200 KB
MINIMAS 2	⊙	21/10/2021 12:42 p. m.	Adobe Acrobat D...	202 KB
MINIMAS 3	⊙	21/10/2021 12:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	203 KB
MINIMAS 4	⊙	21/10/2021 12:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	197 KB
MINIMAS 5	⊙	21/10/2021 3:05 p. m.	Adobe Acrobat D...	177 KB

RELACION DE INFORMACION INDICADORES DE GESTION SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION

- Procesos de Selección (Segundo Cuatrimestre de 2021)

TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía		Selección Abreviada		Concurso de Méritos		Licitación Pública		TOTAL		TOTAL PROCESOS ADELANTADOS
	Terminación Normal	Terminación Anormal	Terminación Normal	Terminación Anormal	Terminación Normal	Terminación Anormal	Terminación Normal	Terminación Anormal	Terminación Normal	Terminación Anormal	
MESES											
Mayo	7	0	1	2	0	0	0	0	8	2	10
Junio	6	1	3	0	1	2	0	0	10	3	13
Julio	2	1	2	0	0	0	1	0	5	1	7 (NOTA: Uno de los cuales aún continúan en proceso y aun no se puede predecir si terminaran normal o anormalmente)
Agosto	10	1	3	0	2	0	2	0	17	1	20 (NOTA: Dos de los cuales aún continúan en proceso y aun no se puede predecir si terminaran normal o anormalmente)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

Detalle procesos de mínima cuantía

Mayo		Junio		Julio		Agosto	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
014	Terminación normal/Legalizado	021	Terminación normal/Legalizado	028	Terminación normal/Legalizado	031	Terminación normal/Legalizado
016	Terminación normal/Legalizado	022	Terminación normal/Legalizado	029	Terminación normal/Legalizado	032	Terminación normal/Legalizado
018	Terminación normal/Legalizado	023	Terminación normal/Legalizado	030	Terminación Anormal/Desierto	033	Terminación normal/Legalizado
017	Terminación normal/Legalizado	024	Terminación normal/Legalizado	NO APLICA	034	Terminación normal/Legalizado	
018	Terminación normal/Legalizado	025	Terminación Anormal/Desierto		035	Terminación Anormal/Desierto	
019	Terminación normal/Legalizado	026	Terminación normal/Legalizado		036	Terminación normal/Legalizado	
020	Terminación normal/Legalizado	027	Terminación normal/Legalizado		037	Terminación normal/Legalizado	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		038	Terminación normal/Legalizado	
					039	Terminación normal/Legalizado	
					040	Terminación normal/Legalizado	
				041	Terminación normal/Legalizado		

Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subastas)

Mayo		Junio		Julio		Agosto	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
010 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	012 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	017 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	016 (Subasta Inversa)	Terminación normal/Legalizado
011 (Menor Cuantía)	Terminación Anormal/Desierto	014 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	018 (Subasta Inversa)	Terminación normal/Legalizado	018 (Subasta Inversa)	Terminación normal/Legalizado
012	Terminación Anormal/Desierto	015	Terminación normal/Legalizado			020	Terminación normal/Legalizado

Menor Cuantía	Menor Cuantía	Menor Cuantía	Menor Cuantía
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

				condiciones (MAYOR CUANTÍA EN INVERSA) (MAYOR CUANTÍA EN SUBASTA)
		NO APLICA		

Detalle procesos concurso de méritos

Mayo		Junio		Julio		Agosto	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA	NO APLICA	002	Proceso de selección cancelado (No fue publicado en página por lo cual no se tenía en cuenta para la convocatoria del concurso)	NO APLICA	NO APLICA	001	Terminación normal/Legalizado
		003	Proceso descartado (Proceso publicado en página pero descartado de forma inmediata)			002	Terminación normal/Legalizado
		004	Terminación Anormal/Desierto			NO APLICA	
		005	Terminación normal/Legalizado				
		006	Terminación Anormal/Desierto				

Detalle procesos licitación pública

Mayo		Junio		Julio		Año	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	001	Terminación normal/Legalizado	002	Terminación normal/Legalizado
				002	Terminación normal/Legalizado	003	Terminación normal/Legalizado
				003	Proceso cancelado (No se tenía en cuenta para la convocatoria del concurso)	004	Proyecto de ley

