



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ACTA NÚMERO: 180

FECHA: 20 de noviembre de 2024

HORA DE INICIO:

10:00 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN:

4:30 p.m.

LUGAR: Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al programa de transparencia y ética pública en todos sus componentes correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nº | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
|----|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |
| 2 | Luisa Fernanda lopez | Profesional contratista- Oficina de Control Interno de Gestión | Oficina de Control Interno de Gestión |

AGENDA DEL DÍA

| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
|------|--|--|
| 1 | Seguimiento programa de transparencia y ética pública en todos sus componentes para el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto de la vigencia 2024, correspondiente a la de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento. | Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión Equipo Auditor: Luisa Fernanda López cortes– profesional contratista |

DESARROLLO TEMATICO

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, dando respuesta a la Circular enviada el día 5 de septiembre del 2024 a través de la plataforma controlDoc id 93756, expedida por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar evidencias el día 20 de septiembre de 2024 a través del correo oficial de la OCIG con los correspondientes anexos y mapa de riesgos, una vez recibida la información y evidencias se realizará el análisis correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, con el objetivo de medir el grado de avance de los indicadores, para así, exponer y analizar el cumplimiento a lo establecido en la caracterización del proceso.

En la presente acta se consolida la evaluación en torno a los siete (07) componentes que contiene el programa de transparencia y ética pública adoptados por la Gobernación del Quindío.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 14

Se analizará cada componente de acuerdo a cada anexo, de la siguiente manera:

- **Anexo No. 1** – Primer componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- **Anexo No. 2** – Segundo componente: Racionalización de trámites
- **Anexo No. 3** – Tercer componente: Rendición de cuentas
- **Anexo No. 4** – cuarto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información al ciudadano
- **Anexo No. 5** – Mapa de Riesgo
- **Anexo No. 6** – Sexto componente: Gestión del Riesgo de corrupción

- **Anexo No. 7** – promoción de la integridad y ética pública.

Anexo No. 1

PRIMER COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente número 1: Lineamientos de Transparencia Activa

Actividad 2: Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020

Meta: Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020

Indicador: No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100

Aplicación del indicador: 0 Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / 1 Secretarías * 100=0%

EVIDENCIAS: La secretaria de representación judicial para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 no presenta evidencia procesos de asistencias técnicas a las Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Calificación: 0%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 14

Actividad 3: Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.

Meta: Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

Indicador: No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100

Aplicación de indicador: 26 contratos publicados/ 26 contratos celebrados*100= 100%

EVIDENCIAS: La secretaria de representación judicial y defensa anexa las evidencias de la publicación que se permiten visualizar en el historial de la plataforma SECOP II.. ANEXO 1 (informe agosto 2024), en el cual se evidencia que se realizaron en el segundo cuatrimestre 14 adiciones y 26 contratos nuevos

