

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 8

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 178					
FECHA:	04 de Noviembre de 2022	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00 pm
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI			<input type="checkbox"/> NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría en el formato con el CODIGO: F-PLA-46.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Jenny Marcela García Rincón	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ÍTEM	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 2022.	Jenny Marcela García Rincón- Auditora Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO
<p>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 del Oficio No. S.R.J.40.136.01-00361, con un CD que contiene un total de 12 archivos, incluido el formato F-PLA-46 diligenciado. Anexos que hacen parte de la presente acta.</p> <p>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 4 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:</p>



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 8

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

$(N.º (70) \text{ actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales} / N.º (70) \text{ actuaciones requeridas por los despachos judiciales}) \times 100 = 100\%$

$(70/70) * 100 = 100\%$

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Revisadas las evidencias soporte de la información en formato Excel se encuentra la "MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS AGOSTO DE 2022", en el archivo, columna fecha de la última actuación, podemos identificar los procesos que tuvieron algún nuevo trámite y se filtra los que se atendieron en los meses de mayo, junio, julio y agosto, meses que son objeto de revisión en el presente seguimiento al segundo cuatrimestre de 2022, 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 y agosto, teniendo en cuenta esta información se evalúa y otorga el porcentaje de cumplimiento del indicador **PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY**, lo consignado en el formato CODIGO: F-PLA-46 por la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, no corresponde a la evidencia presentada es por ello que se analiza lo entregado en las evidencias y no se toma en archivo que contiene el formato.

Las actuaciones mes a mes se desagregan en el siguiente cuadro:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 8

MES	# de Actuaciones
Mayo	17
Junio	21
Julio	20
Agosto	40
TOTAL	98

A pesar de que se tuvo esas diferencias en la información, lo importante es que la Secretaría envía las evidencias que permiten al equipo auditor verificar y evaluar con base en las mismas, en el momento de diligenciar el formato se utilizó un formato antiguo que contiene un indicador más y la información correspondiente al 2021, por ello no se tiene en cuenta y se da la calificación de 100% porque se confrontaron y analizaron los 7 archivos que se muestran a continuación:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AUDIENCIAS DE AGOSTO DE 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Documento de Mi...	351 KB
AUDIENCIAS DE JULIO DE 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Documento de Mi...	341 KB
AUDIENCIAS DE JUNIO DE 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Documento de Mi...	344 KB
AUDIENCIAS DE MAYO DE 2022	13/09/2022 2:47 p. m.	Documento de Mi...	341 KB
INDICADORES DE GESTION 2022 may, junio, julio, agosto	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	451 KB
MATRIZ DE SENTENCIAS 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	173 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS JUNIO DE 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	201 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS MAYO DE 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	200 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS AGOSTO DE 2022 (1)	21/11/2022 10:10 a. m.	Hoja de cálculo d...	216 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS JULIO DE 2022 (1)	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
matriz solicitudes de conciliacion 2022	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB
MATRIZ TUTELAS 2022-02	13/09/2022 2:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	253 KB

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:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 8

Eficacia.

FUENTA DE INFORMACIÓN

Libro 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

$(219/219) * 100 = 100\%$

TIPO DE INDICADOR

Eficiencia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el archivo Excel "TUTELAS 2022- 02", se encuentra la evidencia de las tutelas radicadas en la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, la descripción de cada mes del presente seguimiento, se encuentra en el cuadro que se relaciona a continuación:

MES	# de Actuaciones
Mayo	50
Junio	49
Julio	53
Agosto	67
TOTAL	219

Lo diligenciado en el formato CODIGO: F-PLA-46 nuevamente en este indicador no corresponde a la información del segundo cuatrimestre de 2022, por lo tanto se consigna en el cuadro lo reportado en evidencias para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.

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, 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%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 8

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. 3 asistencia a audiencias prejudiciales / No.3 audiencias prejudiciales convocadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(3/3) * 100 = 100\%$

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 CONCILICION 2022" en el cual aparecen las siguientes solicitudes de conciliación:

MES	# DE CONCILIACIONES
Junio	1
Julio	1
Agosto	3
TOTAL	5

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 5 conciliaciones pre judiciales en el segundo cuatrimestre de 2022, el equipo auditor encuentra que el formato CÓDIGO: F-PLA-46, no corresponde a la información de este periodo reportan un formato de 2021, de conformidad con la evidencia se puede evaluar el cumplimiento del indicador en un 100%.

CALIFICACIÓN =100%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 8

NOMBRE DEL INDICADOR

5. PORCENTAJE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUNDA INSTANCIA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la función pública al interior de la entidad garantizando la aplicación del principio procesal de segunda instancia dentro de las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

1 año

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia

FRECUENCIA:

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. de proyecciones de actos administrativos de segunda instancia en los procesos disciplinarios / No de recursos presentados dentro de la primera instancia de los procesos disciplinarios de la oficina de control interno disciplinario *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

$(0/0) * 100 = 0\%$

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento argumenta de manera verbal que en el segundo cuatrimestre del año 2022 no se presentó ninguna sentencia de segunda instancia.

CALIFICACIÓN =0%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 8

SEMAFORIZACIÓN SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE INDICADORES DE GESTIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE INDICADORES
0 - 59%	BAJA	ROJO	0%	1
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	3
TOTALES				4

Teniendo en cuenta los resultados descritos en el cuadro anterior 3 de los indicadores se calificaron en un 100% y es importante mencionar que el que se encuentra en 0 es porque no se requirió de ningún acto administrativo de segunda instancia en los procesos disciplinarios para su resolución.

Es importante resaltar que en el presente seguimiento la Secretaría de Representación suprimió el indicador No. 3. PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FORMULADAS cuyo objetivo era: medir la reducción de las condenas impuestas al Departamento por los organismos judiciales mediante políticas públicas que reduzcan la incidencia del daño antijurídico y estrategias que mejoren la defensa judicial.

En los seguimientos anteriores siempre se hizo la recomendación acerca de reformular el indicador en cuanto a su **FÓRMULA DE CÁLCULO**, teniendo en cuenta que desde el año 2019 ya se habían proyectado, formulado y adoptado las políticas de prevención del daño antijurídico, por medio del decreto No. 674 del 19 de diciembre de 2019, motivo por el cual se sugirió adaptar en indicador en el sentido de dar aplicabilidad al seguimiento que esta secretaría realiza a las Políticas formuladas.

Nota: Es necesario recomendar que se siga implementando el indicador, pero de forma correcta con el objetivo de medir las gestiones que la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento en materia de políticas de prevención del daño antijurídico ha realizado.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

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 indicadores que en total fueron 4, pero no se están tomando el tiempo para diligenciar el formato F-PLA-46 que les permite llevar un control del cumplimiento de cada indicador en el año para cada seguimiento, se reitera que para este 2022 se suprimió un indicador que sigue siendo importante para la medición del cumplimiento de los procesos de la secretaría, es decir, que el año pasado que fueron 5 indicadores. Se reconoce que la secretaría esta siempre presta a completar y explicar la información presentada lo que facilita el trabajo del auditor para calificar los indicadores.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 8

RECOMENDACIONES

En cuanto al indicador PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FORMULADAS, las recomendaciones otorgadas de manera reiterada en seguimientos anteriores se hicieron para que en este año 2022, se adecuaran o ajustaran los indicadores al igual que su fórmula, todo ello con el fin de dar aplicación a los demás artículos del Decreto No. 00674 del 19 de diciembre de 2019 y evidenciar las actividades que la Secretaría de Representación Judicial ha ejecutado, sin embargo, el indicador no se ajustó, sino que se eliminó.

Se recomienda prestar más atención cuando se diligencia el formato F-PLA-46 para que este condense la información que se entrega en las evidencias

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1	Oficio No. S.R.J.40.26.00-00361 y CD con la información presentada como evidencia y los indicadores 2 cuatrimestre de 2022.		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión.	Seguimiento tercer cuatrimestre de 2022.	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	
Jenny Marcela García Rincón	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