



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO				
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				
CONTROL INTERNO DE GESTION				
ACTA NÚMERO:	093			
FECHA:	29 de junio del 2021	HORA DE INICIO: 8:00am		HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00pm
LUGAR:	Secretaría Jurídica y de Contratación.			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución 07402 del 25 de septiembre vigencia , realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación , correspondiente al Primer Cuatrimestre 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 Primer 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.30.136.01-00312 con fecha de mayo 18 de 2021, presentado por la Secretaría Jurídica y de Contratación el 19 de mayo del 2021 siendo las 11:15am	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 primer 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
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 Primer Cuatrimestre vigencia 2021 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00496 de fecha 04 de mayo 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 primer cuatrimestre 2021, se recibe oficio por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación mediante oficio S.J.30.136.01-00312 con fecha mayo 18 de 2021.
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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

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.

11 procesos de selección de competencia de la secretaría jurídica y de contratación legalizados / 11 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 primer cuatrimestre vigencia 2021 fue de un 90% en la meta vigencia y meta objetivo.

Respecto de los resultados tras el seguimiento para el primer 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.

Se pudo evidenciar el porcentaje de procedimientos de selección legalizados de conformidad con el Manual de Contratación al 30 de abril fue de un 90% en la meta vigencia y meta objetivo. Respecto de los resultados tras el seguimiento para el primer 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.

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).

En el caso de la Mínima Cuantía 012 del año 2021, se precisa, que si bien es cierto aparecen en estado de "evaluación", es un proceso declarados desierto, es decir, terminados anormalmente, tal y como se señala en el cuadro anexo de la presente ficha y como se puede evidenciar en la sección de mensajes del respectivo proceso en la cual se publica el acto administrativo de declaratoria de desierto (situación que fue tenida en cuenta a la hora de contra los procesos no legalizados). Esta situación se debe a las directrices de funcionamiento de la plataforma del SECOP II, en las cuales se señala que "antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme", por lo tanto, los mencionados procesos se encuentran surtiendo del respectivo trámite de firmeza toda vez que fueron adelantados en el mes de diciembre.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10

No se tuvieron en cuenta para la consolidación total de datos del presente indicador los procesos en estado "publicación de pliego de condiciones", "presentación de ofertas" 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.

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

- Procesos de Selección (primer 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

RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

• Procesos de Selección (Primer 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											
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Marzo	3	2	4	0	0	0	0	0	7	2	11 (NOTA: Tres de los cuales aún continúan en proceso y aun no se puede predicar si terminaran normal o anormalmente)
Abril	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	11 (NOTA: Cuatro de los cuales aún continúan en proceso y aun no se puede predicar si terminaran normal o anormalmente)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 10

Detalle procesos de mínima cuantía

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
		001	Terminación normal/Legalizado	002	Terminación normal/Legalizado	007	Terminación normal/Legalizado
NO APLICA		NO APLICA		003	Terminación normal/Legalizado	008	Terminación normal/Legalizado
				004	Terminación normal/Legalizado	009	Terminación normal/Legalizado
				005	Terminación normal/Legalizado	010	Terminación normal/Legalizado
				006	Terminación normal/Legalizado	011	Terminación normal/Legalizado
						012	Terminación normal/Legalizado
						013	Terminación normal/Legalizado
			NO APLICA				

Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subastas)

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
			NO APLICA	001 (Menor Cuantía)	Evaluación (Aun continua en proceso)	005 (Menor Cuantía)	Evaluación (Aun continua en proceso)
NO APLICA			NO APLICA	002 (Subasta Inversa)	Terminación normal/Legalizado	008 (Menor Cuantía)	Evaluación (Aun continua en proceso)
				003 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	009 (Menor Cuantía)	Evaluación (Aun continua en proceso)

			004 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado			
			005 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado			
			007 (Menor Cuantía)	Evaluación (Aun continua en proceso)			

Detalle procesos concurso de méritos

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	001	Presentación de ofertas (Aun continua en proceso)

Detalle procesos licitación pública

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
	NO APLICA		NO APLICA	001	Publicados Pliegos Definitivos (Aun continua en proceso)		NO APLICA

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

Unidad de DVD RW (D:) indicadores > PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 > ANEXOS PRIMER CUATRIMESTRE 2021 > INDICADOR 1

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1 RELACION DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SEC JURIDICA 2021	14/05/2021 5:18 p. m.	Documento de M...	22 KB
ABREVIADAS 1	11/05/2021 3:41 p. m.	Microsoft Edge P...	163 KB
ABREVIADAS 2	11/05/2021 3:50 p. m.	Microsoft Edge P...	106 KB
ABREVIADAS 3	13/05/2021 5:17 p. m.	Microsoft Edge P...	322 KB
ABREVIADAS 4	13/05/2021 5:32 p. m.	Microsoft Edge P...	318 KB
ABREVIADAS 5	14/05/2021 4:40 p. m.	Microsoft Edge P...	312 KB
ABREVIADAS 6	14/05/2021 4:47 p. m.	Microsoft Edge P...	301 KB
CONCURSO M	14/05/2021 4:50 p. m.	Microsoft Edge P...	337 KB
LICITACIONES 1	14/05/2021 5:06 p. m.	Microsoft Edge P...	287 KB
MINIMAS 1	11/05/2021 3:02 p. m.	Microsoft Edge P...	107 KB
MINIMAS 2	11/05/2021 3:03 p. m.	Microsoft Edge P...	188 KB
MINIMAS 3	11/05/2021 3:31 p. m.	Microsoft Edge P...	267 KB
MINIMAS 4	12/05/2021 5:05 p. m.	Microsoft Edge P...	304 KB
MINIMAS 5	12/05/2021 5:11 p. m.	Microsoft Edge P...	292 KB

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 a los meses de enero y abril de 2021, en el aplicativo SEVENET no se refleja reporte de derechos de petición recepcionados 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 6 de 10

Bandeja de Entrada Consulta

Lista de Correspondencias Recibidas Vigencia: 2021

No. Expediente	Fecha de Recibido	Clase	Forma	Entidad	Destinatario	Asunto	Revisado por
2686	26/08/2021 - 02:23 PM	1	5 FL	IDT QUINDIO ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	REMISION DERECHO DE PETICION	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
2675	26/08/2021 - 11:09 AM	1	0 FL	LUIS FERNANDO SOSBA NIETO ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION - DOCUMENTOS DIGITALES	LUIS FERNANDO SOSBA NIETO
2363	14/03/2021 - 09:34 AM	6	2 FL	ALIANZA TECNICA NACIONAL VEEDURIA ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	CARLOS MARIO CABEZAS JIMENEZ
2186	15/03/2021 - 08:54 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	ALCALDIA MUNICIPAL FILANDIA QUINDIO ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JAMIE FRANCO ALZATE
1722	02/03/2021 - 08:56 AM	1	1 PAQUETE LEGAJADO	ASOCIACION REFORMA AGRARIA ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JAIR RODRIGUEZ SALAZAR
1227	15/02/2021 - 02:30 PM	2	0 FL	LOPEZ QUINTERO ()	30.20-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	YOBANY ALBERTO LOPEZ QUINTERO
1226	15/02/2021 - 11:26 AM	2	0 FL	JHULIAN A. GUZMAN P ()	30.20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	JHULIAN A. GUZMAN P.

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

177 autos de revisión emitidos / 177 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 Primer Cuatrimestre de la vigencia 2021 con corte a 30 de abril, la meta vigencia y meta objetivo obtuvo un cumplimiento de 100%.

El archivo de autos de revisión emitidos en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 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 "AUTOS DE OBSERVACIÓN" ya que a estos se les asigna número en el mismo consecutivo. Igualmente se restan los números anulados.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 7 de 10	

CONSECUTIVO ENERO A ABRIL DE 2021 [solo lectura] - Excel (Error de activación de productos)

A	B	C	D	E	F	G
1	N°	FECHA	PROYECTO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.
1	1	18/01/2021	MAURICIO	MONTENEGRO	ACUERDO 011 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2020	POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 04 DEL 29 DE MAYO DE 2020 EN SU ARTICULO 01, PARAGRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO, CON EL FIN DE ADECUAR LA NORMATIVA SUSTANTIVA TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 74 DE LA LEY 2010 DE 2019, APLICABLE A LOS TRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO
2	2	18/01/2021	SANTIAGO	CIRCASIA	ACUERDO 031 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020	POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO PARA PRORROGAR PLAZO CONCEDIDO EN EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 1° DEL ACUERDO 022 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS EN EL MISMO ACUERDO
3	3	18/01/2021	SANTIAGO	CIRCASIA	DECRETO 0107 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020	POR EL CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DEL JOVEN TRABAJADOR EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO
4	4	18/01/2021	SANTIAGO	GENOVA	ACUERDO 01 DE 07 DE ENERO DE 2021	POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PAA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y PARA.

CONSECUTIVO ENERO A ABRIL DE 2021 [solo lectura] - Excel (Error de activación de productos)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	N°	FECHA	PROYECTO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.	
1	43	2/02/2020	MAURICIO	MONTENEGRO	DECRETO 094 05 DE OCTUBRE DE 2020	"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE CONVOCATORIA PÚBLICA TENDIENTE A INCORPORAR PREDIOS DEL SUELO RURAL AL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO (Q), EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (SIC) 47 DE LA LEY 1537 DE 2012, MODIFICADO POR EL ARTICULO (SIC) 91 DE LA LEY 1753 DEL 2016"	
2						OBSERVACION	
3	44	2/02/2021	DAVID	CIRCASIA	Decreto N°108 del 29 de diciembre de 2020	"POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN Y ADICIONAN RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA Q., PARA LA VIGENCIA 2020."	
4	45	2/02/2021	DAVID	CIRCASIA	Decreto N°109 del 29 de diciembre de 2021	"POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCEN UNAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO PARA LA VIGENCIA 2020."	
		2/02/2021					



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 10

CONSECUTIVO ENERO A ABRIL DE 2021 [solo lectura] - Excel (Error de activación de productos)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	N°	FECHA	PROYECTO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.		
1	98	1/03/2020	JUAN C. MARQUEZ	MONTENEGRO	DECRETOS N° 013 DE FEBRERO 12 DE 2021 Y N° 014 DE FEBRERO 15 DE 2021	POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE CORDOBA POR CAUSA DEL VIRUS COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES		
2	99	01-03-2021	ELIANA ARCILA M	CIRCASIA	ACUERDO NO. 001 DE 15 DE FEBRERO DE 2021	POR MEDIO DEL CUAL SE DA APLICACION AL ARTICULO 29 DE LA LEY 2069 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020- MULTAS COVID 19		
3	100	1/03/2021	YESS	ARMENIA	ACUERDO 182 Y DECRETO 400 DE 2020	"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA 2020 Y SE OTORGA UNA FACULTAD PRO TEMPORE AL SEÑOR ALCALDE PARA ADICIONAR RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020"		
4	101	1/03/2021	MAURICIO	BUENAVISTA	ACUERDO 016 DE 04 DE DICIEMBRE DEL 2020	"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA. SE ORGANIZA EL COMITÉ MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, QUINDIO"		

CONSECUTIVO ENERO A ABRIL DE 2021 [solo lectura] - Excel (Error de activación de productos)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	N°	FECHA	PROYECTO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.		
1	149	5/04/2021	VALENTINA LÓPEZ GIRALDO	CORDOBA	DECRETO No. 06 DE ENERO 25 DE 2021 Y DECRETO No. 10 DE FEBRERO 25 DE 2021	"POR MEDIO DE CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES CRÉDITOS Y CONTRA CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL " POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL "		
2	150	6/04/2021	MAURICIO	BUENAVISTA	ACUERDO 001 DE 26 DE FEBRERO DEL 2021	"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL ARTÍCULO 105 DEL ACUERDO No. 018 DE DICIEMBRE 07 DE 2020" ANULADO		
3	151	5/04/2021	ANDREA	ARMENIA	ACUERDO 189 DE 9 DE FEBRERO DE 2021			
4	152	5/04/2021	ANDREA	FILANDIA	ACUERDO 003 DE 25 DE FEBRERO DE 2021	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS		
						POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

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 primer cuatrimestre vigencia 2021, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaría Jurídica y de Contratación se evidencia un Nivel de cumplimiento sobre el 100% 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 el primer cuatrimestre vigencia 2021.

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

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
●	80-100	3

Nº

EVIDENCIAS Y ANEXOS

1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión primer 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.30.136.01-00312 con fecha mayo 18 de 2021 con las respectivas evidencias según se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, concursos méritos 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 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.
---	---



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 10

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 auditoría interna y los criterios de evaluación por dependencias.</p> <p>-Evaluación y seguimiento al segundo cuatrimestre de 2021 a Indicadores de Gestión.</p>	<p>29 de junio 2021- Seguimiento primer cuatrimestre vigencia 2021.</p> <p>30 de agosto de 2021- Seguimiento segundo cuatrimestre vigencia 2021</p>	<p>Julián Mauricio Jara Morales- Secretario Jurídica y de Contratación.</p>	<p>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 primer cuatrimestre vigencia 2021.</p>

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 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