

	FORMATO		Código: F-CIG-03
	Acta de reunión		Versión: 04
			Fecha: 07/12/2018
			Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 117			
FECHA:	5 de agosto 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2024 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	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 enero al 30 de abril 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
<p>La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, dando respuesta a la Circular enviada el día 16 de mayo del 2024 a través de la plataforma controlDoc id 54109, expedida por la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a entregar evidencias el día 27 de junio 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 primer 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.</p> <p>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.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

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 numero 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 primer 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 13

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

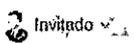
Meta: Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.

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

Aplicación de indicador: 24 contratos publicados/ 24 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
AN	MIT_Entid	Nombre_Entidad	Numero_De_Contra	Inco_Proje	Linea_C	Fuente_De	Objeto																			
2	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD018-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROC	PREST																	
3	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD017-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
4	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD050-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
5	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD068-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
6	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD095-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA SUSTANCIAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE A	PREST																	
7	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD096-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
8	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD0101-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
9	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD105-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROC	PREST																	
10	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD107-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
11	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD109-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
12	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD126-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUSTANCIAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA DE JUZGAMI	PREST																	
13	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD150-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
14	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD175-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROC	PREST																	
15	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD179-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
16	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD205-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
17	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD209-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
18	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD4709-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROC	PREST																	
19	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD388-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
20	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD471-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
21	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD513-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROC	PREST																	
22	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD376-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
23	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD1365-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL	PREST																	
24	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD1288-PSP-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO REALIZANDO ACTIVIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRA	PREST																	
25	2024	890001639	GOBERNACION DEL QUINDIO	RJUD1287-PSA-2024	0	N/A	PROPIOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES DE INVESTIGACION TECNICA EN CRIMINALISTICA, EN LOS PROC	PREST																	



MIT	ENTIDAD	VALENCIA	CODIGO CONTRATO	MONTO INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA FIRMADO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCION	MODALIDAD CONTRATACION
890001639	ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO	2024	RJUD174-PSP-2024	\$12.600.000,00	\$4.200.000,00	\$0,00	\$16.800.000,00	2024/03/07	2024/03/07	2024/08/04	118	Contratación Directa
890001639	ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO	2024	RJUD166-PSP-2024	\$7.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.400.000,00	2024/04/04	2024/04/08	2024/09/08	50	Contratación Directa
890001639	ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO	2024	RJUD1208-PSP-2024	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$15.000.000,00	2024/04/23	2024/04/23	2024/08/21	83	Contratación Directa
890001639	ARMENIA - GOBERNACION DEL QUINDIO	2024	RJUD1287-PSA-2024	\$5.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400.000,00	2024/04/25	2024/04/25	2024/08/23	50	Contratación Directa

Mostrando 21 hasta 24 de 24 registros (filtrado desde 1,278 registros)

Anterior reg. 1 2 3 Siguiete reg.

Numero_Del_Contra RJUD175-PSP-2024



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 13

to

RJUD018-PSP-2024 RJUD179-PSP-2024
RJUD017-PSP-2024 RJUD205-PSP-2024
RJUD050-PSP-2024 VRJUD209-PSP-2024
RJUD068-PSP-2024 RJUD4709-PSP-2024
RJUD095-PSP-2024 RJUD388-PSP-2024
RJUD096-PSP-2024 RJUD471-PSP-2024
RJUD0101-PSP-2024 RJUD513-PSP-2024
RJUD105-PSP-2024 RJUD874-PSP-2024
RJUD107-PSP-2024 RJUD1165-PSP-2024
RJUD109-PSP-2024 RJUD1268-PSP-2024
RJUD126-PSP-2024 RJUD1287-PSA-2024
RJUD150-PSP-2024

OBSERVACIONES: La secretaria de representación judicial presenta como evidencia cadena presupuestal de los contratos celebrados en el primer cuatrimestre, siendo un total de 24 contratos al revisar la publicación de estos en el SIA observa se puede constatar que fueron 24 contratos publicados en la plataforma secop 2.

Calificación: 100%

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

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

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

presta la Administración Departamental.

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

Resultados: 2 / 2 Estudios de medición programados *100= 0%

Observaciones:

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa para el primer cuatrimestre no presenta evidencias sobre el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental, toda vez que este lo lidera la secretaria de planeación y esta no ha sido solicitada, es necesario aclarar que como fecha máxima de cumplimiento es el 31/12/2024, por lo cual para los próximos seguimientos se deberá cumplir con los estudios de medición programados, por lo cual, para este cuatrimestre la calificación será del 0% en cuanto a su nivel de cumplimiento; Una vez se presente los seguimientos este porcentaje cambiara, teniendo en cuenta que; la calificación para aquellos indicadores que tiene como cumplimiento la realización de dos actividades en el año el puntaje máximo (100%) se da con la suma del ultimo seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2024.