751 26/08/2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|----|-------------|-------------|-----|----|------------|------------|---|---|----|---|---|---|----|---|------------|--------------|
| 29 | RJUD1569-PS | RJUD1569-PS | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4372096 | RICARDO ANNO |
| 30 | RJUD1578-PS | RJUD1578-PS | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 41963354 | ANGELA MA |
| 31 | RJUD1599-PS | RJUD-PSP-19 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1094975541 | VALERIA HE |
| 32 | RJUD1628-PS | RJUD-PSP-14 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1094944990 | DANIEL BERN |
| 33 | RJUD1629-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 9808022 | GUILERMO J |
| 34 | RJUD1632-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1097035232 | JULIAN DAVI |
| 35 | RJUD1638-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4372282 | EDWIN ANM |
| 36 | RJUD1655-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 89001596 | JUAN CARLO |
| 37 | RJUD1658-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4404417 | JULIAN ALON |
| 38 | RJUD1661-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 89004732 | HENRY YESID |
| 39 | RJUD1664-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1094904756 | IVONNE ANG |
| 40 | RJUD1663-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1094881385 | GUSTAVO AG |
| 41 | RJUD-1680 | SRJUD-PSP-1 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 89007838 | DIEGO FERN |
| 42 | RJUD1681-PS | SRJUD-PSP-1 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1110461659 | RICARDO ANNO |
| 43 | RJUD1694-PS | RJUD-PSP-16 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 9772414 | RAFAEL FERN |
| 44 | RJUD-PSP-17 | RJUD-PSP-17 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 9731690 | RICARDO ANNO |
| 45 | RJUD-PSP-17 | RJUD-PSP-17 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 9738056 | LUIS ANDRES |
| 46 | RJUD-PSP-17 | RJUD-PSP-17 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1094810858 | JHON ALEJAN |
| 47 | RJUD-PSP-17 | RJUD-PSP-17 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 89001596 | FABIO PELAE |
| 48 | RJUD-PSP-17 | RJUD-PSP-17 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 18470025 | GERMAN DA |
| 49 | RJUD-PSP-19 | RJUD-PSP-19 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1096038676 | MARIA JOSE |
| 50 | RJUD-PSP-20 | RJUD-PSP-20 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4372096 | RICARDO ANNO |
| 51 | RJUD-PSP-20 | RJUD-PSP-20 | N/A | SI | CO1.PCCNTR | PRESTACION | 7 | 0 | NO | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 9738169 | JULIO CESAR |

NUMERO DE LOS CONTRATOS:

- RJUD1663-PSP-2024
- RJUD-1680
- RJUD1681-PSP-2024
- RJUD1694-PSP-2024
- RJUD-PSP-1736-2024
- RJUD-PSP-1750-2024



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 14

RJUD-PSP-1767-2024

RJUD-PSP-1773-2024

RJUD-PSP-1776

RJUD-PSP-1900

RJUD-PSP-2012-2024

RJUD-PSP-2051-2024

RJUD1350-PSP-2024

RJUD01439-PSP-2024

RJUD1570-PSP-2024

RJUD1569-PSP-2024

RJUD1578-PSP-2024

RJUD1599-PSP-2024

RJUD1628-PSP-2024



DEL QUINDIO

| Código | Descripción | Año | Identificador | Valor Original | Valor Actual | Saldo | Valor Actualizado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Vigencia | Estado | Detalle |
|-----------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------|---------|
| 800001839 | ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO | 2024 | RJUD1599-PSP-2024 | \$7,400,000.00 | \$3,700,000.00 | \$0.00 | \$11,100,000.00 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-08-01 | SP | Contra |
| 800001839 | ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO | 2024 | RJUD1628-PSP-2024 | \$7,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,400,000.00 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-08-07 | SP | Contra |
| 800001839 | ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO | 2024 | RJUD1628-PSP-2024 | \$7,400,000.00 | \$3,700,000.00 | \$0.00 | \$11,100,000.00 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-08 | SP | Contra |
| 800001839 | ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO | 2024 | RJUD1632-SPA-2024 | \$5,430,000.00 | \$2,700,000.00 | \$0.00 | \$8,100,000.00 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-07 | SP | Contra |
| 800001839 | ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO | 2024 | RJUD1636-PSP-2024 | \$10,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-08 | SP | Contra |

Mostrando 1 hasta 10 de 26 registros (Mirando desde 937 registros)

Anterior 1 2 3 Siguiente >>>

OBSERVACIONES: La secretaria de representación judicial presenta como evidencia cadena presupuestal de los contratos celebrados en el segundo cuatrimestre, siendo un total de 26 contratos, y al revisar la publicación de estos en el SIA observa se puede constatar que fueron 26 contratos publicados en la plataforma secop 2.

