

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO:	84		
FECHA:	16 de junio de 2025	HORA DE INICIO: 7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
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 Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaría Jurídica y de Contratación , correspondiente al Primer Cuatrimestre (enero-abril) vigencia 2025.			

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 Secretaría Jurídica y de Contratación correspondiente al Primer Cuatrimestre Vigencia 2025, 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 Nro. 2025120030442-3 Id: 181203	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG
2	La Secretaría 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 Secretaría durante el Primer Cuatrimestre vigencia 2025.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG

DESARROLLO TEMATICO
<p>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 realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre vigencia 2025, mediante Circular 2025103028079-3 Id: 177840.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 2025, se recibe oficio por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación mediante Controldoc con radicado Nro. 2025120030442-3 Id: 181203.</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 11

INDICADOR Nro. 1:

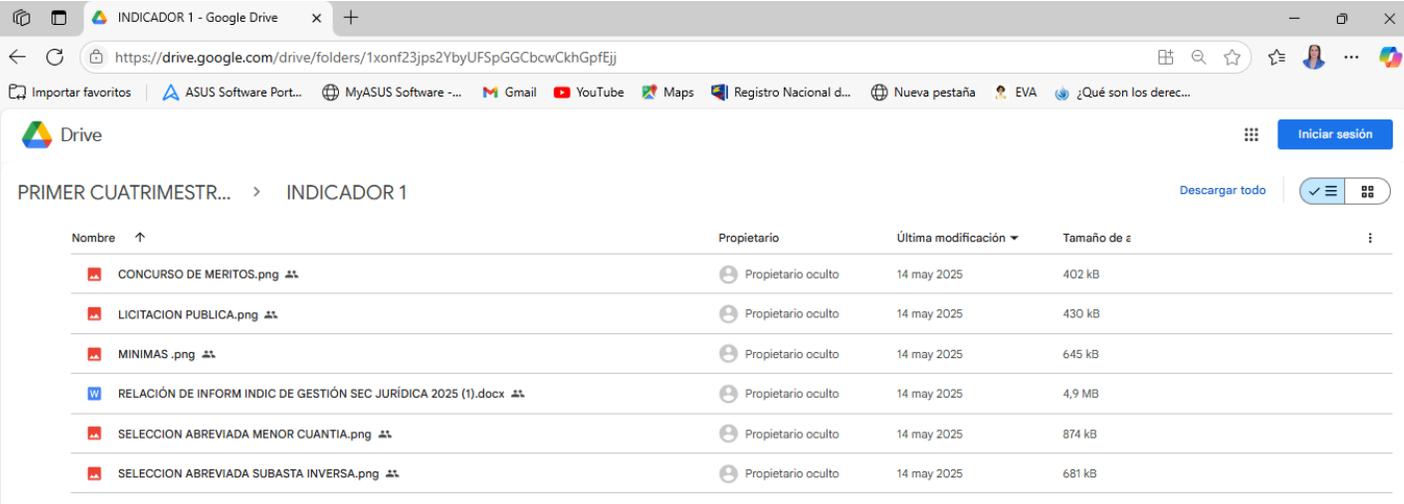
Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN TRÁMITADOS DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN (CON EXCEPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA)

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° de procesos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación / N° 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