Calificación: 0%

SEMAFORIZACIÓN CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 23 subcomponentes - 1 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		
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 7 de 13

Proceso / Objetivo	Nombre del Riesgo	Tipo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente		Tratamiento del Riesgo	ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL			Riesgo Residual			Indicador	Responsable	
					Probabilidad	Impacto		Control	Evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
REPRESENTACION JUDICIAL / Procurar la adecuada defensa de los intereses del Departamento, mediante el diseño e implementación de políticas de prevención del daño antijudicial y el fortalecimiento de la defensa litigiosa 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.	CORUPCION	1. Elicación 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.	Posible	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 conste 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	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 conste que la información tratada será sometida a reserva legal.

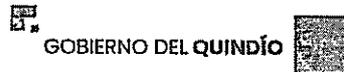
1er Indicador: Nº de actas firmadas con reserva legal / Nº de reuniones realizadas * 100

Aplicación del Indicador: (16° de actas con reserva legal / 16° de comités realizados) * 100 = 100%

Evidencias: La secretaria de representación judicial anexa como evidencias las 16 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 8 de 13

www.quindio.gov.co



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 MGIPO (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 (216 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: 0 capacitación realizada / 2 capacitaciones programadas *100 = 0%

Es necesario aclarar que para la aplicación del indicador la medición se realizó teniendo en cuenta el periodo a evaluar, es decir que como lo menciona el indicador se realizará una capacitación cada seis (6) meses y en razón a que el seguimiento al Programa de transparencia y ética pública corresponde al primer cuatrimestre, se tiene como plazo máximo para el cumplimiento de este indicador hasta junio para la primera capacitación y diciembre para la segunda; sin embargo la secretaria deberá presentar evidencias según la programación para el segundo y tercer cuatrimestre para que su nivel de calificación cambien, teniendo en cuenta que, los porcentajes de calificación en el seguimiento al programa de transparencia y ética pública es acumulativo, ya que el indicador tiene 2 actividades para realizar durante la vigencia 2024 por lo cual su nivel máximo de cumplimiento se deberá realizar en el último seguimiento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

Observaciones: Para el primer cuatrimestre del año 2024, no se programó ninguna capacitación en materia de reserva legal de los procesos. Teniendo en cuenta que se debe realizar una capacitación cada (6) meses, se tiene que para esta vigencia se encuentran programadas las capacitaciones para el mes de mayo y noviembre de 2024, toda vez que, la última capacitación se realizó en noviembre de 2023. Se anexa cronograma de capacitaciones. ANEXO 2

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 Antijurídico					X				X			
Reserva de la información de los procesos judiciales					X						X	

EVIDENCIA:

Calificación: 0%

Semaforización Mapa de Riesgos de Corrupción

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE CONTROLES ASOCIADOS AL INDICADOR
0- 59%	BAJA	ROJO	0%	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 10 de 13

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 11 de 13

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

Resultado: 1 monitoreo y revisiones realizadas / 3 monitoreos y revisiones programados * 100= 33,33%

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 cícular 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 JELIEZ GIRALDO.

Observaciones: La oficina de control interno evidencia por parte de la secretaria de representación judicial el primer monitoreo y revisión con corte al 30 de abril 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 primer cuatrimestre será del 33,33% toda vez que, el segundo y tercer monitoreo corresponde al segundo y tercer cuatrimestre del seguimiento al programa de transparencia y ética pública

Calificación: 33,33%



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 13

SEMAFORIZACIÓN 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		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	1
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%

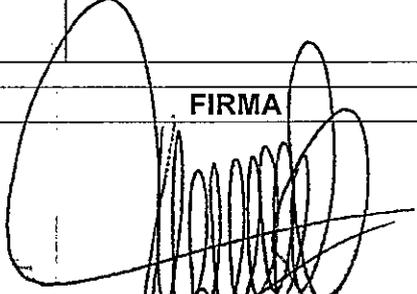
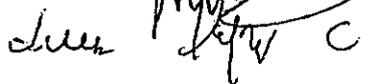
Es importante resaltar que en este seguimiento existen indicadores con calificaciones que N/A teniendo en cuenta que la misma es una secretaría de apoyo, no tiene proyectos de inversión, ni presupuesto asignado, ni metas por cumplir del plan de desarrollo, por lo cual los indicadores que se evaluaron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

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 27 de junio de 2024.

	FORMATO		Código: F-CIG-03
	Acta de reunión		Versión: 04
			Fecha: 07/12/2018
			Página 13 de 13

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

NOMBRE 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