Calificación: 100%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página: 5 de 14

SEMAFORIZACIÓN QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN subcomponentes - 2 evaluados

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ZONA | SEMAFORIZACION | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS |
|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 0- 59% | BAJA | ROJO | 0% | 1 |
| 60 - 79% | MEDIA | AMARILLO | | |
| 80 - 100% | ALTA | VERDE | 100% | 1 |
| TOTALES | | | | 2 |

Anexo No. 2**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

La secretaria de representación judicial y defensa no hace parte del Anexo 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública – componente 2 – “Racionalización de Tramites”.

Las Metas y cumplimiento del anexo corresponden a la Secretaría de Planeación, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, secretaria del Interior y Secretaria Jurídica de Contratación, y el control por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión,

Acciones: La secretaria de representación judicial y defensa, no hace parte del Comité de Racionalización de Tramites, por lo cual no presenta evidencias al anexo 2– Componentes 2.

Anexo No. 3**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

El tercer componente está compuesto por 18 subcomponentes, de los cuales para la secretaria de representación judicial no le aplican teniendo en cuenta que esta es una secretaria de apoyo por lo cual no tiene proyectos de inversión, ni presupuesto asignado, ni metas por cumplir del plan de desarrollo



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 14

SEMAFORIZACIÓN TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ZONA | SEMAFORIZACION | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS |
|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 0 - 59% | BAJA | ROJO | | N/A |
| 60 - 79% | MEDIA | AMARILLO | | N/A |
| 80 - 100% | ALTA | VERDE | | N/A |
| TOTALES: | | | | N/A |

ANEXO 4**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO****Subcomponente No. 4. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana**

Actividad 20: Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Meta: Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental.

Indicador: No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados *100

Resultados: 1 / 2 Estudios de medición programados *100= 50%

Observaciones:

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa para el segundo cuatrimestre presenta evidencias sobre el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental, teniendo en cuenta que este lo lidera la secretaria de planeación la oficina de control interno de gestión reviso la página de la gobernación del quindio, precisamente en la secretaria de planeación y se evidencia el documento de estudio de medición de satisfacción del usuario en el cual está la participación de la secretaria de representación judicial.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 14

Evidencias:

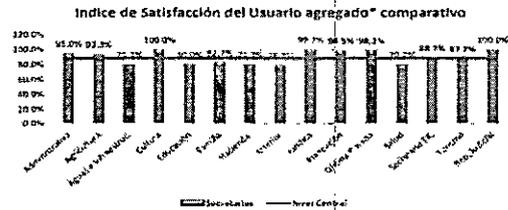
GOBIERNO DEL QUINDÍO
INFORME RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

1 SEMESTRE 2014

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
Primer Semestre 2014

www.quindio.gov.co

GOBIERNO DEL QUINDÍO
5.2.1 PROMEDIO GENERAL POR SECRETARÍAS ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO



En la mayoría de las secretarías el índice de satisfacción estuvo sobre el 80%, lo cual es un resultado óptimo. Las secretarías más destacadas fueron Administrativa, Cultura, Jurídica, Planeación, Oficina Privada, Turismo y Representación Judicial.

5.2.1.1. ÍNDICE COMPARATIVO POR SECRETARÍA

Índice de Satisfacción del Usuario comparativo por Secretaría

100%
50%
0%

Calificación: 50%

SEMAFORIZACIÓN CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 23 subcomponentes - 1 evaluados

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ZONA | SEMAFORIZACIÓN | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | NUMERO DE SUBCOMPONENTES EVALUADOS |
|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 0 - 59% | BAJA | ROJO | 50% | 1 |
| 60 - 79% | MEDIA | AMARILLO | | |
| 80 - 100% | ALTA | VERDE | | |
| TOTALES | | | | |

