	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: 106					
FECHA:	28 de Junio de 2023	HORA DE INICIO:	8:00 pm	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 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 primer 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	Jenny Marcela García Rincón	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 primer cuatrimestre de la vigencia de 2023.	Jenny Marcela García Rincón- Auditora 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 correo electrónico, a través de 2 correos, uno en el cual envían la información del F-PLA-46 y otro por medio del cual entregan las evidencias con un total de 11 archivos.

✎ ✉ 📧 📁 📎 📅 📧 📁 📎

✉ De: Juan Pablo Téllez Giraldo
Enviado: 5/23 15:01
Para: jcomandante@quindio.gov.co, jcomandante@quindio.gov.co
Asunto: INDICADORES DE GESTION PRIMER CUATRIMESTRE RIJD

📅 Armeria Quindío, 08 de mayo de 2023

👤 Director


👤 JOSÉ DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

📧 Asunto: Respuesta Circular No. S.A. 60 07 01 0418.

+ Cordial saludo

📧 En respuesta a la Circular S.A. 60 07 01 0418 del 27 de abril de 2023, me permito adjuntar el seguimiento a indicadores de Gestión correspondientes al Primer Cuatrimestre Vigencia 2023 el Informe de Personal y Costos Vigencia 2021 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío.

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

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

diligenciada, se realizará análisis de cada indicador, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS 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

$(N.º (116) \text{ actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales} / N.º (116) \text{ actuaciones requeridas por los despachos judiciales}) \times 100 = 100\%$

$$(116/116) * 100 = 100\%$$


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 primeros 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 enero, febrero, marzo y abril, teniendo en cuenta esta información se evalúa y otorga el porcentaje de cumplimiento del indicador **PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS 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 Actuaciones
Enero	15
Febrero	18
Marzo	31
Abril	22
TOTAL	81

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

MES	# de Audiencias
Enero	5
Febrero	12
Marzo	7
Abril	11
TOTAL	35

ES DE GESTIÓN 2023 EVIDENCIAS 1 cuatrimestre 2023

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1 INDICADORES DE GESTION 2023 PRIMER CUATRIMESTRE	8/2/2023 4:11 pm	Hoja de cálculo	1 KB
AUDIENCIAS DE ABRIL DE 2023	7/12/2023 7:24 am	Documento de texto	24 KB
AUDIENCIAS DE ENERO DE 2023	6/10/2023 10:33 am	Documento de texto	1 KB
AUDIENCIAS DE FEBRERO DE 2023	8/10/2023 8 am	Documento de texto	3 KB
AUDIENCIAS DE MARZO DE 2023	6/14/2023 10:43 am	Documento de texto	24 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS ABRIL 2023	8/26/2023 4:50 pm	Hoja de cálculo	27 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS ENERO DE 2023	8/16/2023 4:01 pm	Hoja de cálculo	27 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS FEBRERO DE 2023-1	7/26/2023 7:28 am	Hoja de cálculo	45 KB
MATRIZ PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS MARZO 2023	8/16/2023 4:51 pm	Hoja de cálculo	41 KB
matriz solicitudes de conciliación 2023	8/26/2023 8:53 am	Hoja de cálculo	2 KB
TUTELAS ENERO - ABRIL 2023	23/12/2023 12:43 pm	Hoja de cálculo	11 KB

Teniendo en cuenta lo anterior y sumando la información correspondiente a las audiencias atendidas en los primeros cuatro meses del año 2023, nos da un total de 116 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

$(301/301) * 100 = 100\%$

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

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 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
Enero	55
Febrero	75
Marzo	93
Abril	81
TOTAL	301

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. 7 asistencia a audiencias prejudiciales / No.7 audiencias prejudiciales convocadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR


$(7/7) * 100 = 100\%$

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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 7

MES	# DE CONCILIACIONES
Febrero	3
Marzo	3
TOTAL	6

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 6 conciliaciones pre judiciales en el primer cuatrimestre de 2023, el equipo auditor encuentra que el formato CÓDIGO: F-PLA-46, no corresponde a la información de este periodo puesto que reportan 1 para el mes enero, 4 para el mes de febrero y 1 para el mes de marzo, sin embargo, de conformidad con la evidencia se puede evaluar el cumplimiento del indicador en un 100%.

CALIFICACIÓN =100%

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


$(1/1) * 100 = 0\%$

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De acuerdo al cambio de funciones de la Secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío, en este primer cuatrimestre del año se allegó un solo proceso disciplinario en primera instancia en el mes de marzo

CALIFICACIÓN =100%

NOMBRE DEL INDICADOR

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

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

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

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS


La respuesta otorgada por la secretaría de Representación Judicial en este indicador, es que el seguimiento se hace a través de oficios de manera trimestral. Para este primer trimestre se realizará en el mes de mayo, y por tal razón no entregan evidencias al respecto, sin embargo, esta oficina considera que si la periodicidad se catalogó como trimestral para este primer cuatrimestre de 2023 ya se tuvo que haber iniciado con actividades que propendan al cumplimiento de este indicador. Al no presentar evidencias se otorga una calificación de 0%.

CALIFICACIÓN =0%

SEMAFORIZACIÓN SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023- INDICADORES DE GESTIÓN

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

Es importante resaltar que en el presente seguimiento la Secretaría de Representación modificó el indicador No. 3. PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

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

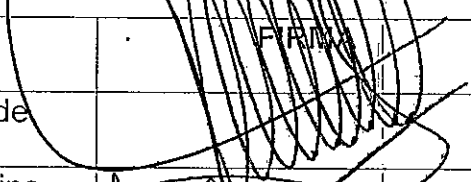
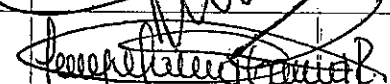
FORMULADAS, acatando las recomendaciones realizadas en seguimientos anteriores, sin embargo para el primer cuatrimestre no se entregaron evidencias que confirmen el cumplimiento de este indicador, es por ello que de los 5 indicadores es el único que se califica con un 0%, llamando la atención para que en los seguimientos posteriores se entregue la evidencia necesaria para medir la implementación de las políticas públicas en las secretarías del Departamento a fin que reduzcan la incidencia del daño antijurídico y estrategias que mejoren la defensa judicial.

Nota: Se recomienda verificar la información reportada en las evidencias a fin de que ésta corresponda en la matriz de indicadores formato F-PLA-46, puesto que al momento de analizar las evidencias aún se encuentran algunas incongruencias en la información reportada.

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, pero aún encontramos la falencia al diligenciar el formato F-PLA-46. 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.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS		
1	Dos correos electrónicos de fecha del 9 de mayo de 2023, con 11 archivos anexos que contienen la evidencia y el formato F-PLA-46 del primer cuatrimestre de 2023.		
TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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	
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