

	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>	04		
<b>FECHA:</b>	10 de febrero de 2025	<b>HORA DE INICIO:</b> 7:00am	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 3:00pm
<b>LUGAR:</b>	Secretaria 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.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaria Jurídica y de Contratación , correspondiente al Tercer Cuatrimestre con corte al 31 de diciembre vigencia 2024.			

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
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

<b>AGENDA DEL DÍA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE DEL TEMA</b>
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaria Jurídica y de Contratación correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2024, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en Controldoc mediante oficio bajo Radicado 2025120005104-3 Id: 145823.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG
2	La Secretaria Jurídica y de Contratación tiene a su cargo dos(2) 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2024.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG

<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 Secretaria Jurídica y de Contratación, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre vigencia 2024, mediante Circular 2025103002119-3 Id: 142046.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 2024, se recibe oficio por parte de la Secretaria Jurídica y de Contratación mediante Controldoc con Id: 2025120005104-3 Id: 145823.</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 PROCESOS DE SELECCIÓN TRÁMITADOS DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN (CON EXCEPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA)

**Objetivo del Indicador:** Medir el cumplimiento de la gestión contractual adelantada por la Secretaría Jurídica y de Contratación, de acuerdo a las necesidades que surgen en las diferentes dependencias de la Administración Departamental.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $N^{\circ}$  de procesos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación /  $N^{\circ}$  de procesos de selección radicados por las demás dependencias según sus necesidades y que conforme a la delegación sus conocimientos correspondan a la Secretaría Jurídica y de Contratación \*100

#### ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que se tuvo en cuenta reporte del SECOP II en medio magnético para las diferentes modalidades de contratación (cancelados, mínima cuantía, selección abreviada, concurso mérito), en el cual se puede constatar el estado de cada proceso adelantado.

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

- Procesos Cancelados (Tercer Cuatrimestre de 2024)
- Detalle procesos de mínima cuantía
- Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía)
- Detalle procesos concurso de méritos



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 9



TERCER CUATRIMESTR... > INDICADOR 1 > EVIDENCIAS

Descargar todo

Iniciar sesión

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de s
CANCELADOS.png	Propietario oculto	28 ene 2025	214 kB
COCURSO DE MÉRITOS.png	Propietario oculto	29 ene 2025	192 kB
MINIMAS 1.png	Propietario oculto	28 ene 2025	228 kB
MINIMAS 2.png	Propietario oculto	28 ene 2025	239 kB
MINIMAS 3.png	Propietario oculto	28 ene 2025	225 kB
SELECCIÓN ABRAVIADA MENOR CUANTÍA 2.png	Propietario oculto	28 ene 2025	352 kB
SELECCIÓN ABRAVIADA MENOR CUANTÍA 4.png	Propietario oculto	28 ene 2025	345 kB
SELECCIÓN ABRAVIADA SUBASTA INVERSA.png	Propietario oculto	29 ene 2025	296 kB
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 1.png	Propietario oculto	28 ene 2025	374 kB
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA 3.png	Propietario oculto	28 ene 2025	349 kB

RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

• Procesos de Selección (Tercer Cuatrimestre de 2024)

TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía			Selección Abreviada			Concurso de Méritos			Licitación Pública			TOTAL			
	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúan en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúan en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúan en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúan en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúan en proceso	TOTAL PROCESOS ADELANTADOS
<b>MESES</b>																
Septiembre	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5
Octubre	3	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	14
Noviembre	4	0	0	10	2	0	0	0	1	0	0	0	14	2	1	17
Diciembre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

**Detalle procesos de minima cuantía**

Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
027	Terminación normal/Legalizado	030	Terminación anormal	035	Terminación normal/Legalizado	039	Terminación normal/Legalizado
		031	Terminación normal/Legalizado	036	Terminación normal/Legalizado		
		032	Terminación anormal	037	Terminación normal/Legalizado		
		033	Terminación normal/Legalizado	038	Terminación normal/Legalizado		
028	Terminación normal/Legalizado	034	Terminación normal/Legalizado	NO APLICA			
		NO APLICA					
029	Terminación anormal	NO APLICA					
NO APLICA							

**Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subastas)**

SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
021 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	023 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	031 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado	NO APLICA	
NO APLICA		024 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	032 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado		
		025 (Menor Cuantía)	Terminación normal /Legalizado	033 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado		
		026 (Menor Cuantía)	Terminación normal /Legalizado	034 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado		
		027 (Menor Cuantía)	Terminación normal /Legalizado	035 (Menor Cuantía)	Terminación anormal /Declaratoria desierta		
		028 (Menor Cuantía)	Terminación normal /Legalizado	036 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado		
		029 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado	037 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado		
		030 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado	038 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado		
		003 (Subasta Inversa)	Terminación normal / Legalizado	039 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado		
		NO APLICA		040 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado		
				041 (Menor Cuantía)	Terminación anormal /Declaratoria desierta		
NO APLICA		042 (Menor Cuantía)	Terminación normal / Legalizado				

