

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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	105		
FECHA:	23 de junio del 2022	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00pm
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 Primer Cuatrimestre (enero-abril) vigencia 2022.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 Secretaria Jurídica y de Contratación correspondiente al Primer 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.30.136.01-00271 mayo de 2022.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-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 Primer Cuatrimestre vigencia 2022.	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 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 Primer Cuatrimestre vigencia 2022, mediante Circular No. S.A. 60.07.01-0437 de fecha 2 de mayo de 2022.De

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

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 2022, se recibe oficio por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación mediante oficio S.J.30.136.01-00271 mayo de 2022.

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.

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.

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

$$\frac{37}{40} = 92,5\%$$

Cumplimiento: 92,5%

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 2022 donde arrojó un porcentaje del 92,5% en la meta vigencia y meta objetivo.

Nota 1: Respecto de los resultados tras el seguimiento para el primer 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 méritos 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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

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: En el caso de la Mínima Cuantía 024 del año 2022, se precisa, que si bien es cierto aparecen en estado de "evaluación", es un proceso declarado 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 tomada en cuenta a la hora de contar 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.

Nota 4: 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 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 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 4 de 9

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1 ABREVIADAS	19/05/2022 2:59 p. m.	Adobe Acrobat D...	279 KB
1 CONCURSO M	23/05/2022 11:21 a. m.	Adobe Acrobat D...	164 KB
1 LICITACIONES	19/05/2022 10:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	155 KB
1 MINIMAS	19/05/2022 11:51 a. m.	Adobe Acrobat D...	193 KB
1 RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICAD...	23/05/2022 12:32 p. m.	Documento de Mi...	25 KB
2 ABREVIADAS	19/05/2022 3:03 p. m.	Adobe Acrobat D...	183 KB
2 LICITACIONES	23/05/2022 11:39 a. m.	Adobe Acrobat D...	161 KB
2 MINIMAS	19/05/2022 2:16 p. m.	Adobe Acrobat D...	217 KB
3 ABREVIADAS	19/05/2022 3:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	195 KB
3 MINIMAS	19/05/2022 2:41 p. m.	Adobe Acrobat D...	194 KB
4 ABREVIADAS	19/05/2022 5:26 p. m.	Adobe Acrobat D...	169 KB
4 MINIMAS	19/05/2022 2:57 p. m.	Adobe Acrobat D...	287 KB
5 MINIMAS	20/05/2022 3:11 p. m.	Adobe Acrobat D...	329 KB
6 MINIMAS	20/05/2022 3:23 p. m.	Adobe Acrobat D...	351 KB
7 MINIMAS	20/05/2022 4:10 p. m.	Adobe Acrobat D...	383 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

