

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA JURIDICA			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<p>CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA Más Gobernanza</p> <ul style="list-style-type: none"> Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las instituciones públicas del Departamento con el fortalecimiento de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la comunidad en el sector público. <p>PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA INTELIGENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revitalizar la gestión pública mediante el fortalecimiento del talento humano y de los procesos que permitan entender y atender las necesidades de la comunidad integralmente. <p>Subprograma: Cundinamarca ejemplarizante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la cultura de la legalidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión pública de los municipios, Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (ESE), y sector central y descentralizado del departamento de Cundinamarca. <p>CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente. <p>PROGRAMA: CUNDINAMARCA A SU SERVICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buscar una administración más comprometida, cumplidora de sus deberes y responsabilidades, más cercana al ciudadano, eficiente, eficaz y competitiva. <p>Subprograma: Cundinamarca, territorio legal y con autoridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar una campaña dirigida a la comunidad estudiantil del departamento, en principios y valores del estado de derecho, con el propósito de combatir la cultura de la ilegalidad. 				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">5.1. INDICADOR</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5.2. RESULTADO O (%)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</td> </tr> </table>	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS		
406. Ejecutar un plan integral de apoyo jurídico a los funcionarios del nivel central,	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Plan de apoyo jurídico ejecutado (NUM)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 50%;">Meta cuatrienio: 1 Plan de apoyo jurídico ejecutado Para la vigencia 2020 se programó y ejecuto 0,34 de avance en el Plan de apoyo jurídico, logrando un 100% de cumplimiento para la</td> </tr> </table>	Plan de apoyo jurídico ejecutado (NUM)	100%	Meta cuatrienio: 1 Plan de apoyo jurídico ejecutado Para la vigencia 2020 se programó y ejecuto 0,34 de avance en el Plan de apoyo jurídico, logrando un 100% de cumplimiento para la
Plan de apoyo jurídico ejecutado (NUM)	100%	Meta cuatrienio: 1 Plan de apoyo jurídico ejecutado Para la vigencia 2020 se programó y ejecuto 0,34 de avance en el Plan de apoyo jurídico, logrando un 100% de cumplimiento para la		

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

descentralizado y a los municipios. (IM)			<p>vigencia.</p> <p>Se puede citar acciones como:</p> <p>Capacitación Decreto 806 de 2020, a cargo de los abogados externos de la Secretaría Jurídica: Control Asistencia. Anexo.</p> <p>Capacitación Política de Defensa Jurídica MIPG, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: Control Asistencia. Anexo.</p> <p>Capacitación SECOP II, dictada por la Agencia Nacional de Contratación Estatal “Colombia Compra Eficiente”: Relaciones Asistencia. Anexo.</p> <p>Boletines Jurídicos: 04 boletines 2020, elaborados y emitidos por la Dirección de Conceptos y Estudios Jurídicos de la Secretaría Jurídica. Anexo evidencia.</p> <p>Se ejecutaron \$15.000.00 en especie, no se asignaron recursos de inversión, para la vigencia 2020.</p> <p>Las evidencias fueron remitidas mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2021.</p>
--	--	--	--

CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS

578. Realizar una capacitación anual a los municipios agrupados provincialmente en temas jurídicos, judiciales, normativos y buenas prácticas administrativas, durante los 4 años	Capacitaciones realizadas (NUM)	N/A	<p>Meta cuatrienio: 4 capacitaciones realizadas</p> <p>Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.</p>
---	---------------------------------	-----	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

del periodo de gobierno(IM)			
579. Desarrollar una campaña dirigida a la comunidad estudiantil del departamento, en principios y valores del estado de derecho, con el propósito de combatir la cultura de la ilegalidad(IM)	Campaña desarrollada (NUM)	N/A	Meta cuatrienio: 4 campañas desarrolladas Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
580. Implementar un plan de acción para ejercer una efectiva inspección, control y vigilancia, de los establecimientos que figuran como entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades no concordantes con el objeto y función social, en los municipios del departamento(IM)	Plan de acción implementado (NUM)	N/A	Meta cuatrienio: 1 plan de acción implementado Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
581. Realizar 4 jornadas de actualización a funcionarios del área de defensa judicial de la Gobernación de Cundinamarca, durante el cuatrienio(IM)	Jornadas de actualización (NUM)	N/A	Meta cuatrienio: 4 jornadas de actualización. Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
582. Realizar 12 convenios con	Convenios realizados	N/A	Meta cuatrienio: 12 convenios realizados

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

facultades de derecho, para garantizar permanencia de judicantes de apoyo durante el cuatrienio(IM)	(NUM)		Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
583. Adquirir herramientas jurídicas normativas para el 100% de los municipios y personerías de categorías 5 y 6 del departamento, durante el cuatrienio(IM)	Años apoyados (JHR)	N/A	Meta cuatrienio: 4 años apoyados Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
584. Capacitar anualmente al 100% de las juntas directivas de las ESES, áreas jurídicas de los municipios y personerías de los municipios de categoría 5 y 6 en temas contractuales en el departamento de Cundinamarca(IM)	Años de capacitación (JHR)	N/A	Meta cuatrienio: 4 años de capacitación Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.
585. Institucionalizar el premio a la excelencia en transparencia en los sectores municipal y salud, en asocio con Colombia compra eficiente, durante el cuatrienio(IM)	Premios de transparencia (NUM)	N/A	Meta cuatrienio: 4 premios de transparencia Meta ejecutada a 31 de diciembre de 2019.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA

La secretaria Jurídica dentro del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” es responsable de once (1) meta de incremento, la 406 relacionada con “Ejecutar un plan integral de apoyo jurídico a los funcionarios del nivel central, descentralizado y a los municipios, y para la vigencia 2020, se logró avance de (0,34) de acuerdo a lo inicialmente programado.

La meta descrita, no registra apropiación presupuestal de recursos; no obstante en el plan indicativo se aprecia ejecución en especies, gestión de recursos no incorporados por valor de \$15.000.000.00.

Es importante resaltar los siguientes logros mencionados en el Informe de Gestión de la vigencia 2020:

- Conversatorio virtual, llevado a cabo el 26 de junio de 2020, sobre el Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020 - Medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de la justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con la asistencia de 98 funcionarios, distribuidos así: 76 de 50 municipios de Cundinamarca, 16 del Sector Central y 06 del Sector Descentralizado del Departamento de Cundinamarca.
- El 24 de julio de 2020, se brindó capacitación en la Política de Defensa Jurídica del Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a 120 funcionarios, distribuidos así: 83 de 44 municipios; 27 del Sector Central y 10 del Sector Descentralizado del Departamento de Cundinamarca.
- Capacitación en SECOP II, Durante las semanas comprendidas entre el 27/07/2020 a 31/07/2020, 10/08/2020 a 14/08/2020, 24/08/2020 a 28/08/2020, se capacitó a 76 funcionarios de 13 municipios.
- Durante el Segundo semestre 2020, se emitieron boletines jurídicos dirigidos a los funcionarios del Sector Central y Descentralizado de la Gobernación de Cundinamarca de fechas: 31/07/2020, 01/08/2020 y 11/12/2020.

UNIDOS PODEMOS MAS

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Respecto al Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”, de acuerdo a la información reportada por la secretaría Jurídica, mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2021, se manifiesta que la metas de producto correspondientes fueron ejecutadas a 31 de diciembre de 2019; tan solo se aprecia la suma de \$29.997.000.00, que aparece con cargo a la Meta 578 del Plan de Desarrollo "Unidos Podemos Más 2016-2020", corresponde a Reserva Presupuestal del contrato SJ-CPS-016, incluida en el Decreto No. 052 de 2020 "Por el cual se constituyen las Reservas Presupuestales para la Vigencia fiscal 2020"- Sección Presupuestal 1104, la cual se facturó y pago en septiembre de 2020.

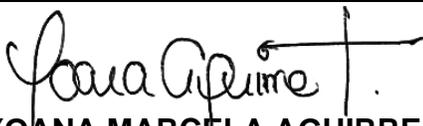
En la información registrada en el plan indicativo de la vigencia 2020, no se aprecia programación ni ejecución física de las metas de producto, como tampoco programado financiero.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- En cuanto a la meta asignada a la secretaría Jurídica, en el Plan de Desarrollo, “Cundinamarca Región que Progresa, se resalta las acciones implementadas por la Secretaría Jurídica, para lograr la ejecución de la meta de producto 406 asociada al Plan de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa”, en especial la gestión de ante las instancias correspondiente en la adquisición de recursos en especies que con llevaron al fortalecimiento en la ejecución del plan de apoyo jurídico durante la vigencia evaluada; No obstante, cabe anotar la importancia de Adelantar gestiones tendientes a la consecución de recursos de inversión que aseguren la ejecución durante el cuatrienio de la meta asignada a la Secretaría Jurídica, " Ejecutar un plan integral de apoyo jurídico a los funcionarios del nivel central, descentralizado y a los municipios" de conformidad con lo programado para las próximas vigencias del actual cuatrienio.
- Se sugiere efectuar retrolalimentación de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo, “Unidos Podemos Más” e identificar las buenas prácticas y aplicarlas en la vigencia 2021 para contribuir al mejoramiento continuo de la secretaría jurídica, manteniendo niveles óptimos de ejecución de metas asignadas a la entidad.

8. FECHA:

29 de enero de 2021



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Mario Daniel Barbosa Rodríguez

Profesional Universitario