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9

**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

4 derechos de petición con respuesta en termino / 4 derechos de petición recibidos \*100

$$\frac{4}{4} = 100\%$$

**Cumplimiento:** 100%

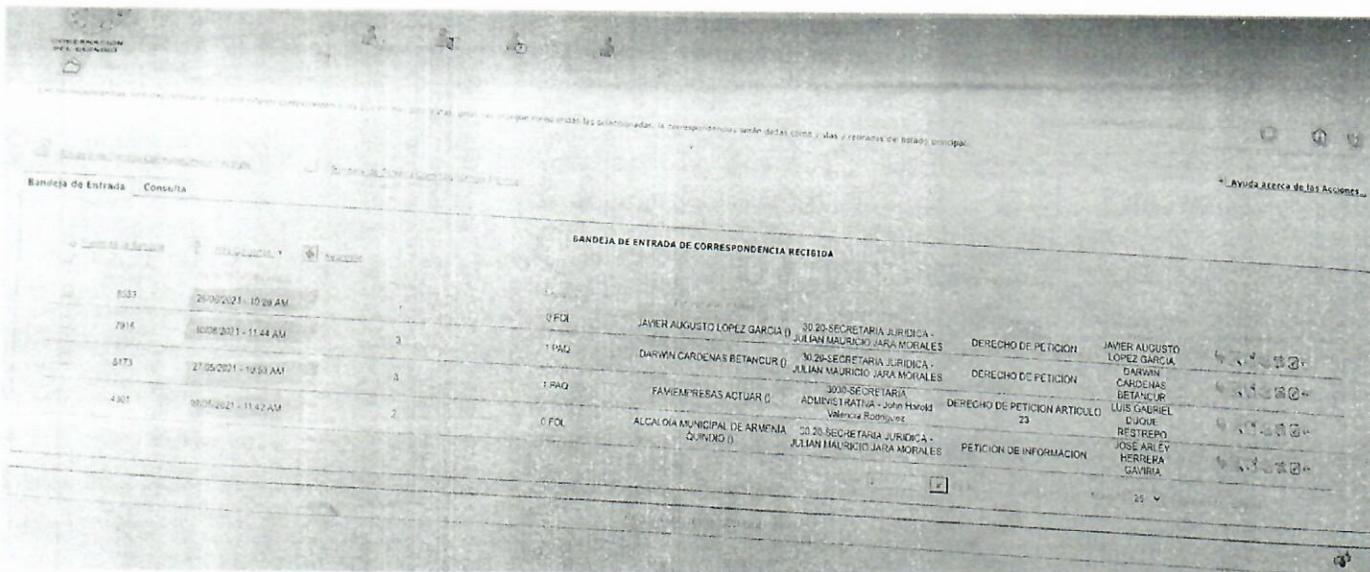
**ANALISIS DEL INDICADOR**

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador ya que se encuentra en un 100%.

**NOTA 1:** Se anexa reporte del SEVENET.

**NOTA 2:** Los soportes del trámite de los derechos de petición reposan en el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación.

**NOTA 3:** En lo que respecta a los meses de junio y julio de 2021, en el aplicativo SEVENET no se refleja reporte de derechos de petición recepcionados por la oficina de gestión documental.



**BANDEJA DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

ID	Fecha y Hora	Estado	Remitente	Destinatario	Asunto	Acciones
8033	26/02/21 - 10:29 AM	1	JAVIER AUGUSTO LOPEZ GARCIA (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JAVIER AUGUSTO LOPEZ GARCIA
7916	10/08/2021 - 11:44 AM	3	DARWIN CARDENAS BETANCUR (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	DARWIN CARDENAS BETANCUR
8173	27/05/2021 - 10:53 AM	3	FAMEMPRESAS ACTUAR (I)	3000-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION ARTICULO 23	LUIS GABRIEL DUQUE RESTREPO
4301	08/05/2021 - 11:42 AM	2	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	PETICION DE INFORMACION	JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

### INDICADOR Nro.3:

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

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

155 autos de revisión emitidos / 155 actos administrativos municipales recibidos para revisión \*100

$$\frac{155}{155} = 100\%$$

**Cumplimiento:** 100%

### ANÁLISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 31 de agosto, la meta vigencia y meta objetivo obtuvo un cumplimiento de 100%.

**NOTA 1:** El archivo de autos de revisión emitidos en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones.

**NOTA 2:** 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 magnético.

**NOTA 3:** 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 en los que se menciona "DEMANDA" ya que de estos se realizó "AUTOS DE OBSERVACIÓN" a los cuales se les asigna número en el mismo consecutivo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 9

AUTOS DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2021

Archivos de Windows Explorer: AUTOS MAYO A AGOSTO

SEGUINDO CUATRIMESTRE DE 2021 > ANEXOS SEGUINDO CUATRIMESTRE > INDICADOR 3 > REPORTE MAYO A AGOSTO DE 2021 > AUTOS MAYO A AGOSTO

