



ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024

Gestión Jurídica y Contractual				
No	META	INDICADOR DE LA META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M14. JC - Elaborar del 100% de contratos y/o convenios (Contratación directa)	Oportunidad en la elaboración de contratos y/o convenios (Contratación directa)	100%	Se evidenció el seguimiento al cumplimiento del indicador y el registro de evidencia, la cual dictamina que para el primer trimestre se suscribieron en su totalidad 141 contratos mediante la modalidad de contratación directa, para el segundo trimestre 21 contratos, para el tercer trimestre 143 y para el cuarto trimestre 34, en definitiva, para la vigencia 2024, la Oficina Jurídica suscribió por dicha modalidad un total de 339 contratos. Ver registro de evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uerMZqWwMChE8539YfKcaOSR4_D
2	M15. JC - Elaborar al 100% en el trámite de la elaboración de procesos de selección (Convocatoria pública)	Oportunidad en la elaboración de contratos derivados de procesos de selección (Convocatoria pública)	100%	Se evidenció el seguimiento al cumplimiento del indicador y el registro de evidencia, la cual dictamina que para el primer trimestre se adjudicaron en su totalidad 8 procesos de selección, para el segundo trimestre 10, para el tercer trimestre 2 y para el cuarto trimestre 13, en definitiva, para la vigencia 2024, la Oficina Jurídica elaboró un total de 34 contratos derivados de procesos de selección (Convocatoria pública). Sin embargo, se debe revisar la cobertura de lo descrito en la matriz de seguimiento pues en el reporte mensual se consignaron 4 contratos para el mes de abril y 6 para el mes de mayo, lo cual no resulta concordante con lo descrito en la fila 27 de dicho seguimiento, es de considerar que la evidencia coincide con el reporte de los 10 contratos adjudicados. Ver registro de evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uerMZqWwMChE8539YfKcaOSR4_D
3	M16. JC - Elaborar el 100% la liquidación de contratos y/o convenios.	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios.	100%	Se evidenció el seguimiento al cumplimiento del indicador, junto con el registro de evidencia, en tal medida se evidenció que para la vigencia 2024, la Oficina Jurídica, llevo a cabo la liquidación para un total de 38 contratos para las modalidades de selección convocatoria pública y contratación directa, discriminada así: para el primer trimestre un total de 11 contratos, para el segundo y tercer trimestre un total de 10 contratos y para el cuarto trimestre 7 contratos. El registro de evidencia se encuentra alojado en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AqRRK7cXhhuUAr1yGcQ0tvevOjD94D
4	M17. JC - Ejecutar 100% el plan de acción de la Política de Prevención del dolo antijudicial	Ejecución del plan de acción de la Política de Prevención del dolo antijudicial	100%	Se evidenció el seguimiento al cumplimiento del indicador y el registro de evidencia, sin embargo, se recomienda revisar la formulación de la tabla de seguimiento, pues a pesar de que el Cumplimiento versus a la meta, reporta un cumplimiento del 100%, la sumatoria del primer y cuarto trimestre correspondientes al 0.33333 y 0.33333, respectivamente, no ponderan un 100%. Ver registro de evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZjYIPQMCKXpKtMLcCqIDqYEmKathB?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1KfshA8ErLZVdzHb_3jndVkltrawOar?usp=drive_link