ANÁLISIS DEL INDICADOR

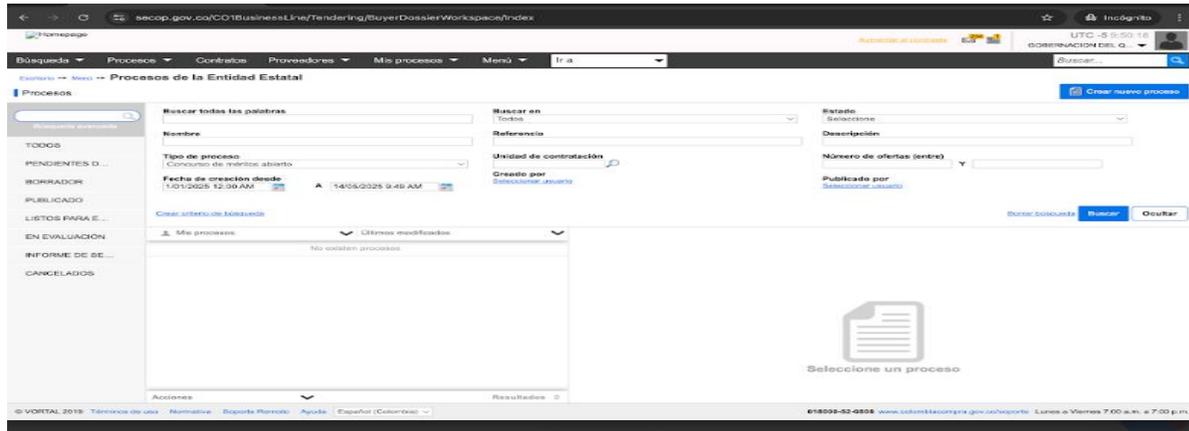
Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar y tener en cuenta reporte del SECOP II en medio magnético para las diferentes modalidades de contratación (mínima cuantía, selección abreviada, concurso mérito y licitación pública), en el cual se puede constatar el estado de cada proceso adelantado. Se relacionan la totalidad de los procesos adelantados (adjudicados, declarados desiertos y los que aún se encuentran en trámite).



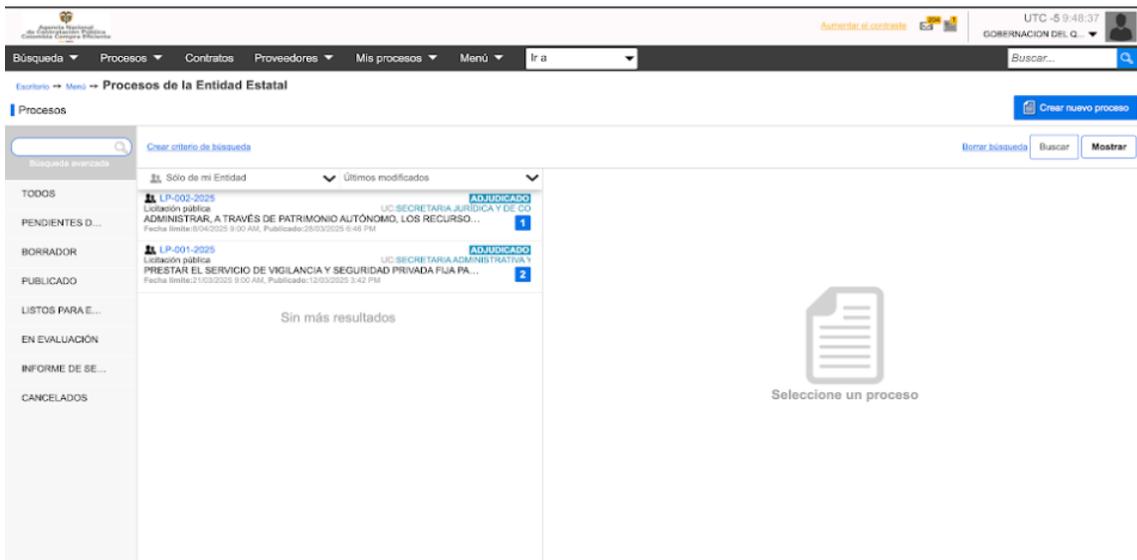
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
CONCURSO DE MERITOS.png	Propietario oculto	14 may 2025	402 kB
LICITACION PUBLICA.png	Propietario oculto	14 may 2025	430 kB
MINIMAS .png	Propietario oculto	14 may 2025	645 kB
RELACIÓN DE INFORM INDIC DE GESTIÓN SEC JURÍDICA 2025 (1).docx	Propietario oculto	14 may 2025	4,9 MB
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.png	Propietario oculto	14 may 2025	874 kB
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA.png	Propietario oculto	14 may 2025	681 kB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