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AUTO 188_GENOVA_ACUERDO 04	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,290 KB
AUTO 189_GENOVA_ACUERDO 05	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,732 KB
AUTO 190_MONTENEGRO-RESOLUCION ...	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,764 KB
AUTO 191_CORDOBA_RESOLUCION 03	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,877 KB
AUTO 192_CIRCASIA_RESOLUCION 20	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,161 KB
AUTO 193_MONTENEGRO_RESOLUCION ...	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,772 KB
AUTO 194_OBSERVACION_ARMENIA_AC...	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,785 KB
AUTO 195_GENOVA_RESOLUCION 28	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,152 KB
AUTO 196_QUIMBAYA_DECRETO 35	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,792 KB
AUTO 197_GENOVA_RESOLUCION 20	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,821 KB
AUTO 198_CORDOBA_DECRETO 26 Y 34	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,870 KB
AUTO 199_MONTENEGRO_DECRETO 34	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,900 KB
AUTO 200_CIRCASIA_ACUERDO 08	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,836 KB
AUTO 201_CORDOBA_DECRETO 13	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,170 KB
AUTO 202_CALARCA_ACUERDO 06	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,651 KB
AUTO 203_QUIMBAYA_DECRETO 32	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,289 KB
AUTO 204_MONTENEGRO_DECRETO 35 Y...	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	4,307 KB
AUTO 205_SALENTO_DECRETO 37	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,977 KB
AUTO 206_QUIMBAYA_RESOLUCION 20	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,644 KB
AUTO 207_MONTENEGRO_DECRETO 36	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,863 KB
AUTO 208_ARMENIA_ACUERDO 181	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,838 KB
AUTO 209_CALARCA_ACUERDO 01	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,180 KB
AUTO 210_FILANDIA_DECRETO 33	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,102 KB
AUTO 211_GENOVA_ACUERDO 03	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,156 KB
AUTO 212_CORDOBA_DECRETO 18	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	748 KB
AUTO 213_CALARCA_ACUERDO 02	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,111 KB
AUTO 214_QUIMBAYA_ACUERDO 03	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,286 KB
AUTO 215_CIRCASIA_DECRETO 43	🔒	22/10/2021 2:43 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,527 KB

AUTOS DE MAYO A AGOSTO DE 2021 - Excel

N°	FECHA	PROYECTO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.
188	5/05/2021	MAURICIO	GÉNOVA	ACUERDO 004 DE 28 DE FEBRERO DEL 2021	"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA LA TITULACIÓN DE UNOS LOTES TERRENO MEJORADOS CON VIVIENDA ADJUDICADOS COMO SUBSIDIO MIXTO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 100 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011"
189	13/05/2021	MAURICIO	GÉNOVA	ACUERDO 005 DE 14 DE ABRIL DE 2021	"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO PARA TRANSFERIR A TÍTULO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE EL DERECHO REAL DE DOMINIO Y POSESION MATERIAL QUE ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO OSTENTA SOBRE LOS APARTAMENTOS Y/O UNIDADES HABITACIONALES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO DE VIVIENDA VIP - 100 VIVIENDAS "URBANIZACIÓN RINCÓN QUINDIANO"
190	13/05/2021	VALENTINA	MONTENEGRO	RESOLUCIÓN No. 025 DE ABRIL 10 DE 2021	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN HONORARIOS A LOS HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDIO) POR SU ASISTENCIA A SESIONES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)"
191	13/05/2021	VALENTINA	CORDOBA	RESOLUCIÓN No. 03 DE ABRIL 20 DE 2021	"POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO"
192	18/05/2021	JUAN C MARQU	CIRCASIA	RESOLUCIÓN No. 020 DE ABRIL 22 DE 2021	"POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL SEGUN DECRETOS 038 DEL 14 DE ABRIL DE 2021"
193	18/05/2021	VALENTINA	MONTENEGRO	RESOLUCIÓN No. 027 DE ABRIL 24 DE 2021	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN HONORARIOS A LOS HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDIO) POR SU ASISTENCIA A SESIONES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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 Secretaría.

Para el Segundo cuatrimestre vigencia 2021, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaría Jurídica y de Contratación, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia la fortaleza en el cumplimiento de los Indicadores de Gestión, los cuales presentan un avance del 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Secretaría Jurídica y de Contratación para el Segundo cuatrimestre vigencia 2021, lo cual demuestra un buen desempeño en el cumplimiento de los objetivos determinados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al Segundo Cuatrimestre vigencia 2021 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 Segundo cuatrimestre vigencia 2021.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	3
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
ROJO	0%-39%	0
AZUL	0 DATOS	-

### EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nº	
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Segundo cuatrimestre vigencia 2021 de la Secretaría Jurídica y de Contratación 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> <p>1. Oficio S.J.30.136.02-00684 con fecha octubre 22 de 2021 con las respectivas evidencias según se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichas técnicas aplicación de indicadores en formato Excel (En medio magnético y físico).</li> <li>• Indicador 1: Se anexa reporte del SECOP I (para los procesos bajo la modalidad de concurso de méritos) y SECOP II para las demás modalidades de contratación (mínima cuantía, selección abreviada y licitación pública) en PDF, 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 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).</li> <li>• Indicador 2: Se anexa reporte del SEVENET.</li> <li>• 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</li> </ul>



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

auto.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>-Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias.</p> <p>-Evaluación y seguimiento al Tercer cuatrimestre de 2021 a Indicadores de Gestión.</p>	25 de noviembre de 2021	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% en el segundo cuatrimestre vigencia 2021.

## 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 Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.	

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