

	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 GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 190

FECHA: 3 de diciembre de 2024	HORA DE INICIO: 8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:00 pm
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

LUGAR: Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI | NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría y evidencias presentadas.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luisa Fernanda Lopez	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2023.	Luisa Fernanda Lopez- Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO

En la presente acta, el equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión hará el análisis de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, partiendo de la información suministrada a esta oficina por medio de la plataforma controldoc id 119745 recibidas el día 12 de noviembre de 2024, en el cual envían las evidencias con un total de 15 archivos.

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento dentro de su FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN con CÓDIGO: F-PLA-46, tiene determinados 5 Indicadores con la finalidad de medir la gestión realizada por esa secretaría, de conformidad con la información allí diligenciada, se realizará análisis de cada indicador, de la siguiente manera:

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

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir las contestaciones y actuaciones oportunas a los despachos judiciales dentro de la representación al Departamento del Quindío en los procesos Judiciales y Extrajudiciales en que la entidad sea parte, de acuerdo con las normas vigentes e instrucciones otorgadas en la Secretaría.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(N.º \text{ de actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales}) / (N.º \text{ actuaciones requeridas por los despachos judiciales}) \times 100$

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(N.º (104) \text{ actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales} / N.º (104) \text{ actuaciones requeridas por los despachos judiciales}) \times 100 = 100\%$

$(104/104) * 100 = 100\%$

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Revisadas las evidencias soporte de la información en formato Excel se encuentran archivos en formato Excel, por medio de los cuales se puede extraer los procesos activos para los cuatro meses del año 2024 correspondientes al segundo cuatrimestre, , así mismo, aportaron un archivo por mes en formato Word, donde se encuentra el total de las audiencias realizadas en los meses de mayo, junio, julio ,agosto, es decir que entre las demandas, las audiencias y los fallos, se realizaron un total de 104 actuaciones tramitadas.

En razón a lo anterior y la información suministrada, se evalúa y otorga el porcentaje de cumplimiento del indicador **PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY** y lo consignado en el formato CODIGO: F-PLA-46 por la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, es por ello que se analiza lo entregado en las evidencias y las actuaciones mes a mes se desagregan en el siguiente cuadro:

MES	# de actuaciones
-----	------------------

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

mayo	30
junio	27
julio	29
agosto	18
TOTAL	104

Teniendo en cuenta lo anterior y sumando la información correspondiente a las actuaciones atendidas en el segundo cuatrimestre del año 2024, nos da un total de 104 actuaciones que se encuentran debidamente sometidas a reparto con abogados y personal de la secretaría de Representación Judicial lo que nos permite concluir que todas son tramitadas y en consecuencia otorgar un puntaje 100% en su calificación.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE RESPUESTAS OPORTUNAS A ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la respuesta oportuna a las acciones de tutela en las actuaciones en los cuales sea parte o intervenga el Departamento del Quindío para garantizar la defensa jurídica de la entidad y la protección de sus intereses y garantizar los derechos de los accionantes.

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia.

FUENTA DE INFORMACIÓN

EXCEL radicador de tutelas.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. de Acciones de Tutela atendidas en el término legal / No. de Acciones de Tutela notificadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 10

$(418/418) * 100 = 100\%$

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

Según lo mencionado en el formato F-PLA-46;

MES	# de tutelas
mayo	95
junio	99
julio	100
agosto	124
TOTAL	418

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el archivo Excel "Matriz tutelas", se encuentra la evidencia de las tutelas radicadas en la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del segundo cuatrimestre vigencia 2024, la descripción de cada tutela se encuentra en el cuadro que se relaciona a continuación:

