
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 181					
FECHA:	21 de noviembre de 2023	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 am
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 2023 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 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	Julián Andrés Acuña Ramírez	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Contratista de la 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 2023.	Julián Andrés Acuña Ramírez- Auditor 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 de oficio S.R.J.40.136.01-00592 del 27 de septiembre de 2023, en el cual envían la información en medio magnético (cd) del cual entregan las evidencias con un total de 15 archivos.</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 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:</p> <p>NOMBRE DEL INDICADOR</p> <p>1. PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY.</p> <p>OBJETIVO DEL INDICADOR</p> <p>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.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 7

FÓRMULA DE CÁLCULO

(N.º de actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales) / (N.º actuaciones requeridas por los despachos judiciales) x 100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

(N.º (66) actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales / N.º (66) actuaciones requeridas por los despachos judiciales) x 100 = 100%

$$(66/66) * 100 = 100\%$$

TIPO DE INDICADOR


Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Revisadas las evidencias soporte de la información en formato Excel se encuentran 4 archivos en formato Excel, por medio de los cuales se puede extraer los procesos activos para los segundos cuatro meses del año 2023 objeto del presente seguimiento, 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 las actuaciones mes a mes se desagregan en el siguiente cuadro:

MES	# de Audiencias
Mayo	18
Junio	14
Julio	18
Agosto	16
TOTAL	66

Sin etiquetas	Fecha de modificación	Tamaño	Clase
AUDIENCIAS DE JULIO DE 2023.doc	26/09/2023, 2:34 p. m.	351 KB	Micros...t (.doc)
AUDIENCIAS DE JUNIO DE 2023.doc	26/09/2023, 2:34 p. m.	357 KB	Micros...t (.doc)
AUDIENCIAS DE AGOSTO DE 2023.doc	26/09/2023, 2:34 p. m.	357 KB	Micros...t (.doc)
AUDIENCIAS DE MAYO DE 2023.doc	26/09/2023, 2:34 p. m.	357 KB	Micros...t (.doc)
EVIDENCIAS DISCIPLINARIOS.pdf	26/09/2023, 2:34 p. m.	73 KB	Documento PDF
INDICADORES DE GESTION 2023 SEGUNDO CUATRIMESTRE.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	103 KB	Micros...k (.xlsx)
MATRIZ DE SENTENCIAS 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	185 KB	Micros...k (.xlsx)
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS AGOSTO 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	231 KB	Micros...k (.xlsx)
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS JULIO 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	230 KB	Micros...k (.xlsx)
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS JUNIO 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	227 KB	Micros...k (.xlsx)
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS MAYO 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	227 KB	Micros...k (.xlsx)
matriz solicitudes de conciliacion 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	15 KB	Micros...k (.xlsx)
Matriz tutelas Mayo a Agosto-2023.xlsx	26/09/2023, 2:31 p. m.	71 KB	Micros...k (.xlsx)
Oficios agosto.pdf	26/09/2023, 2:34 p. m.	7,9 MB	Documento PDF
Seguimiento PPDA - Primer trimestre 2023.xlsx	26/09/2023, 2:34 p. m.	114 KB	Micros...k (.xlsx)

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 7

Teniendo en cuenta lo anterior y sumando la información correspondiente a las audiencias atendidas en los segundos cuatro meses del año 2023, nos da un total de 66 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

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

$(461/461) * 100 = 100\%$


TIPO DE INDICADOR

Eficiencia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el archivo Excel "Matriz tutelas Mayo a Agosto-2023", se encuentra la evidencia de las tutelas radicadas en la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, la descripción de cada mes del presente seguimiento, se encuentra en el cuadro que se relaciona a continuación:

MES	# TUTELAS
Mayo	111
Junio	111
Julio	135
Agosto	104
TOTAL	461

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 7

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%

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. 5 asistencia a audiencias prejudiciales / No.5 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 2023" en el cual aparecen las siguientes solicitudes de conciliación:

MES	# DE CONCILIACIONES
Mayo	1
Junio	2
Julio	0
Agosto	2
TOTAL	5

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 5 conciliaciones pre judiciales en el segundo cuatrimestre de 2023 y 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 5 de 7

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la función pública al interior de la entidad garantizando la aplicación del principio procesal de primera 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 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

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

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 tres procesos disciplinarios.


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.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

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

(2/2) * 100 = 100%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 2 seguimientos a la Política de Prevención de daño antijurídico programados en el segundo cuatrimestre de 2023 y de conformidad con la evidencia, se puede evaluar el cumplimiento del indicador en un 100%.

CALIFICACIÓN =100%

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

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 cinco indicadores. Se resalta de manera positiva la disposición de la secretaría 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.

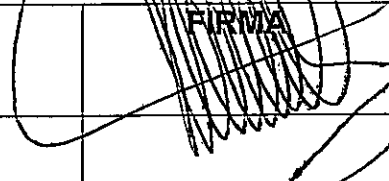
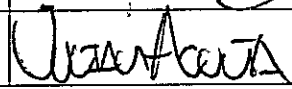
EVIDENCIAS Y ANEXOS

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio con rad. S.R.J.40.136.01-00592, con 15 archivos anexos en medio magnético (cd) que contienen la evidencia y el formato F-PLA-46 del primer cuatrimestre de 2023.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
----------------------	----------	-------------	---------------

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

	EJECUCIÓN		
Seguir aplicando la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión.	Seguimiento segundo cuatrimestre de 2023.	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	
Julián Andrés Acuña Ramírez	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