Anexo No. 5- Mapa de riesgos

se abordará el Riesgo de corrupción correspondiente a la Secretaría de Representación Judicial y Defensa aquí descrito anexo 5 mapa de riesgos:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 14

| Código del Documento | Nombre del Documento | Tipo | Categoría | Consecuencia | Nivel de Riesgo | | Tratamiento de Riesgo | Control | Evaluación de los Controles | | | Riesgo Residual | | | Indicador | Responsable |
|--|---|------------|---|---|-----------------|-------|-----------------------|--|-----------------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---|------------------------------------|
| | | | | | Alto | Medio | | | Bajo | Alto | Medio | Bajo | Alto | Medio | | |
| REPRESENTACION JUDICIAL / Procurar la defensa de los intereses del departamento, mediante el diseño e implementación de políticas de prevención del caso anticipado y el fortalecimiento de la defensa técnica del Estado. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar a la contraparte. | CORRUPTION | 1. Ejecución de la información sometida a los comités de conciliación 2. Dejar que ocurra el vencimiento de términos 3. Manipulación de pruebas | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | Possible | Mayor | REDUCIR RIESGO | La secretaria técnica del comité de conciliación del departamento del Quindío, cada que se realice un comité, someterá y verificará la confidencialidad de la información tratada en cada sesión, con la correspondiente firma del documento anexo al acta, donde consta que la información tratada será sometida a reserva legal. | Fuente | Fuente | Fuente | Rara vez | Mayor | ALTO | Nº de actas firmadas con reserva legal / Nº de reuniones realizadas * 100 | Secretario Representación Judicial |
| | | | | | | | | La Secretaria de Representación Judicial realizará una capacitación cada seis (6) meses sobre la reserva de la información de los procesos, a sus abogados externos. | Fuente | Fuente | Fuente | | | | Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas * 100 | |

Una vez identificado el riesgo se realiza la verificación de los controles establecidos para reducir el riesgo.

1er control: La secretaria técnica del comité de conciliación del departamento del Quindío, cada que se realice un comité, someterá y verificará la confidencialidad de la información tratada en cada sesión, con la correspondiente firma del documento anexo al acta, donde consta que la información tratada será sometida a reserva legal.

1er Indicador: Nº de actas firmadas con reserva legal / Nº de reuniones realizadas * 100

Aplicación del Indicador: (13º de actas con reserva legal / 13º de comités realizados) * 100 = 100%

Evidencias: La secretaria de representación judicial anexa como evidencias las 13 actas de los comités de conciliación realizados y en la parte final de cada acta se observa la nota, la cual indica que la información tratada en cada comité es sometida a reserva legal, listado de asistencia. (ACTAS)

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 |
| | | Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 9 de 14 |

www.quindio.gov.co

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Posible estafa en que ha incurrido contratista de la Administración Departamental (Secretaría de Educación).

Por lo anterior se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación respectivas.

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y EL MODELO INTEGRADO DE MgIPG (MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN) SE INDICA A LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ QUE LA INFORMACIÓN TRATADA AL INTERIOR DE LAS SESIONES SON SOMETIDAS A RESERVA LEGAL, RAZÓN POR LA CUAL LA INFORMACIÓN NO DEBE SER DIVULGADA.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:15 AM se firma por,

Calificación: 100%

Una vez analizados los archivos (150 páginas) se constata que cada una de las actas contiene un anotación que reza: "De conformidad con la política del daño antijurídico y el modelo integrado de planeación y gestión se indica a los miembros de este comité que la información tratada al interior de las sesiones son sometidas a reserva legal, razón por la cual la información no debe ser divulgada" y posterior a la nota se encuentran las firmas del secretario de representación judicial y la secretaria técnica del comité, así mismo, se anexa el listado de asistencia de los asistentes, tanto miembros como invitados.

2do Control: La Secretaría de Representación Judicial realizará una capacitación cada seis (6) meses sobre la reserva de la información de los procesos, a sus abogados externos.

2do Indicador: N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas * 100

Aplicación del indicador: 1 capacitación realizada / 2 capacitaciones programadas *100 = 50%

Observaciones: Para el segundo cuatrimestre del año 2024, se programó 1 capacitación en materia de reserva legal de los procesos. se tiene que para este primer semestre fue realizada el día 22 de mayo de 2024 y la secretaria de representación judicial anexa acta de reunión número 001 y listado de asistencia.