CONCURSO DE MERITOS

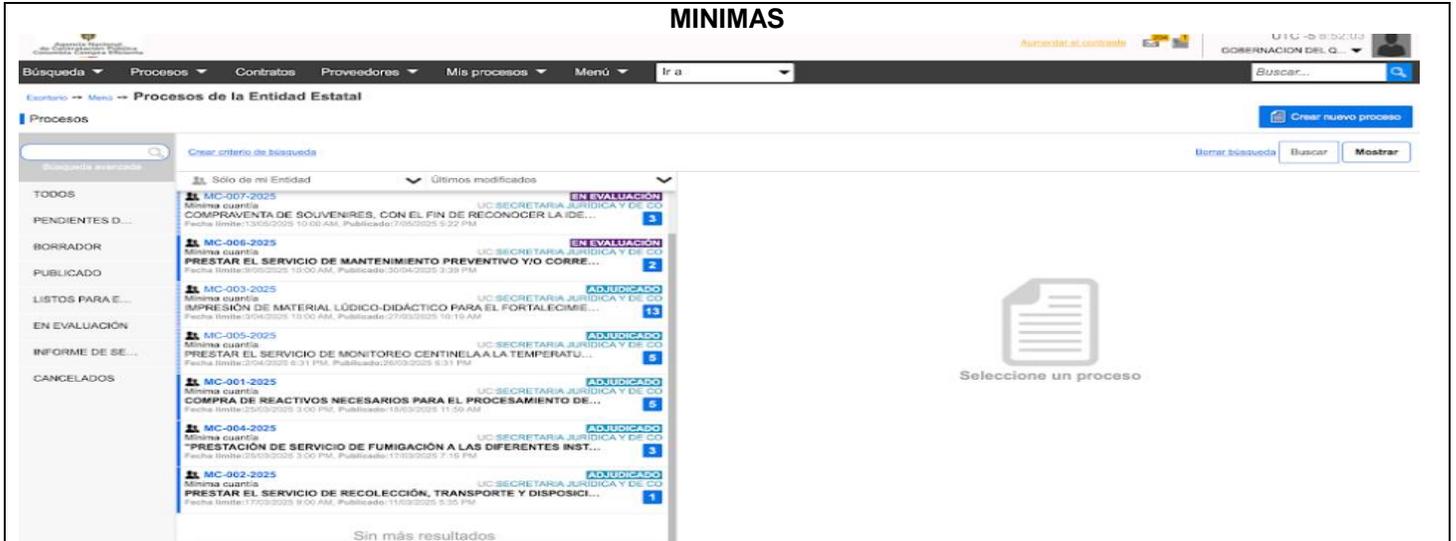


LICITACIÓN PÚBLICA



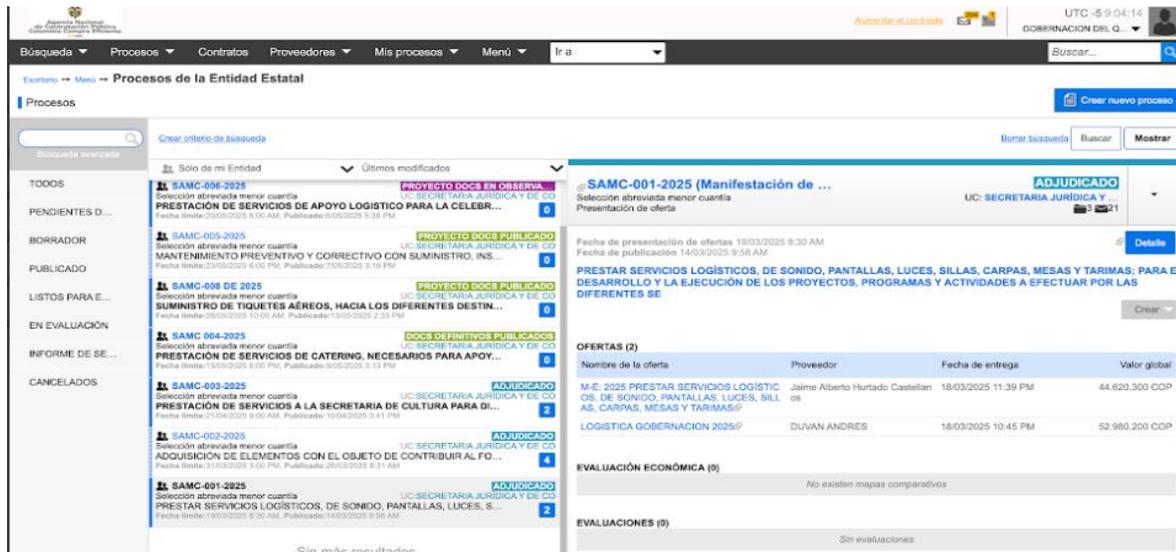
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