$$\frac{7}{7} = 100\%$$

Cumplimiento: 100%

ANÁLISIS DEL INDICADOR

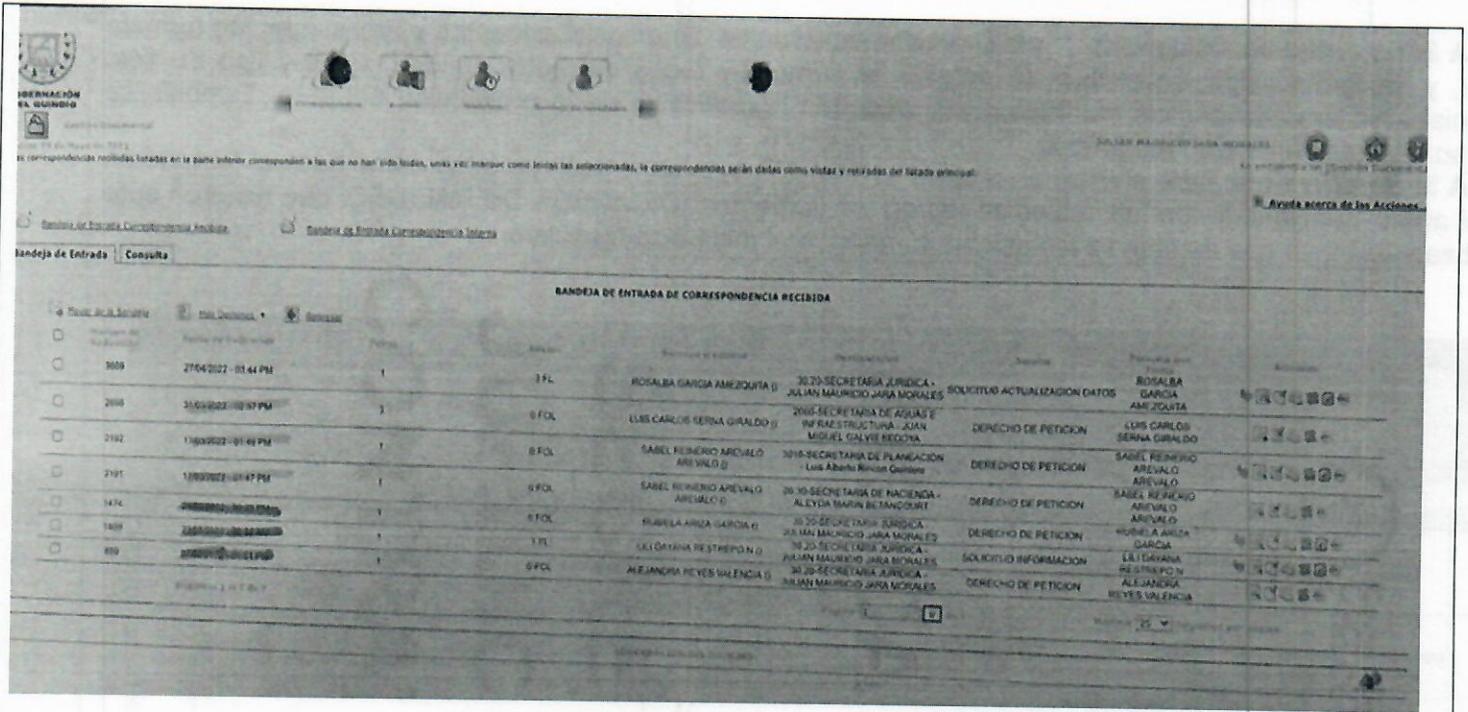
Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar el cumplimiento del presente indicador ya que se encuentra en un 100%.

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 al mes de enero de 2022, en el aplicativo SEVENET no se refleja reporte de derechos de petición recepcionados por este medio.

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



BANDEJA DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Número de Expediente	Fecha de Recepción	Partes	Actos	Remite a (o) (s)	Particularidad	Asunto	Particularidad	Acciones
3009	27/04/2022 - 03:44 PM	1	1 FL	ROSALBA GARCIA AMEZQUITA (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	SOLICITUD ACTUALIZACION DATOS	ROSALBA GARCIA AMEZQUITA	
2990	21/04/2022 - 03:37 PM	3	0 FOL	LUIS CARLOS SERNA GIRALDO (I)	2000-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JUAN MIGUEL GALVIS BERTHA	DERECHO DE PETICION	LUIS CARLOS SERNA GIRALDO	
2192	17/04/2022 - 01:49 PM	1	0 FOL	SABEL REINADO AREVALO (I)	3014-SECRETARIA DE PLANEACION - Luis Alberto Rincon Guillen	DERECHO DE PETICION	SABEL REINADO AREVALO	
2191	17/03/2022 - 01:47 PM	1	0 FOL	SABEL REINADO AREVALO (I)	30-30-SECRETARIA DE HACIENDA - ALEXANDRA MARIN BLANDOURT	DERECHO DE PETICION	SABEL REINADO AREVALO	
1474	20/03/2022 - 09:03 AM	1	0 FOL	RUBELA ARCA GARCIA (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	RUBELA ARCA GARCIA	
1409	22/03/2022 - 08:22 AM	1	1 FL	LUCE DAVANA RESTRANO N (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	SOLICITUD REFORMACION	LUCE DAVANA RESTRANO N	
400	20/03/2022 - 08:16 PM	1	0 FOL	ALFANORA REYES VALENZUELA (I)	30-20-SECRETARIA JURIDICA - JULIAN MAURICIO JARA MORALES	DERECHO DE PETICION	ALFANORA REYES VALENZUELA	

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

132 autos de revisión emitidos / 132 actos administrativos municipales recibidos para revisión *100

$$\frac{132}{132} = 100\%$$

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 2022 con corte a 30 de abril, la meta vigencia y meta objetivo obtuvo un cumplimiento de 100%.