Evidencia:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 14

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL

| CAPACITACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Política de Prevención del Daño Antijudicial | | | | | | | | | | | | |
| Reserva de la información de los procesos judiciales | | | | | | | | | | | | |

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y DEFENSA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ACTA NÚMERO: 001
FECHA: 22-05-2024 HORA DE INICIO: 9:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 10:35 am

LUGAR: GOBERNACION DEL QUINDIO PISO 13
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA: SI NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Capacitación sobre la reserva de la información de procesos a los abogados de la Secretaría

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| N° | NOMBRE | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
| 1 | SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | |

| AGENDA DEL DÍA | | |
|----------------|---|--|
| ITEM | TEMA | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1 | Capacitación acerca de la reserva legal, su aplicación y sus limitaciones en los diferentes aspectos a aplicar. | Secretaría de Representación Judicial y defensa. |

DESARROLLO TEMÁTICO
Siendo las 9:30 am se da inicio a esta reunión y toma el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Téllez Giraldo como secretario de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío con el fin de agradecer la asistencia de los presentes y dar inicio a la capacitación sobre reserva legal, tema que es competencia de todos los procesos que se tramitan dentro de la Secretaría, para empezar, le concede el uso de la palabra al doctor Fabio Peláez Pardo contratista de esta secretaria

El doctor Fabio Peláez Pardo informa que, por mandato legal, existe para conocer o acceder a la información que, por mandato legal, ya sea público o privado. Es importante aclarar que la reserva no hace sobre la existencia del documento como tal si no sobre el

Calificación: 50%

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ZONA | SEMAFORIZACION | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | NUMERO DE CONTROLES ASOCIADOS AL INDICADOR |
|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|--|
| 0- 59% | BAJA | ROJO | 50% | 1 |
| 60 - 79% | MEDIA | AMARILLO | | |
| 80 - 100% | ALTA | VERDE | 100% | 1 |
| TOTALES | | | | 2 |



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 14

Anexo No. 6- gestión del riesgo

El sexto componente está compuesto por 5 subcomponentes, de los cuales el subcomponente No. 2 y subcomponente No. 4 aplica para el presente análisis, teniendo en cuenta que el primero involucra a los líderes de procesos y el segundo incluye a las secretarías de despacho.

Subcomponente No. 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividad: Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública " Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4".

Meta: Actualizar y Socializar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa, conforme a la metodología de la Secretaría de Transparencia.

Indicador: Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa.

Resultado: $0 / 0 * 100 = 0\%$

Responsable: Secretaría de Planeación y Líderes de procesos

Evidencias: La secretaria de representación judicial no presenta evidencias para la calificación del presente indicador.

Calificación: 0%

Subcomponente No. 2: Monitoreo y revisión

Actividad: Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Meta 2: Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental:

*Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril.

*Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto.

*Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO | Código: F-CIG-03 |
| | Acta de reunión | Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 |
| | | Página 12 de 14 |

Indicador 2: No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100.

Resultado: 2 monitoreo y revisiones realizadas / 3 monitoreos y revisiones programados * 100= 66,66%

Evidencias: se toma la información enviada por la secretaría de Representación judicial a través de correo electrónico de la oficina de control interno "seguimiento al programa de transparencia y ética pública".

Armenia, Quindío 27 de junio de 2024.

Doctor
JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
 Jefe de oficina de control interno de gestión
 Gobernación del Departamento del Quindío

Asunto: Respuesta circular radicado 2024103029351-3. Id: 54109 "evaluación y seguimiento plan de transparencia y ética pública"

Cordial saludo.

De manera atenta y dando respuesta a la circular anteriormente mencionada, se informa que la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío envía cada una de las evidencias de las acciones ejecutadas del plan de transparencia y ética pública en el primer cuatrimestre vigencia 2024.