MINIMAS



Sin más resultados

SELECCIÓN ABREVIADA



Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
M.E. 2025 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, DE SONIDO, PANTALLAS, LUCES, SILLAS, CARPAS, MESAS Y TARMAS; PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A EFECTUAR POR LAS DIFERENTES SE	Jaime Alberto Hurtado Castellanos	18/03/2025 11:39 PM	44.620.300 COP
LOGISTICA GOBERNACION 2025(6)	DUVAN ANDRES	18/03/2025 10:45 PM	52.980.200 COP

Sin más resultados



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 11

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Homepage Autenticar el contrato UTC -5 9:31:18 GOBERNACIÓN DEL Q...

Búsqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Escritorio Menú Procesos de la Entidad Estatal Crear nuevo proceso

Procesos

Búsqueda avanzada Crear criterio de búsqueda Borrar búsqueda Buscar Mostrar

Sólo de mi Entidad Últimos modificados

TODOS

PENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

SASI-001-2025 DOCS DE FINIENDO PUBLICADOS

Selección abreviada subasta inversa UC: SECRETARIA JURIDICA Y DE CO

ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS S... Fecha Inicio: 10/02/2025 9:00 PM, Publicado: 02/02/2025 3:30 PM

SASI-002-2025 ADJUDICADO

Selección abreviada subasta inversa UC: SECRETARIA JURIDICA Y DE CO

SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS ... Fecha Inicio: 02/02/2025 10:00 AM, Publicado: 02/02/2025 3:30 PM

SASI-002-2025 (Presentación de of... ADJUDICADO

Selección abreviada subasta inversa UC: SECRETARIA JURIDICA Y ...

Presentación de oferta 13

Fecha de presentación de ofertas: 21/04/2025 10:00 AM

Fecha de publicación: 20/04/2025 3:38 PM

SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAR

Crear

APERTURA DE SOBRES (2)			
Nombre	Fecha programada de apertura	Fecha de apertura efectiva	Estado
Sobre 1 - Habilitante y técnico	21/04/2025 10:01 AM	21/04/2025 10:02 AM	Abierto
Sobre 2 - Económico	29/04/2025 10:30 AM	29/04/2025 10:34 AM	Abierto

OFERTAS (4)			
Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
OFERTA TONERS 2025_Subasta001	TECNISOFTWARE SAS	6/05/2025 6:03 PM	3.160.000 COP
PROPUESTA SUBASTA INVERSA Nro. SASI -002-2025_Subasta001	CAROLINA CORTES HOYOS	6/05/2025 6:03 PM	3.300.000 COP
PROPUESTA SUBASTA INVERSA Nro. SASI -002-2025	CAROLINA CORTES HOYOS	20/04/2025 7:36 PM	7.230.000 COP
OFERTA TONERS 2025	TECNISOFTWARE SAS	16/04/2025 7:57 PM	7.248.290 COP

RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SECRETARÍA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

• **Procesos de Selección (Primer Cuatrimestre de 2025)**

TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía			Selección Abreviada			Concurso de Méritos			Licitación Pública			TOTAL		TOTAL PROCESOS ADELANTADOS
	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	
MESES															
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	5	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	10	0	10
Abril	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	3