No.	RADICADO	JUZGADO CONOCEDOR	ACCIONANTE	ORIGEN	PROBLEMA JURIDICO	ACCIONADO	ENTRADA	VENCIMIENTO
1	2024-00039	JUZGADO PR CESAR LOPEZ	petición- th	GOBERNACION	Colpension	2/05/2024	6/05/2024	
2	-2192	JUZGADO PR JOSE ELBERT	petición	GOBERNACION	dar respuesta	2/05/2024	6/05/2024	
3	2024-00048	JUZGADO UN LUZ MARIBEL	SALUD	VIATICOS P-	ASMET SALU	3/05/2024	7/05/2024	
4	-2101	JUZGADO TE JOHN JAIRO	SALUD	CONTINUID	EPS SANITAS	3/05/2024	7/05/2024	
5	2024-00017	JUZGADO SE YEFRY DAINE	SALUD	SEA PRESTA	MINISTERIO	3/05/2024	6/05/2024	
6	2024-00078	JUZGADO SE Ruby Midley	SALUD	brindar cobe	Comfatchoco	3/05/2024	7/05/2024	
7	2024-00070	JUZGADO SE CARLOS ALB	SALUD	agendamien	EPS SALUD 1	6/05/2024	7/05/2024	
8	2024-00048	JUZGADO PR LUZ AMPARO	SALUD	ENTREGA DE	NUEVA EPS.	6/05/2024	9/05/2024	
9	2024-00171	JUZGADO PR VERONICA D	SALUD- vend	practicar pro	HOSPITALES	6/05/2024	8/05/2024	
11	2024-00106	Juzgado Seg JULIO CÉSAR	petición	que se orde	SECRETARIA	6/05/2024	8/05/2024	
12	2024-10040	JUZGADO TE Óscar Julián	petición- afi	que me perfi	Fiduprevisor	6/05/2024	8/05/2024	
13	2024-00144	JUZGADO PR Norbey Cue	otros- adult	publicacion en	Gobernación	6/05/2024	8/05/2024	
14	2024-00180	JUZGADO SE SANDRA MIL	SALUD	BRINDAR TR	ASMET SALU	7/05/2024	9/05/2024	
15	2024-00015	JUZGADO SE RUBIELA SOY	SALUD	AGENDAR PR	NUEVA EPS.	7/05/2024	8/05/2024	
16	-2200	JUZGADO SE PAOLA ANDI	SALUD	SUMINISTRA	ASMET SALU	7/05/2024	9/05/2024	
17	2024-00049	JUZGADO PR MARTHA LUZ	SALUD	REALIZACION	NUEVA EPS.	7/05/2024	10/05/2024	
18	2024-00109	Juzgado Seg NÉSTOR ARJ	SALUD	ENTREGA DE	EPS SURAME	8/05/2024	10/05/2024	
19	-2336	JUZGADO SE JULIA PELAEZ	SALUD	continúe asi	EPS SURAME	8/05/2024	10/05/2024	
20	2024-00007	JUZGADO CU ALBA RUTH	SALUD	servicio de t	Nueva E.P.S-	8/05/2024	10/05/2024	
21	2024-10043	JUZGADO TE Martha Cecilia	salud- desvi	que EPS pre	EPS Sura, Po	8/05/2024	10/05/2024	

Según lo mencionado en el formato F-pla-46 específicamente en la casilla dato denominador, la secretaria representación judicial y defensa menciona que para el mes de mayo se notificaron 95, en el mes de junio 99, el mes de julio 100 y agosto 124 acciones de tutela, para un total de 418 tutelas y teniendo el anexo matriz de tutelas 2024, se evidencia que se encuentran tabuladas un

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

total de 418 tutelas, por lo cual se deduce que estas fueron las atendidas por la secretaria.

Se califica con un cumplimiento del 100% puesto que la Secretaría de Representación Judicial en su matriz permite llevar un control de las acciones de tutela (418), con su fecha de radicación, fecha de vencimiento y abogado asignado para su contestación, lo que permite que las tutelas sean contestadas a tiempo.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONCILIACIONES A AUDIENCIAS PREJUDICIALES ATENDIDAS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Monitorear la atención oportuna de las solicitudes de conciliaciones a audiencias prejudiciales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. de conciliaciones de audiencias prejudiciales atendidas/
No. de solicitudes de conciliaciones a audiencias prejudiciales convocadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(5/5) * 100 = 100\%$

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento anexa un documento en formato Excel denominado "matriz de solicitudes de conciliación 2024" en el cual aparecen las siguientes solicitudes de conciliación:

MES	# DE CONCILIACIONES
Mayo	3



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 10

junio	1
julio	0
agosto	1
TOTAL	5

Nombre	Fecha y Hora	Tipo de Audiencia	Partes y Radicación
DR. JULIO CESAR VARELA PÉREZ	06/08/2024 10:00 AM	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	AUDIENCIA DE PRUEBAS, DEMANDANTE: FABIO ANTONIO ANGEL CORREA, RADICACIÓN NO. 20210016700
DRA. MARIA JOSE BOLIVAR BARRERA	08/08/2024 8:00 AM	JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	AUDIENCIA DE PRUEBAS, DEMANDANTE: EDUARDO GONDA PINEROS, RADICACIÓN NO. 202200578
DR. RAFAEL FERNANDO GIL SIERRA	09/08/2024 8:00 AM	Tribunal Administrativo del Cuervo	COMITE DE VERIFICACION ACULUQUICO PUEBLO TAPADO RAD. 2023005009
DRA. MARIA JOSE BOLIVAR BARRERA	13/08/2024 8:30 AM	JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	AUDIENCIA JUDICIAL ARTICULO 88 Y SIGUIENTES DEMANDANTE: HERBERTO GONZALEZ URIBE, RADICACIÓN 20230035500
DR. JUAN CARLOS JARAMILLO GAECIA	13/08/2024 8:00 AM	JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	AUDIENCIA, DEMANDANTE: SIGMA MOLINA MARULANDA, RADICACIÓN: 20210012700
DR. JULIAN ALONSO GOMEZ TURRIGAO	15/07/2024 10:00 AM	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	AUDIENCIA DE PRUEBAS (TESTAFONOS) DEMANDANTE: VIVIANA MARIA GARCIA VALENZUELA, RADICACIÓN: 20180019700
DRA. MARIA JOSE BOLIVAR BARRERA	21/08/2024 10:30 AM	JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	AUDIENCIA JUDICIAL ARTICULO 166 CPACA CONCILIACION, DEMANDANTE: CARLOTTA QUIMONEZ, RADICACION: 20240032100
DR. JULIAN ALONSO GOMEZ TURRIGAO	22/08/2024 2:30 PM	Juzgado Quinto Administrativo Oral del Cuervo	AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO, RADICACIÓN: 20230099000, DEMANDANTE: LUIS ANDRES ARISTARAL CARVAJAL
DRA. JULIAN ALONSO GOMEZ TURRIGAO	26/08/2024 9:30 AM	PROCURADURIA 13	COMITE DE VERIFICACION ACCION POPULAR LA SELVA, Radicación número 20180044600
DR. RAFAEL FERNANDO GIL SIERRA	25/08/2024 11:59 AM	PROCURADURIA 10	COMITE DE VERIFICACION ACCION POPULAR PUEBLO DON NICOLAS, Radicación número 20210019200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Orden	Procedimiento	Descripción	Departamento	Cantidad	Porcentaje de Cumplimiento	Plazo de Pago	Procedimiento	Radicación	Acto de Conciliación	
1	Administrativa	Procedimiento No. 17	CONSEJOS EN REGIMEN DE BIENESTAR AMBIENTE - CI AMBIENTAL S.A.S	Departamento del Cuervo	8	20179.140	CONTIENE/S CON/FACTUALES	PAGO CONTRATO	28/02/2024	Acto de Conciliación
2	Administrativa	Procedimiento No. 99	LUZ AYDA ZAPATA	Departamento del Quindío Nación - Municipio de Pijao	8	120.000.000	REPARACION DIRECTA	CADA VEZ PUENTE DEL SEÑOR JUAN SALDADO ZAPATA, SOBRE EL PROYECTO DE PROYECTOS	23/08/2024	Acto de Conciliación
3	Administrativa	Procedimiento No. 12	JESUS GILBERTO TEJADA RAMIREZ	Departamento del Quindío, Municipio de Pijao - Instituto Nacional de Vías Aereas	8	1.500.000.000	REPARACION DIRECTA	RECUPERACION DE LOS TERREMOTOS DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE PACHA OCHA EN LA VÍA QUE DE FLANDIA CONDUCE AL MUNICIPIO DE OCHA OCHA EN LA ALTIPLANO DE LA VERRERA Y PACHA OCHA Y EL CUAL LE COSTA LA VIDA A LOS	23/08/2024	Acto de Conciliación
4	Administrativa	Procedimiento 99	SARA PERCELA BARRANCO GOMEZ	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, HONORABLE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS	8	585.000.000	REPARACION DIRECTA	FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO	24/02/2024	Acto de Conciliación
5	Administrativa	Procedimiento	ALBA LILIANA CASA CAMPUZANO, ALONZO OSMA PEYERA, SANTIAGO OSMA CASAS Y OTROS	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y ARMENIA - HOSPITAL	8	875.000.000	REPARACION DIRECTA	FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO	16/02/2024	Acto de Conciliación

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 5 conciliaciones de audiencias prejudiciales atendidas en el segundo cuatrimestre de 2024, según las evidencias presentadas y el formato F-PLA46

CALIFICACIÓN = 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 10

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA (fallados y/o devueltos)

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cumplimiento de los procesos disciplinarios de primera instancia (fallados y/o devueltos)

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

1 año

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia

FRECUENCIA:

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

No de actos administrativos de primera instancia fallados y/o devueltos / No de procesos disciplinarios presentados por la oficina de control interno disciplinario *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(2/2) * 100 = 100\%$

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

PROCESO DISCIPLINARIO					
INDICADOR	DISCIPLINARIO	CARGO	HECHOS IMPROBANTE	HECHOS	ETAPA/ESTADO DEL PROCESO
1	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	1
2	IMPUGNACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	2
3	RECURSO DE APELACIÓN	25/01/2022		30/01/2024	3
4	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	4
5	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	5
6	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	6
7	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	7
8	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	8
9	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	9
10	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	10
11	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	11
12	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	12
13	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	13
14	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	14
15	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	15
16	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	16
17	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	17
18	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	18
19	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	19
20	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	20
21	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	21
22	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	22
23	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	23
24	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	24
25	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	25
26	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	26
27	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	27
28	NOTIFICACIÓN DEL JUZGAMIENTO	25/01/2022		30/01/2024	28
29	PROCESAMIENTO A SEGUIR	25/01/2022		30/01/2024	29
30	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	25/01/2022		30/01/2024	30

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 10

De acuerdo al cambio de funciones que se ha venido presentado por parte de la secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío, en este segundo cuatrimestre del año se allegaron dos procesos disciplinarios en el mes de junio.

CALIFICACIÓN =100%

NOMBRE DEL INDICADOR

5. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cumplimiento de la Política de Prevención de Daño Antijurídico en las diferentes Secretarías sectoriales para prevenir futuros litigios o demandas en la Administración departamental.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

1 año

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia

FRECUENCIA:

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

No de seguimientos a la Política de Prevención de Daño antijurídico realizados / No de seguimientos a la Política de Prevención de daño antijurídico programados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(2/4) * 100 = 50\%$

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento en el formato F-pla-46



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

menciona que realizó dos seguimientos a la política de prevención de daño antijurídico correspondientes al primer y segundo trimestre, como evidencia se adjunta la matriz acumulativa en el que se encuentran las 12 secretarías cada uno con los daños que se configuran y las acciones para su mitigación, por lo cual esta oficina de control interno teniendo en cuenta las evidencias presentadas se le asigna un porcentaje del 50% de cumplimiento.

OBSERVACIONES: para el próximo seguimiento se deberá enviar la matriz correspondiente a los últimos dos trimestres de seguimiento de la política de prevención de daño antijurídico.

FORMULA	MEDICIÓN VIGENCIA 2024												OBSERVACIONES	EVIDENCIA
	TRIM I			TRIM II			TRIM III			TRIM IV				
	Numerador	Denominador	Resultado (%)	Numerador	Denominador	Resultado (%)	Numerador	Denominador	Resultado (%)	Numerador	Denominador	Resultado (%)		
11 de contratos en etapa precontracto realizados y cargados en el SECOP II	53.00	53.00	100.00%	7.00	7.00	100.00%							SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS DE TODOS LOS CONTRATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	ANEXOS DOCUMENTOS EN
11 de contratos realizados en el periodo 100%													SE SOCIALIZARON LAS CIRCULARES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL QUINDÍO EN LOS TEMAS DE	

CALIFICACIÓN =50%

SEMAFORIZACIÓN SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023- INDICADORES DE GESTIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE INDICADORES
0 - 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	5
TOTALES				5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 10

El equipo Auditor considera que la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento entrega en debida forma las evidencias y ellas permiten verificar la información de cada uno de los 5 indicadores, Se resalta de manera positiva la disposición de la secretaria para complementar y/o explicar la información presentada lo que facilita el trabajo del auditor para la calificación y análisis de evidencias en cada indicador.

N° EVIDENCIAS Y ANEXOS

1 Evidencias aportadas a través de la plataforma controldoc id 119745 recibidas el día 12 de noviembre de 2024 y el formato F-PLA-46 del segundo cuatrimestre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión.	Seguimiento al tercer cuatrimestre de 2024	Líder del proceso de o enlace definido para el diligenciamiento de indicadores con envío de evidencias pertinentes.	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	
Luisa Fernanda López	Contratista del Equipo Auditor-Oficina de 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