Atentamente,


JUAN PABLO TELLEZ GIRALDO.

Observaciones: La oficina de control interno evidencia por parte de la secretaria de representación judicial el segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de agosto al Mapa de Riesgos de Corrupción, es necesario aclarar qué; dichos monitoreos corresponde a la vigencia 2024, por lo cual el puntaje máximo de calificación para el segundo cuatrimestre será del 66,66% toda vez que, el tercer monitoreo corresponde al tercer cuatrimestre del seguimiento al programa de transparencia y ética pública

Calificación: 66,66%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 14

**SEMAFORIZACION PRIMER COMPONENTE: *Gestión del Riesgo*
2 subcomponentes**

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ZONA | SEMAFORIZACION | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | NUMERO DE CONTROLES ASOCIADOS AL INDICADOR |
|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|--|
| 0 - 59% | BAJA | ROJO | 0% | 1 |
| 60 - 79% | MEDIA | AMARILLO | 66,66% | 1 |
| 80 - 100% | ALTA | VERDE | | |
| TOTALES | | | | 2 |

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión, reúne las calificaciones de acuerdo a los componentes contenidos en el programa e transparencia y ética pública para la vigencia 2024 y los porcentajes y semaforizaciones son el resultado de acuerdo a la información y evidencia entregada

Ahora bien, se puede concluir que la oficina de representación judicial teniendo en cuenta los porcentajes de semaforización respecto a su cumplimiento se encuentra en zona roja en algunos de sus indicadores; es decir, con un nivel de cumplimiento entre 0-59% y otras en zona verde es decir entre 80-100%

Es importante resaltar que en este seguimiento existen indicadores con calificaciones que N/A teniendo en cuenta que la misma es una secretaria de apoyo, no tiene proyectos de inversión, ni presupuesto asignado, ni metas por cumplir del plan de desarrollo, por lo cual los indicadores que se evaluaron obedecen a las actividades evidenciadas por la Secretaría, ahora bien teniendo en cuenta que el seguimiento realizado corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 la secretaria presenta un plazo máximo del 31/12/ 2024 para dar cumplimiento a sus indicadores.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Información suministrada por la Secretaria de Representación Judicial a través del correo electrónico oficial de la oficina de control interno de gestión el día 20 de septiembre de 2024.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

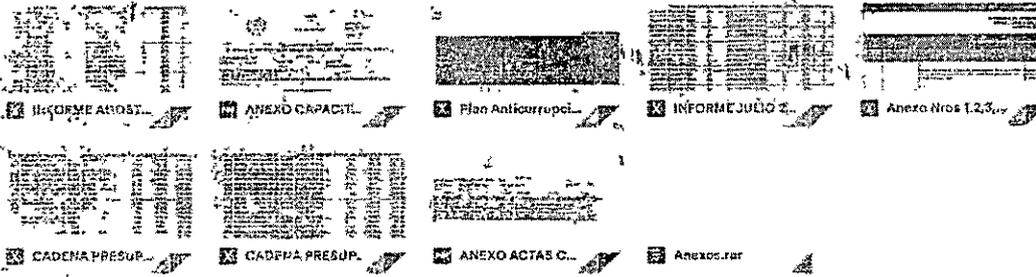
Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 14 de 14

Buenos días de parte de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa, enviamos el informe del 2º segundo cuatrimestre con cada uno de sus anexos correspondientes quedamos atentos a cualquier información.

9 archivos adjuntos - Analizado por Gmail



| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--|--------------------|---|---------------|
| Continuar con el seguimiento a cada una de las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre del año 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024. | 31 diciembre 2024 | Secretaria de representación judicial y defensa | |

| INOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO | FIRMA |
|------------------------------|---|-------|
| José Duván Lizarazo Cubillos | Jefe de la oficina de control interno de gestión. | |
| Luisa Fernanda López Cortes | Profesional contratista Oficina de 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 |