(NOTA: dos de los cuales aún continúan en proceso y aun no se puede predecir si terminaran normal o anormalmente)

Detalle procesos de mínima cuantía

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		001	Terminación normal/Legalizado	006	Cierre - En evaluación (Aún continúa en proceso)
				002	Terminación normal/Legalizado	NO APLICA	
				003	Terminación normal/Legalizado		
				004	Terminación normal/Legalizado		
				005	Terminación normal/Legalizado		
				NO APLICA		NO APLICA	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 11

Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía y subastas)

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		001 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	001 (Subasta Inversa)	En proceso Documentos definitivos publicados
				002 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado	002 (Subasta Inversa)	Terminación normal/Legalizado
				003 (Menor Cuantía)	Terminación normal/Legalizado		
				NO APLICA		NO APLICA	

Detalle procesos concurso de méritos

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	

Detalle procesos licitación pública

Enero		Febrero		Marzo		Abril	
No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado	No.	Estado
NO APLICA		NO APLICA		001	Terminación normal/Legalizado	NO APLICA	
				002	Terminación normal/Legalizado		

$$\frac{13}{13} = 100\%$$

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

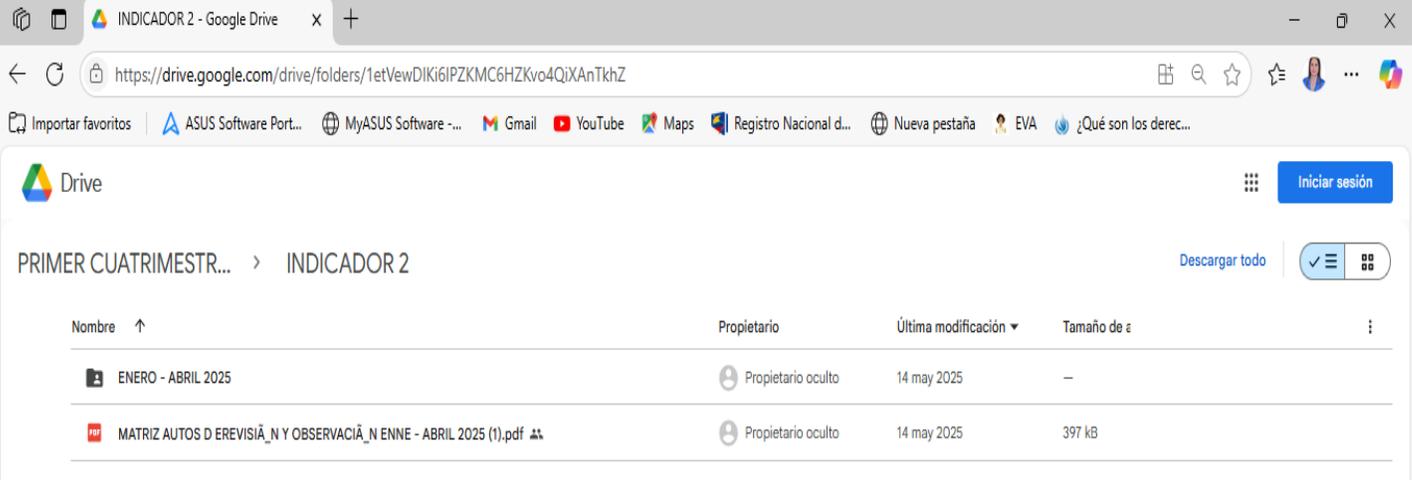
Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

Primero: Archivo de autos de revisión emitidos en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones.

Segundo: 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 anexaron los autos en medio magnético.

La Secretaria Jurídica de Contratación 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 (para el mes de Enero se expidieron cinco (5) autos de observación, durante el mes de Febrero se expidió un (1) auto de observación, para los meses de marzo y abril no se expidieron autos de observación.