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

Detalle procesos concurso de méritos

SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		002	Continua en proyecto de pliegos	NO APLICA	

Detalle procesos licitación pública

SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	

$$\frac{37}{37} = 100\%$$

**Avance de Cumplimiento:** 100%

**INDICADOR Nro.2:**

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

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

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** N° de autos de revisión emitidos / N° de actos administrativos municipales recibidos para revisión \*100

**ANÁLISIS DEL INDICADOR**

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar:

- 1: El archivo de autos de revisión emitidos en el Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones.
- 2: Se anexa en medio magnético control llevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones, en formato PDF, 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 los autos en medio magnético.
- 3: Se aclara que para efectos de estimar el total de autos de revisión se tomó como base el formato PDF antes mencionado, de los cuales se restan los autos con "DEMANDA DE VALIDEZ" (resaltados en color rojo) que tuvieron auto de observación, ya que a estos se les asigna número en el mismo consecutivo ( durante el mes de septiembre se expidieron dos (2) autos de observación, para el mes de octubre se expidieron seis (6) autos de observación, para el mes de noviembre se expidieron dos (2) autos de observación y para el mes de diciembre se expidieron tres (3) autos de observación.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 9



Iniciar sesión

TERCER CUATRIMESTR... > INDICADOR 2

Descargar todo



Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de ε	
AUTOS SEPT, OCTUBRE, NOV, DIC	Propietario oculto	29 ene 2025	—	
2025120000140-3.pdf	Propietario oculto	28 ene 2025	142 kB	
AUTOS OCT-NOV-DIC.pdf	Propietario oculto	30 ene 2025	289 kB	
AUTOS SEPTIEMBRE 2024.pdf	Propietario oculto	30 ene 2025	131 kB	



Iniciar sesión

... > AUTOS SEPT, OCTUBR... > SEPTIEMBRE, OCTUBR...

Descargar todo



Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de ε	
216 AUTO LA TEBAIDA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	201 kB	
218 AUTO FILANDIA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	165 kB	
223 AUTO BUENAVISTA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	232 kB	
225 AUTO FILANDIA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	278 kB	
226 AUTO SALENTO.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	308 kB	
227 AUTO ARMENIA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	438 kB	
228 AUTO FILANDIA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	313 kB	
229 AUTO GENOVA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	199 kB	
230 AUTO QUIMBAYA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	339 kB	
232 AUTO SALENTO.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	399 kB	
233 AUTO PIJAO.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	238 kB	Descargar
AUTO REVISION 235 CREDITO CORDOBA.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	2,6 MB	



	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 Secretaria.

Para el Tercer Cuatrimestre vigencia 2024, una vez revisados los dos (2) 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 Tercer cuatrimestre vigencia 2024, 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2024 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 2024.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	2
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
ROJO	0%-39%	0
AZUL	0 DATOS	-

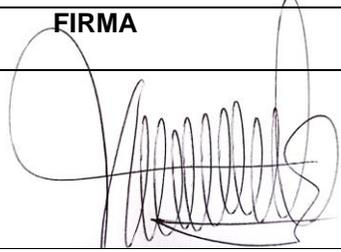
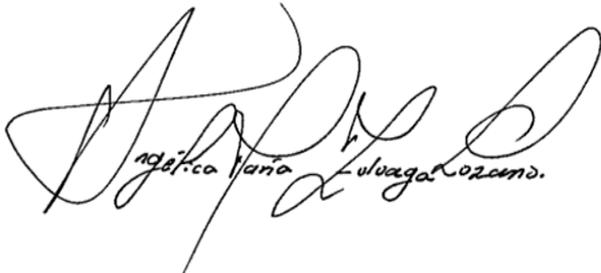
### EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Tercer Cuatrimestre vigencia 2024 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 mediante Link Plataforma Google Drive:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kIUEuARGHhV5yyH1M6kJ6dSsYeqk1XBn?usp=sh_arin">https://drive.google.com/drive/folders/1kIUEuARGHhV5yyH1M6kJ6dSsYeqk1XBn?usp=sh_arin</a></p> <p>-Oficio con Radicado Nro 2025120005104-3 Id: 145823con las respectivas evidencias.</p>

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

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento Primer Cuatrimestre 2025 a Indicadores de Gestión.	Abril de 2025	Juan Carlos Alfaro García	Seguir acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, normas, decretos, resoluciones y leyes correspondientes en la evaluación de los Indicadores de Gestión .

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Secretaría Jurídica y de Contratación – Abril de 2025

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