NOTA 1: El archivo de autos de revisión emitidos en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones.

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

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.

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.

AUTOS ENERO A ABRIL DE 2022 - Excel (Error de activación de productos)

	FECHA	PROYECTÓ	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO A.A.
1	5/01/2022	SARA BIBI	PLIAO	RESOLUCIÓN 036 DE 2021	"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PLIAO QUINDÍO, POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021"
2					
3	5/01/2022	SARA BIBI	QUIMBAYA	RESOLUCION 070 DE 2021	" POR MEDIO DE LA CUAL SE RODENA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO
4	5/01/2021	SARA BIBI	BUENAVISTA	RESOLUCION 031 DE 2021	"POR LA CUAL SE RECONOCEN A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO, POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A OCHO SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EN EL CUARTO PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS VIGENCIAS 2021"
4	5/01/2022	JUAN C. MÁRQUEZ	GÉNOVA	RESOLUCIÓN 080 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021	"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA Y ORDENA UN PAGO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 9

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AUTO 01_PUJAO_RESOLUCION 36 DE 2021	17/02/2022 9:56 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.993 KB
AUTO 02_QUIMBAYA_RESOLUCION 70 DE...	17/02/2022 9:57 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.913 KB
AUTO 03_BUENAVISTA_RESOLUCION 31 ...	17/02/2022 9:59 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.187 KB
AUTO 04_GENOVA_RESOLUCION 80 DE 2...	17/02/2022 10:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.828 KB
AUTO 05_CIRCASIA_RESOLUCION 82 DE ...	17/02/2022 10:02 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.996 KB
AUTO 06_MONTENEGRO_DECRETO 87 DE...	17/02/2022 10:04 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.093 KB
AUTO 07_LA_TEBAIDA_ACUERDO 21 DE 2...	17/02/2022 10:06 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.239 KB
AUTO 08_BUENAVISTA_ACUERDO 20 DE 2...	17/02/2022 10:08 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.541 KB
AUTO 09_MONTENEGRO_DECRETO 90 DE...	17/02/2022 10:10 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.962 KB
AUTO 10_CORDOBA_DECRETO 92 DE 2021	17/02/2022 10:12 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.744 KB
AUTO 11_BUENAVISTA_ACUERDO 21 DE 2...	17/02/2022 10:14 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.470 KB
AUTO 12_QUIMBAYA_ACUERDO 18 DE 20...	17/02/2022 10:21 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.677 KB
AUTO 13_CIRCASIA_ACUERDO 25 DE 2021	17/02/2022 10:23 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.096 KB
AUTO 14_CALARCA_ACUERDO 11 DE 2021	17/02/2022 10:25 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.033 KB
AUTO 15_CORDOBA_ACUERDO 14 DE 2021	17/02/2022 10:27 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.969 KB
AUTO 16_MONTENEGRO_ACUERDO 11 D...	17/02/2022 10:29 a. m.	Adobe Acrobat D...	2.691 KB
AUTO 17_MONTENEGRO_DECRETO 92 DE...	17/02/2022 10:32 a. m.	Adobe Acrobat D...	1.676 KB

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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

Para el Primer cuatrimestre vigencia 2022, una vez revisados los tres (3) indicadores de la Secretaria 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 97,5 % en el acumulado de aplicación y cumplimiento, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Secretaria Jurídica y de Contratación para el primer 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 Primer Cuatrimestre vigencia 2022 de la Secretaria 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 2022.

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

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

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer cuatrimestre vigencia 2022 de la Secretaria 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.30.136.01-00271 mayo de 2022 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 9 de 9

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento al Segundo Cuatrimestre 2022 a Indicadores de Gestión.	Vigencia 2022	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 - Agosto de 2022

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