The screenshot shows a Google Drive interface with the following details:

- Browser: Chrome, URL: <https://drive.google.com/drive/folders/1etVewDIKi6IPZKMC6HZKvo4QjXAnTkhZ>
- Folder: PRIMER CUATRIMESTR... > INDICADOR 2
- Files list:

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de e
ENERO - ABRIL 2025	Propietario oculto	14 may 2025	-
MATRIZ AUTOS D EREVISIÃ_N Y OBSERVACIÃ_N ENNE - ABRIL 2025 (1).pdf	Propietario oculto	14 may 2025	397 kB

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

ENERO - ABRIL 2025 - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/13qkEjP-9U7gUeZCAd4Kwevy8PssdGcJP

Drive Iniciar sesión

PRIMER CUATRIMESTR... > INDICADOR 2 > ENERO - ABRIL 2025 Descargar todo

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de archivo
AUTO REVISION 001 ADICION RECURSOS MONTENEGRO.pdf	Propietario oculto	27 ene 2025	1,2 MB
AUTO REVISION 002 VIGENCIAS FUTURAS BUENAVISTA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	3,5 MB
AUTO REVISION 003 CONMEMORACION DIA PREVENCIÓN ABUSO NNA QUIMBAYA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	2 MB
AUTO REVISION 004 DIA PREVENCIÓN ABUSO NNA FILANDIA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	1,9 MB
AUTO REVISION 005 ADICIONES PPTALES 2024 BUENAVISTA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	2,4 MB
AUTO REVISION 006 ACTUALIZACION TARIFAS ALUMBRADO ARMENIA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	3,3 MB
AUTO REVISION 007 PATRIMONIO HISTORICO CORDOBA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	2,4 MB
AUTO REVISION 008 MODIFICACION PPTO GRAL 2024 TEBALIDA.pdf	Propietario oculto	24 feb 2025	4,4 MB
AUTO REVISION 09 VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PIJAO.pdf	Propietario oculto	24 feb 2025	4,8 MB
AUTO REVISION 010 TRASLADO PPTAL CORDOBA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	1,2 MB
AUTO REVISION 011 VIGENCIAS FUTURAS CALARCA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	1,8 MB
AUTO REVISION 012 HONORARIOS CONCEJO CIRCASIA.pdf	Propietario oculto	3 feb 2025	1,7 MB

martes, 17 de junio de 2025

ENERO - ABRIL 2025 - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/13qkEjP-9U7gUeZCAd4Kwevy8PssdGcJP

Drive Iniciar sesión

PRIMER CUATRIMESTR... > INDICADOR 2 > ENERO - ABRIL 2025 Descargar todo

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de archivo
AUTO REVISION 125 HONORARIOS CONCEJALES SESIONES ORDINARIAS FILANDIA.pdf	Propietario oculto	22 abr 2025	2 MB
AUTO REVISION 126 RECURSOS BALANCE CORDOBA.pdf	Propietario oculto	23 abr 2025	3,1 MB
AUTO REVISION 127 MODIFICACION PPTO QUIMBAYA.pdf	Propietario oculto	23 abr 2025	3,2 MB
AUTO REVISION 128 MODIFICACION PPTO SALENTO.pdf	Propietario oculto	22 abr 2025	1,8 MB
AUTO REVISION 129 HONORARIOS CONCEJALES MONTENEGRO.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	2,3 MB
AUTO REVISION 132 VIGENCIAS FUTURAS FILANDIA.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	2,7 MB
AUTO REVISION 133 CONSEJO DE GOBIERNO MONTENEGRO.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	1,1 MB
AUTO REVISION 134 COMITE ENJAMBRES MONTENEGRO.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	1,6 MB Descargar
AUTO REVISION 135 HONORARIOS CONCEJALES ARMENIA.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	1,1 MB
AUTO REVISION 137 PRESUPUESTO GENERAL ARMENIA 2025.pdf	Propietario oculto	30 abr 2025	3,4 MB
AUTO REVISION 138 MODIFICACION ARTICULO ACUERDO CALARCA.pdf	Propietario oculto	23 abr 2025	2,5 MB
AUTO REVISION 139 HONORARIOS CONCEJO QUIMBAYA.pdf	Propietario oculto	7 may 2025	1,8 MB