PLAN E ACCIÓN MIPG Gestión Jurídica y Contractual

No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	3. Gestión con valores para resultados	3-1. Defensa jurídica	Propuesta de acciones que correspondan a la entidad frente al Plan Maestro de Acciones Judiciales	100%	Se evidencia acta del 26 de febrero del año 2024 del Comité de Conciliación, en el numeral 5. La Presentación y aprobación de la propuesta del Plan Anual de Acción para Recuperación del Patrimonio Público 2024. La aprobación del Plan se observó en el numeral 5.3. Así mismo se identificó la matriz con el plan de acción el cual contemplo un total de trece (13) acciones. Ver evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1HwTunSRAC7s1xLc4PG61teF51?usp=drive_link	
2	3. Gestión con valores para resultados	3-1. Defensa jurídica	Informe sobre aplicación de estrategias de defensa judicial aprobadas por el Comité de Conciliación	100%	Se identificó el ACTA N° 20 del 21 de octubre de 2024, del Comité de Conciliación, contemplado en el orden del día numeral 4 Presentación de informe sobre estrategias de defensa en procesos judiciales con pretensiones de declaración de "contrato realista". Así mismo se halló el documento en mención. Ver evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1SHAs8dMyY8ORTTqgQ4b7Z_7Taw?usp=drive_link	
3	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Elaborar y enviar Memorando, y matriz en excel de seguimiento como anexo de forma bimestral a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del bimestre siguiente de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, comenzando con el corte a 29 de febrero de 2024	100%	Se identificó el Cordis con radicado 2024E521, con fecha del 04 de marzo de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte a febrero de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar se observó correo electrónico del 04 de marzo remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados. Todos los memorandos relacionados con esta actividad de encuentran alojados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Zg6K8lMdfcnPDH07amZuFw_gy2?usp=drive_link Se identificó el cordis con radicado 2024E875, con fecha del 06 de mayo de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a abril de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar correo electrónico del 06 de mayo remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados. Se identificó el cordis con radicado 2024E1308, con fecha del 05 de julio de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a junio de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar correo electrónico del 05 de julio remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados. Se identificó el cordis con radicado 2024E1864 con fecha del 04 de septiembre de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a agosto de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar correo electrónico del 04 de septiembre remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados. Se identificó el cordis con radicado 2024E2276 con fecha del 05 de noviembre de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a octubre de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar correo electrónico del 05 de noviembre remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados. Se identificó el cordis con radicado 2024E2925 con fecha del 26 de diciembre de 2024, mediante el cual la Oficina Jurídica realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a diciembre de 2024 y remite a todas las dependencias del IDT. Adicionalmente se observa una matriz de seguimiento indicándose en una columna el estado del proceso (Para radicar a tiempo, radicado OI, pendiente por radicar), en otra columna se detallan las principales observaciones del seguimiento. Para finalizar correo electrónico del 26 de diciembre remitiendo el Mem y la matriz a los procesos encargados.	
4	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar y depurar la documentación del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual.	45%	Se observo que a través del Acta del 21 de febrero de 2024, la planeación realizada por el proceso Gestión Jurídica y Contractual, para llevar a cabo la revisión a los documentos contemplo en su totalidad 53 documentos, sin embargo, en el cronograma actualizado enviado por dicha dependencia solo se evidenció la actualización de 24 documentos entre los meses de marzo y diciembre de 2024, razón por la cual debe evaluarse de acuerdo a lo realmente cumplido, que específicamente corresponde al cumplimiento del 45%, se evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1Zj10XVnDvawORCYwqjTDB_rdkHh?usp=drive_link	
5	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar jornadas de sensibilización para la comunidad del IDT, en temas relacionados con la gestión jurídica y contractual (dolo antijudicial, contratación, supervisión, estructuración de procesos, ejecución de contratos, declaración de bienes y rentas, plataforma SECOP II, etc.)	100%	El miércoles 26 de junio de 2024 a las 10 am. Se llevo a cabo una jornada de Capacitación en temas relacionados con Supervisión e Intervención en Contratos. Se evidenció listado de asistencia y la presentación. Ver evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1q8m_0Wp-PfomVYfhn_cY9Ptef4kFyng?usp=drive_link El pasado 11 de diciembre de 2024 a las 10 am. se llevo a cabo una jornada de socialización del Instructivo Manejo Documental de Expedientes, con código JC-I18, versión 2, fecha 18/11/2024. Se evidenció listado de asistencia y una presentación. Ver evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1q8m_0Wp-PfomVYfhn_cY9Ptef4kFyng?usp=drive_link	
6	2. Direccionamiento estratégico y planeación	2-3. Compras y Contratación Pública	Realizar la modificación de cierre de los contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP, una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales.	100%	Se observa matriz de seguimiento con estado "CERRADO" así: Para la vigencia 2020 un total de 246 contratos, para la vigencia 2021 un total de 233 contratos, para la vigencia 2022 349, para la vigencia 2023 113 contratos, todos relacionados con contrato de prestación de servicios. Ver evidencia en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1611KoK1vTgm-8vTzEiKGGKomaq75?usp=drive_link	

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

Para la vigencia 2024, el proceso de Gestión Jurídica y Contractual suscribió un total de 10 compromisos, de los cuales 6 pertenecen al plan de acción MIPG y 4 compromisos a su plan estratégico, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico (Indicador)	1	100%
Plan Estratégico (Indicador)	2	100%
Plan Estratégico (Indicador)	3	100%
Plan Estratégico (Indicador)	4	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO INDICADORES		100%
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	45%
Plan de Acción MIPG	5	100%
Plan de Acción MIPG	6	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG		91%
PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO (INDICADOR)	100%	50%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	91%	50%

PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN **95%**

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2024 es de un **95%**, con un criterio de cumplimiento "AVANZO SUSTANCIALMENTE"

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso, se observa lo siguiente:

De los 10 compromisos, se evidencia que 9 cumplieron en un 100% y uno (1) con un porcentaje de cumplimiento del 45%.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO:

Socializar el presente informe con el equipo de trabajo de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas

Cumplir oportunamente con las actividades definidas en los diferentes planes, previniendo los futuros retrasos que se puedan presentar, de tal forma que no afecte la calificación final del compromiso.

Realizar un seguimiento constante a las evidencias que se registran en las herramientas de medición (Drive), con el fin de evitar reprocesos para quienes lo alimentan y para quienes realizan el seguimiento, verificando que están coincidiendo plenamente con lo reportado mensualmente y lo descrito por el proceso.

Revisar una planificación de las actividades más aertiva teniendo en consideración el recurso humano con el que cuenta el proceso, para cumplir a plenitud los compromisos pactados.

Fecha: 31 de Enero del 2024

Elaboró: Sílbenia Neira Torres, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno

Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno