

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	024		
FECHA:	22 de febrero del 2023.	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00am
LUGAR:	Secretaria 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 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 (septiembre, octubre, noviembre, diciembre) vigencia 2022.			

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	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 Secretaria Jurídica y de Contratación correspondiente al Tercer Cuatrimestre Vigencia 2022, 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 el oficio S.J.30.136.01-00133 febrero 10 de 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaria 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 Tercer Cuatrimestre vigencia 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Contratista- 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 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 2022, mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00028 de fecha 17 de enero de 2023.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 2022, se recibe oficio por parte de la Secretaria Jurídica y de Contratación mediante oficio S.J.30.136.01-00133 febrero 10 de 2023.</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> <p>A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:</p>	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

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.

44 procesos de selección de competencia de la secretaría jurídica y de contratación legalizados / 63 procedimientos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación *100

$$44/63 = 100^*$$

Cumplimiento: 70% Eficacia

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 Tercer cuatrimestre vigencia 2022, donde arrojó un porcentaje del 90% en la meta vigencia y meta objetivo.

Nota 1: Respecto de los resultados tras el seguimiento para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, 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 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).

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", "documentos definitivos publicados", "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 terminan normal o anormalmente.

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

- Procesos de Selección (Tercer Cuatrimestre de 2022)
- Detalle procesos de mínima cuantía
- Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subasta)
- Detalle procesos concurso de méritos
- Detalle procesos licitación pública

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 7

INDICADOR

Nuevo ~ [Icons] ~ Ordenar ~ Ver ~ ...

→ > INDICADORES 2DO CUATRIMESTRE JURIDICA > TERCER CUATRIMESTRE 2022 > ANEXOS 3 CUATRIMESTRE > 1 INDICADOR

Nombre

- Procesos de la Entidad CM 1
- Procesos de la Entidad CM 2
- Procesos de la Entidad Estatal MC 4
- Procesos de la Entidad Estatal SAMC 1
- Procesos de la Entidad Estatal LP 01
- Procesos de la Entidad Estatal MC 1
- Procesos de la Entidad Estatal MC 2
- Procesos de la Entidad Estatal MC 3
- Procesos de la Entidad Estatal SAMC 2
- Procesos de la Entidad Estatal SAMC 3
- RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SEC JURÍDICA 2023

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

9 derechos de petición con respuesta en termino / 9 derechos de petición recibidos *100

9/9=100*

Cumplimiento: 100% Eficiencia

ANALISIS DEL INDICADOR

NOTA: Se anexa pantallazo del SEVENET en lo que, respecto al tercer cuatrimestre de 2022, se evidencias nueve (9) derechos de petición recibidos.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 7



SECCIÓN DOCUMENTAL
Visite el sitio Internet de 2023.
Las comunicaciones recibidas en la parte superior corresponden a los que no han sido revisados y ratificados del Estado Privilegiado.
Las comunicaciones serán dadas como vistas y ratificados del Estado Privilegiado.
El área de acceso de las Acciones.

BANDEJA DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA									
Estado de la Bandeja	Número de Bandeja	Fecha de Recepción	Folios	Asuntos	Revisado y Ratificado	Destinatario	Asunto	Personas que Firma	Acciones
<input type="checkbox"/>	10328	05/12/2022 - 04:33 PM	1	1 FL	ALEJANDRA GOMEZ SALAZAR O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRA GOMEZ SALAZAR	
<input type="checkbox"/>	10384	25/11/2022 - 03:00 PM	2	2 FL	BECKYA MUNIZ & ASSOCIADOS O	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JOHAN SEBASTIAN RAMON SENA	DERECHO DE PETICION	CARIBEL EDUARDO BECKYA MUNIZ	
<input type="checkbox"/>	10370	25/11/2022 - 05:39 AM	2	0 FL	ALIANZA JURIDICA DE OCCIDENTE S.A.S O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	REINEL OSPINA LOPEZ	
<input type="checkbox"/>	9858	06/11/2022 - 10:28 AM	2	0 FOL	TRANSMISORA QUINDIO O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	LUIS CAYANA RESTREPO	
<input type="checkbox"/>	9855	06/11/2022 - 10:28 AM	2	0 FOL	TRANSMISORA QUINDIO O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	LUIS CAYANA RESTREPO	
<input type="checkbox"/>	8072	14/10/2022 - 08:20 AM	2	0 FOL	YERCA RIOS LOPEZ O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	YERCA RIOS LOPEZ	
<input type="checkbox"/>	8489	23/09/2022 - 02:14 AM	2	0 FL	ALEJANDRA GOMEZ GARCIA FRANCO O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	ALEJANDRA GOMEZ GARCIA FRANCO	
<input type="checkbox"/>	8080	15/09/2022 - 04:27 PM	2	2 FL	CARLOS EDUARDO SANGUINO RUILO O	SECRETARIA DE EDUCACION - JUAN MARI GOMEZ	DERECHO DE PETICION	CARLOS EDUARDO SANGUINO RUILO	
<input type="checkbox"/>	8149	14/09/2022 - 07:43 AM	2	0 FL	LUIS CARLOS SERRA GONZALEZ O	SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	LUIS CARLOS SERRA GONZALEZ	

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

125 autos de revisión emitidos / 125 actos administrativos municipales recibidos para revisión *100

125/125 =100*

Cumplimiento: 100% Eficacia

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que en el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre, la meta vigencia y meta objetivo obtuvo un cumplimiento de 100%.

NOTA 1: El archivo de autos de revisión emitidos en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 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 los autos en medio magnético en formato PDF.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 5 de 7	

NOTA 3: Se aclara que para efectos de estimar el total de autos de revisión se tomo como base el formato en Excel antes mencionado, de los cuales se restan los autos con "DEMANDA DE VALIDEZ" que tuvieron auto de observación, ya que a estos se les asigna número en el mismo consecutivo. Igualmente se restan lo no asignados.

AUTOS 3ER CUATRIMESTRE

AMAZULO (D:) > TERCER CUATRIMESTRE 2022 > ANEXOS 3 CUATRIMESTRE > 3 INDICADOR > AUTOS 3ER CUATRIMESTRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
_AUTOS 2022_TODOS	30/01/2023 8:53 a. m.	Hoja de calculo d...	145 KB
02_AUTO 320_OBSERVACION ACUERDO 248 DE 2022_ARMENIA-	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	6.148 KB
02_AUTO 357 DE OBSERVACION DECRETOS 75 76 Y 80 DE 2022 DE FILANDIA_compressed (1)	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.834 KB
02_AUTO DE OBSERVACION 352_FILANDIA_ACUERDO 09 DE 2022	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	4.287 KB
02_AUTO DE OBSERVACION 381_GENOVA_ACUERDO 17 DE 2022	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	3.214 KB
02_AUTO DE OBSERVACION 401_QUIMBAYA_ACUERDO 10 Y DECRETO 82_compressed	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.862 KB
AUTO 304_LA TEBAIDA_ACUERDO 09	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.056 KB
AUTO 305_MONTENEGRO_RESOLUCION 29	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.725 KB
AUTO 306_CALARCA_RESOLUCION 48	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.734 KB
AUTO 307_CALARCA_RESOLUCIONES 42 Y 44	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.889 KB
AUTO 308_SALENTO_RESOLUCION 37	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.850 KB
AUTO 310_GENOVA_ACUERDO 23	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.470 KB
AUTO 311_BUENAVISTA_RESOLUCION 19	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.285 KB
AUTO 312_ARMENIA_RESOLUCION 402	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.231 KB
AUTO 313_GENOVA_RESOLUCION 53	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.479 KB
AUTO 314_GENOVA_RESOLUCION 38	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.943 KB
AUTO 315_QUIMBAYA_RESOLUCION 27	30/01/2023 8:53 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.723 KB

110 elementos 1 elemento seleccionado 145 KB

AUTOS 2022 TODOS Excel (Error de activación de productos)

A	B	C	D	E	F	G
421	20/12/2022	VALENTINA LÓPEZ GIRLADO	LA TEBAIDA	ACUERDO No 020 DE DICIEMBRE 01 DE 2022 Y DECRETO 096 DE DICIEMBRE 06 DE 2022	"POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN RUBROS. ADICIONAN, TRASLADAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2022" Y "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDAN LOS RECURSOS ADICIONADOS Y TRASLADADOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL No 020 (DE DICIEMBRE 01 DE 2022, CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2022"	
422	20/12/2022	OLGA OSPINA	QUIMBAYA	ACUERDO No. 019 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023, EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO"	
423	20/12/2022	CARMEN SOFIA CEBALLOS	GENOVA	RESOLUCIÓN No 074 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA Y SE ORDENA UN PAGO"	
424	20/12/2022	MAURICIO	QUIMBAYA	ACUERDO 012 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO (sic), PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023"	
425	20/12/2022	MAURICIO	QUIMBAYA	ACUERDO 018 DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA-QUINDIO (sic) PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL BAJO LA NATURALEZA DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA (sic) MIXTA"	
426	20/12/2022	ERIKA NEIRA	CALARCA	ACUERDO 18 DE 2022 - DECRETO 338 DE 2022	POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA PARA LA VIGENCIA 2022	
					LIQUIDA EL ACUERDO 18	
					"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE EMPLEADOS DEL NIVEL GENERAL DE	

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

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 Tercer cuatrimestre vigencia 2022, 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 90% 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 2022, 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 2022 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 2022.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	2
VERDE CLARO	70%-79%	1
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 2022 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>Oficio S.J.30.136.01-00133 febrero 10 de 2023 con las respectivas evidencias según se indica a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fichas técnicas aplicación de indicadores en formato Excel (En medio magnético y físico). 2. 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). 3. Indicador 2: Se anexa reporte del SEVENET. 4. 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 7 de 7

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Primer Cuatrimestre 2023 a Indicadores de Gestión.	01/01/2023 30/04/2023	Julián Mauricio Jara Morales- Secretario Jurídica y de Contratación.	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

Secretaria Jurídica y de Contratación –mayo de 2023

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.	 Angélica María Zuluaga Lozano

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