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

N. AUT	FECHA	ABOGADO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO ACTO ADMINISTRATIVO	AUTO REVISION / OBSERVACION
1	7/1/2025	ANGELA CARDONA	MONTENEGRO	DECRETO No. 125 DE DICIEMBRE 16 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCERON LOS RECONOS	AUTO DE REVISION
2	7/1/2025	ANDRES DUARTE	SUENAVISTA	ACUERDO No.014 DEL DICIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL	AUTO DE REVISION
3	7/1/2025	SANDRA ARCE	QUIMBAYA	ACUERDO No.017 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA SE UNE A	AUTO DE REVISION
4	7/1/2025	SANDRA ARCE	FILANDIA	ACUERDO No.017 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE FILANDIA SE UNE A LA	AUTO DE REVISION
5	13/1/2025	ANGELA CARDONA	SUENAVISTA	ACUERDO No.013 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	FOR EL CUAL SE REALIZAN ADICIONES PRESUPUESTALES	AUTO DE REVISION
6	13/1/2025	OLGA OSPINA	ARMENIA	ACUERDO No.333 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	QUINDIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO MODIFICATORIO AL	AUTO DE REVISION
7	21/1/2025	LAURA LOPEZ	CORDOBA	ACUERDO No.010 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ADOTIVE	AUTO DE REVISION
8	21/1/2025	LAURA LOPEZ	TEBAIDA	ACUERDO No.012 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO	AUTO DE REVISION
9	21/1/2025	LAURA LOPEZ	PIAO	ACUERDO No.014 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
10	24/1/2025	ERIKA NEIRA	CORDOBA	ACUERDO No. 034 DE DICIEMBRE 12 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL	AUTO DE REVISION
11	24/1/2025	ERIKA NEIRA	CALARCA	ACUERDO No. 036 DE DICIEMBRE 09 DE 2024	MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, ASUMIR COMPROMISOS DE	AUTO DE REVISION
12	24/1/2025	DANIELA CASTAÑO	CIRCASIA	RESOLUCION No. 183 DE DICIEMBRE 23 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS A LOS	AUTO DE REVISION
13	24/1/2025	VALENTINA LOPEZ	QUIMBAYA	DECRETO No. 107 DE DICIEMBRE 23 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE EN EL PRESUPUESTO DE	AUTO DE REVISION
14	24/1/2025	VALENTINA LOPEZ	TEBAIDA	ACUERDO No.014 DE DICIEMBRE 31 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
15	24/1/2025	VALENTINA LOPEZ	TEBAIDA	ACUERDO No.011 DE NOVIEMBRE 28 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
16	24/1/2025	OLGA OSPINA	MONTENEGRO	DECRETO No. 004 DE ENERO 02 DE 2025	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
17	24/1/2025	OLGA OSPINA	MONTENEGRO	DECRETO No. 005 DE ENERO 02 DE 2025	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
18	24/1/2025	LAURA BOTERO	QUIMBAYA	ACUERDO No.013 DE NOVIEMBRE 21 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
19	24/1/2025	OLGA OSPINA	CALARCA	ACUERDO No.014 DE NOVIEMBRE 29 DE 2024	INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO	AUTO DE REVISION
20	24/1/2025	DANIELA CASTAÑO	ARMENIA	DECRETO No.227 DE ENERO 23 DE 2024	CALARCA QUINDIO PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO Y SE	AUTO DE REVISION
21	24/1/2025	ERIKA NEIRA	GENOVA	DECRETO No.021 DE NOVIEMBRE 21 DE 2024	CONVOCATORIA PARA SECCION DE RETIROS	AUTO DE REVISION
22	24/1/2025	ERIKA NEIRA	PIAO	ACUERDO No.122 DE NOVIEMBRE 30 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
23	24/1/2025	ERIKA NEIRA	MONTENEGRO	DECRETO No. 129 DE DICIEMBRE 27 DE 2024	DEL MUNICIPIO DE PIAO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, SE	AUTO DE REVISION
24	24/1/2025	DANIELA CASTAÑO	TEBAIDA	RESOLUCION No.010 DE DICIEMBRE 31 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
25	30/1/2025	VALENTINA LOPEZ	GENOVA	ACUERDO No.029 DE DICIEMBRE 19 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE EL ARTICULO 52 DEL	AUTO DE OBSERVACION
26	30/1/2025	LAURA BOTERO	CIRCASIA	ACUERDO No. 034 DE NOVIEMBRE 23 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE OBSERVACION
27	30/1/2025	LAURA BOTERO	MONTENEGRO	ACUERDO No.028 DE DICIEMBRE 13 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE OBSERVACION
28	30/1/2025	OLGA OSPINA	GENOVA	ACUERDO No.024 DE DICIEMBRE 23 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE OBSERVACION
29	30/1/2025	OLGA OSPINA	ARMENIA	ACUERDO No.331 DE NOVIEMBRE 13 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE OBSERVACION
30	30/1/2025	OLGA OSPINA	ARMENIA	DECRETO No.1097 DE DICIEMBRE 26 DE 2024	QUINDIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO MODIFICATORIO AL	AUTO DE REVISION
31	30/1/2025	OLGA OSPINA	ARMENIA	DECRETO No.1098 DE DICIEMBRE 26 DE 2024	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	AUTO DE REVISION
32	30/1/2025	VALENTINA LOPEZ	FILANDIA	ACUERDO No.024 DE DICIEMBRE 10 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS DE	AUTO DE REVISION
33	30/1/2025	LAURA BOTERO	QUIMBAYA	ACUERDO No.026 DE DICIEMBRE 23 DE 2024	ACUERDOS MUNICIPALES No.017 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021	AUTO DE OBSERVACION
34	31/1/2025	DANIELA CASTAÑO	MONTENEGRO	RESOLUCION No.004 DE ENERO 17 DE 2025	FOR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LOS HONORARIOS A LOS	AUTO DE REVISION
35	31/1/2025	VALENTINA LOPEZ	SALENTO	DECRETO No.007 DE NOVIEMBRE 29 DE 2024	DEL MUNICIPIO DE SALENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, SE	AUTO DE REVISION
36	3/2/2025	VALENTINA LOPEZ	CIRCASIA	ACUERDO No.019 DE DICIEMBRE 19 DE 2024	FOR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE	AUTO DE REVISION

AL	5
AUT	31
AUT	31

140 = 100*
140

Cumplimiento: 100%

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 2025, una vez revisados los dos (2) 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 100% 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 2025, 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 2025 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 2025.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

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	-

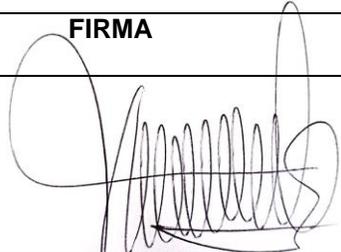
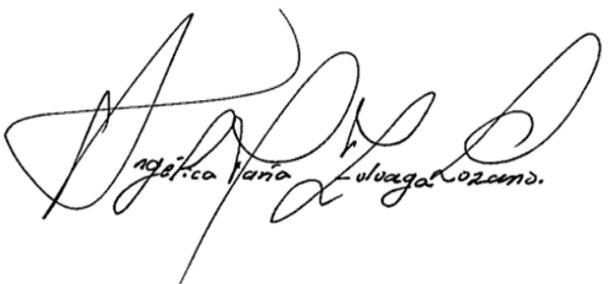
N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Primer Cuatrimestre vigencia 2025 de la Secretaria Jurídica y de Contratación en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos mediante Link Plataforma Google Drive:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Hpy4FPvi-wl6_4x_MCMNLxVNwuhLV69e?usp=sharing</p> <p>-Oficio con Radicado Nro 2025120030442-3 Id: 181203con las respectivas evidencias.</p>

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2025 a Indicadores de Gestión.	Agosto 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 .

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Secretaría Jurídica y de Contratación – Agosto 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