

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO:	202				
FECHA:	9 de diciembre de 2024	HORA DE INICIO:	7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00pm
LUGAR:	Secretaria Jurídica y de Contratación.				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaria Jurídica y de Contratación , correspondiente al Segundo Cuatrimestre con corte al 31 de agosto vigencia 2024.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Angélica María Zuluaga Lozano	Abogada-Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaria Jurídica y de Contratación correspondiente al Segundo Cuatrimestre Vigencia 2023, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución Nro.07402 del 25 de septiembre de 2019, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido como quedo dispuesto en Controldoc mediante oficio con Id: 2024120075644-3 Id: 119286.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG
2	La Secretaria Jurídica y de Contratación tiene a su cargo dos(2) Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Secretaria durante el Segundo Cuatrimestre vigencia 2024.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe OCIG Angélica María Zuluaga Lozano-Abogada-OCIG

DESARROLLO TEMATICO
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los Indicadores de Gestión a la Secretaria Jurídica y de Contratación, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizó la solicitud del reporte de los Indicadores de Gestión Segundo Cuatrimestre vigencia 2024, mediante Controldoc Circular Id: 116066 .De acuerdo con el tiempo dado por la oficina de control interno de gestión para la entrega de la información referente a los Indicadores de Gestión Segundo Cuatrimestre 2024, se recibe oficio por parte de la Secretaria Jurídica y de Contratación mediante Controldoc con Id: 2024120075644-3 Id: 119286.</p> <p>Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Comportamiento Indicador (dato numerador y dato denominador), frecuencia de la medición, responsable del análisis, fuente de información, fórmula de cálculo y los actores interesados en el resultado.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

INDICADOR Nro. 1:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROCESOS DE SELECCIÓN TRÁMITADOS DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE CONTRATACIÓN (CON EXCEPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Objetivo del Indicador: Medir el cumplimiento de la gestión contractual adelantada por la Secretaría Jurídica y de Contratación, de acuerdo a las necesidades que surgen en las diferentes dependencias de la Administración Departamental.

FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos de selección adelantados de competencia de la secretaría jurídica y de contratación / N° de procesos de selección radicados por las demás dependencias según sus necesidades y que conforme a la delegación sus conocimientos correspondan a la Secretaría Jurídica y de Contratación *100

ANALISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar que se tuvo en cuenta reporte del SECOP II en medio magnético para las diferentes modalidades de contratación (cancelados, mínima cuantía, selección abreviada, concurso mérito), en el cual se puede constatar el estado de cada proceso adelantado.

A continuación, se evidencia la relación de información indicadores de gestión secretaria jurídica y de contratación:

- Procesos Cancelados (Segundo Cuatrimestre de 2024)
- Detalle procesos de mínima cuantía
- Detalle procesos selección abreviada (menor cuantía)
- Detalle procesos concurso de méritos

Drive Iniciar sesión

SEGUNDO CUATRIMES... > INDICADOR 1 > EVIDENCIAS 2 Descargar todo

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de s	
 CANCELADOS 1.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	103 kB	
 CANCELADOS 2.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	36 kB	
 CONCURSO DE MÉRITO JULIO 2024.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	31 kB	
 MÍNIMAS JULIO 2024.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	57 kB	
 MÍNIMAS JUNIO 2024.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	121 kB	
 MÍNIMAS MAYO 2024.png 	 Propietario oculto	8 nov 2024	112 kB	
 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA JUNIO... 	 Propietario oculto	8 nov 2024	101 kB	
 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA MAYO ... 	 Propietario oculto	8 nov 2024	84 kB	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10

CANCELADOS

MC-026-2024 Mínima cuantía PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑ...	PROCESO TERMINADO ANORM... UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
JUR-1792-PSA-2024 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ARCH...	CANCELADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
MC-017-2024 Mínima cuantía SUMINISTRO PARA LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO AL PERSON...	PROCESO TERMINADO ANORM... UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
SAMC-014-2024 Selección abreviada menor cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y ... <small>Fecha límite:25/05/2024 3:00 PM, Publicado:18/05/2024 12:05 PM</small>	PROCESO TERMINADO ANORM... UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
CONVASOCI-008-2024 Contratación directa. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y UNA ...	CANCELADO UC:SECRETARIA DE AGUAS E INFR
MC-021-2024 Mínima cuantía COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ...	PROCESO TERMINADO ANORM... UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
INF1389-PSA-2024 Contratación directa. XXXX	CANCELADO UC:SECRETARIA DE AGUAS E INFR

MC-029-2024 Mínima cuantía PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑ...	PROCESO TERMINADO ANORM... UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO
SAMC-020 DE 2024 Selección abreviada menor cuantía OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SEC...	PROYECTO DOCS CANCELADO UC:SECRETARIA DE AGUAS E INFR

CONCURSO DE MERITOS

 Sólo de mi Entidad	 Últimos modificados	
CM-001-2024 Concurso de méritos abierto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ... <small>Fecha límite:5/08/2024 12:00 PM, Publicado:30/07/2024 4:52 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 10

MINIMA CUANTIA

MC-024-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE AUDIO... **9**
 Fecha límite:16/07/2024 4:00 PM, Publicado:9/07/2024 5:03 PM

MC-025-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
SUMINISTRO PARA LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO AL PERSON... **3**
 Fecha límite:17/07/2024 10:00 AM, Publicado:10/07/2024 10:15 AM

MC-023-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO CENTINELA A LA TEMPERATU... **3**
 Fecha límite:17/06/2024 3:00 PM, Publicado:7/06/2024 6:57 PM

MC-022-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR... **3**
 Fecha límite:17/06/2024 6:02 PM, Publicado:7/06/2024 6:28 PM

MC-019-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PRE... **3**
 Fecha límite:14/06/2024 10:00 AM, Publicado:6/06/2024 7:43 PM

MC-018-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONAD... **1**
 Fecha límite:13/06/2024 8:00 AM, Publicado:5/06/2024 6:47 PM

MC-020-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
SUMINISTRO DE MEDALLERÍA, DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS P... **3**
 Fecha límite:13/06/2024 2:00 PM, Publicado:6/06/2024 6:11 PM

MC-016-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EMPLAZAMIE... **2**
 Fecha límite:31/05/2024 10:00 AM, Publicado:27/05/2024 1:16 PM

MC-015-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SITU D... **5**
 Fecha límite:4/06/2024 10:00 AM, Publicado:27/05/2024 5:23 PM

MC-014-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TECNOMECÁNICAS Y DE ... **2**
 Fecha límite:23/05/2024 3:00 PM, Publicado:16/05/2024 11:32 AM

MC-013-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
COMPRVENTA DE SOUVENIRES, CON EL FIN DE RECONOCER LA IDE... **2**
 Fecha límite:21/05/2024 4:00 PM, Publicado:16/05/2024 6:18 PM

MC-012-2024 **ADJUDICADO**
 Mínima cuantía UC:SECRETARIA JURÍDICA Y DE CO
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE MUESTRAS... **1**
 Fecha límite:10/05/2024 6:30 PM, Publicado:8/05/2024 11:29 AM

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 10

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

SAMC-018-2024 Selección abreviada menor cuantía PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT... <small>Fecha límite:15/08/2024 5:00 PM, Publicado:9/08/2024 5:21 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y... 3	SAMC-013-2024 Selección abreviada menor cuantía CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIE... <small>Fecha límite:24/06/2024 5:00 PM, Publicado:17/06/2024 6:11 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 8
SAMC-019-2024 Selección abreviada menor cuantía SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICI... <small>Fecha límite:19/03/2024 5:30 PM, Publicado:12/08/2024 2:43 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 1	SAMC-015-2024 Selección abreviada menor cuantía COMPRA DE INSECTICIDA PIRETROIDE PARA EL CONTROL QUÍMICO D... <small>Fecha límite:10/07/2024 9:00 AM, Publicado:5/07/2024 2:49 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 2
SAMC-013-2024 Selección abreviada menor cuantía CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIE... <small>Fecha límite:24/06/2024 5:00 PM, Publicado:17/06/2024 6:11 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 8	SAMC-015-2024 Selección abreviada menor cuantía PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENT... <small>Fecha límite:2/07/2024 5:00 PM, Publicado:25/06/2024 2:36 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 1
SAMC-015-2024 Selección abreviada menor cuantía PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENT... <small>Fecha límite:2/07/2024 5:00 PM, Publicado:25/06/2024 2:36 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 1	SAMC-012-2024 Selección abreviada menor cuantía COMPRAVENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS DE HOGAR, L... <small>Fecha límite:21/05/2024 2:00 PM, Publicado:17/05/2024 8:10 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 12
SAMC-012-2024 Selección abreviada menor cuantía COMPRAVENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS DE HOGAR, L... <small>Fecha límite:21/05/2024 2:00 PM, Publicado:17/05/2024 8:10 PM</small>	ADJUDICADO UC:SECRETARIA JURIDICA Y DE CO... 12		

RELACIÓN DE INFORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

Procesos de Selección (Segundo Cuatrimestre de 2024)

TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía			Selección Abreviada			Concurso de Méritos			Licitación Pública			TOTAL		
	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúa en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúa en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúa en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	Aún continúa en proceso	Terminación Normal	Terminación Anormal	TOTAL PROCESOS ADELANTADOS
MESES															
Mayo	6	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	9	1	10
Junio	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9
Julio	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	6
Agosto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
															(De los cuales 1 continúa en proceso)

27 = 100%
27

Avance de Cumplimiento: 100%

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AUTOS DE REVISIÓN EMITIDOS

Objetivo del indicador: Medir el cumplimiento en la revisión de los actos administrativos de carácter general de los municipios

FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de autos de revisión emitidos / N° de actos administrativos municipales recibidos para revisión *100

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Durante este seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 10

1. El archivo de autos de revisión emitidos en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 reposa en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones.
2. Control llevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones, en formato PDF, en el cual se detalla el número y fecha del auto, entidad, tema y tipo de acto administrativo enviado por los municipios y el abogado responsable de la proyección del auto. También se anexan los autos en medio magnético.
3. Se tomo como base el formato allegado en PDF, de los cuales se restan los autos con "DEMANDA DE VALIDEZ" (resaltados en color rojo) que tuvieron auto de observación, ya que a estos se les asigna número en el mismo consecutivo.


Drive
Iniciar sesión

SEGUNDO CUATRIMES... > INDICADOR 2 > MAYO, JUNIO, JULIO, A...
Descargar todo

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▼	Tamaño de e	⋮
 099-02-05-2024-AUTO QUIMBAYA.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	826 kB	
 100-02-05-2024-AUTO MUNICIPIO DE CALARCA... 	 Propietario oculto	6 may 2024	302 kB	
 103-10-05-2024-AUTO SALENTO.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	199 kB	
 104-20-05-2024-AUTO CALARCA.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	210 kB	
 107-21-05-2024-AUTO CALARCA.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	214 kB	
 108-22-05-2024-AUTO ACUERDO 007 FILANDIA... 	 Propietario oculto	23 jul 2024	168 kB	
 112-27-05-2024-AUTO FILANDIA.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	207 kB	
 113-27-2024-AUTO PIJAO.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	310 kB	
 114-27-05-2024-AUTO SALENTO.pdf 	 Propietario oculto	23 jul 2024	191 kB	 Descargar



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 10

CONSECUTIVO	FECHA	ABOGADO	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TÍTULO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	AUTO DE OBSERVACION	TRIBUNAL
99	02/05/2024	YESS	QUIMBAYA	ACUERDO 01 DE 2024	MODIFICA EN SU TOTALIDAD EL CAPITULO VIII DEL TITULO II DEL ESTATUTO TRIBUTARIO CONTENIDO EN EL ACUERDO 021 EN EL MUNICIPIO	AUTO DE OBSERVACION	TRIBUNAL
100	02/05/2024	DIANA MARCELA PRIETO S	CALARCA	ACUERDO 003 DE 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA HAGA PARTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES INTERMEDIAS – ASOINTERMEDIAS	OK	
101	06/05/2024	OLGA OSPINA	QUIMBAYA	ACUERDO No. 002 DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE GRUPOS ÉTNICOS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO"	AUTO DE OBSERVACION	TRIBUNAL
102	09/05/2024	DIANA MARCELA PRIETO S	PIJAO	ACUERDO 003 DE 2024	Acuerdo No. 003 del 15 de abril de 2024, "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PIJAO QUINDIO, DURANTE EL TERMINO DE UN (1) AÑO PARA DAR EN COMODATO ALGUNOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO"	AUTO DE OBSERVACION	
103	10/05/2024	DANIEL PEREZ	SALENTO	RESOLUCION 023 DEL 25 DE ABRIL DEL 2024	"POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO, POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024"	OK	
104	20/05/2024	LAURA VICTORIA LÓPEZ	CALARCA	RESOLUCIÓN 033 DEL 03 DE MAYO DE 2024	"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE MES DE MAYO DE 20254	OK	
	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
107	21/05/2024	LAIRA VICTORIA LÓPEZ	CALARCA	RESOLUCIÓN N° 035 DEL 10 DE MAYO DE 2024	"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, POR ASISTENCIA A	OK	
110	23/05/2024	OLGA OSPINA	GÉNOVA	ACUERDO N° 005 DEL 15 DE ABRIL DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL DE GÉNOVA, QUINDIO PARA SUBDIVIDIR Y/O LOLEAR Y TITULAR DIFERENTES PREDIOS URBANOS Y/O RURALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO A LAS FAMILIAS QUE LOS OCUPAN CON VIVIENDA Y DEMÁS".	AUTO DE OBSERVACION	
111	24/05/2024	VALENTINA LÓPEZ	QUIMBAYA	DECRETO 066 DEL 24 DE ABRIL DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA ADICIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-, EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024"	AUTO DE OBSERVACION	
112	27/05/2024	DIANA MARCELA PRIETO S	FILANDIA	ACUERDO MUNICIPAL 006 DE 30 ABRIL DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 007 DE MAYO 17 DE 2020, Y SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO Y MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	OK	
113	27/05/2024	NATALIA RODRÍGUEZ	PIJAO	ACUERDO 002 DE 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024, RECURSOS ADICIONALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	OK	
114	27/05/2024	NATALIA RODRÍGUEZ	SALENTO	RESOLUCIÓN N° 023 DE 2024	POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO, POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL AÑO 2024	OK	
115	27/05/2024	NATALIA RODRÍGUEZ	LA TEBAIDA	ACUERDO N° 004 DE 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS DEL BALANCE Y OTROS RECURSOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO, PARA LA VIGENCIA 2024 Y SE CREAN UNOS RUBROS PRESUPUESTALES	OK	
116	27/05/2024	NATALIA RODRÍGUEZ	QUIMBAYA	Decreto 065 de 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 EN UNA SECCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024.	OK	
117	27/05/2024	NATALIA RODRÍGUEZ	SALENTO	ACUERDO 001 DE 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024	OK	
118	27/05/2024	DIANA MARCELA PRIETO S	ARMENIA	ACUERDO 303 DE 2024	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS	OK	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 10

201	23/08/2024	DANIEL PEREZ	QUIMBAYA	RESOLUCION No.019 DEL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024	"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO"	AUTO DE REVISION
202	23/08/2024	LAURA LOPEZ	LA TEBAIDA	DECRETO No. 123 DEL 12 DE AGOSTO DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO DURANTE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	AUTO DE REVISIÓN
203	23/08/2024	DIANA M PRIETO S	LA TEBAIDA	ACUERDO 007 DE 22 DE JULIO DE 2024 Y DECRETO DE LIQUIDACIÓN 109 DE 24 DE JULIO DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO PARA LA VIGENCIA 2024" y el Alcalde del Municipio de la Tebaida (Q), expidió el Decreto No. 109 del 24 de julio de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDAN LAS ADICIONES PRESUPUESTALES APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No.007 DEL 22 DE JULIO DE 2024 EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2024"	AUTO DE OBSERVACION
204	23/08/2024	DANIEL PEREZ	FILANDIA	DECRETO No 111 del 08 DE AGOSTO DE 2024	"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE TALA DE EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO SOBRE ARBOLES AISLADOS LOCALIZADOS EN CENTROS URBANOS, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.9.3 DEL DECRETO 1076 DE 2015 Y DELEGADA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO AL MUNICIPIO DE FILANDIA POR MEDIO DEL ACUERDO 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 Y LA RESOLUCIÓN 2159 DEL 25 DE AGOSTO DE 2017"	AUTO DE REVISION
205	26/08/2024	ERIKA NEIRA	QUIMBAYA	ACUERDO No. 006 DEL 25 DE JULIO DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, PARA REALIZAR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON MEJORAS Y/O CONTRUCCIONES DE DESTINACIÓN ECONÓMICA HABITACIONAL Y OTORGAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN DINERO O EN ESPECIE, PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL E INTERÉS PRIORITARIO"	AUTO DE OBSERVACION
206	26/08/2024	OLGA OSPINA	QUIMBAYA	ACUERDO No. 007 DEL 25 DE JULIO DE 2024	"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CAPITULO VIII DEL TÍTULO II DEL ESTATUTO TRIBUTARIO CONTENIDO EN EL ACUERDO 021 DE DICIEMBRE 29 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA - QUINDIO"	AUTO DE REVISIÓN
					"POR MEDIO DEL CUAL SE ARMONIZA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, IMPERA PARA LA VIGENCIA 2024"	

90 =100*
90

Cumplimiento: 100%

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaria Jurídica y de Contratación, mediante las fichas básicas, enviadas por la Secretaria.

Para el Segundo Cuatrimestre vigencia 2024, una vez revisados los dos (2) indicadores de la Secretaria Jurídica y de Contratación, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia la fortaleza en el cumplimiento de los Indicadores de Gestión, los cuales presentan un avance del 100% en el acumulado de aplicación y cumplimiento, y así se pudo evidenciar eficacia en la ejecución de los procedimientos a cargo de la Secretaria Jurídica y de Contratación para el Segundo cuatrimestre vigencia 2024, lo cual demuestra un buen desempeño en el cumplimiento de los objetivos determinados en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al Segundo Cuatrimestre vigencia 2024 de la Secretaria Jurídica y de Contratación presentan un apreciado y estimado cumplimiento, ya que permitieron precisar el alcance del objetivo y se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento correspondiente al Segundo cuatrimestre vigencia 2024.

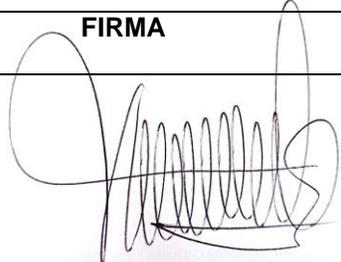
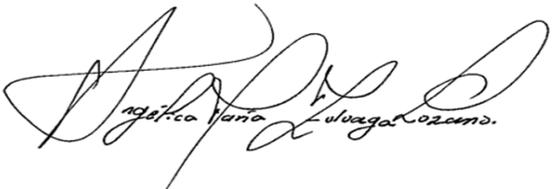
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES
VERDE OSCURO	80%-100%	2
VERDE CLARO	70%-79%	0
AMARILLO	60%-69%	0
NARANJA	40%-59%	0
ROJO	0%-39%	0
AZUL	0 DATOS	-

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 10

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	<p>Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión Segundo Cuatrimestre vigencia 2024 de la Secretaria Jurídica y de Contratación en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos mediante Link Plataforma Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Q8b0HcrLDHuLYyUvcTZpBhOsN7__Fti7?usp=sharing</p> <p>-Oficio con Radicado Nro 2024120075644-3 Id: 119286 con las respectivas evidencias.</p>

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Evaluación y Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2024 a Indicadores de Gestión.	Diciembre de 2024	Juan Carlos Alfaro García	Seguir acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, normas, decretos, resoluciones y leyes correspondientes en la evaluación de los Indicadores de Gestión .

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
Secretaria Jurídica y de Contratación – Diciembre de 2024

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Angélica María Zuluaga Lozano	Contratista- Oficina 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