| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN** | **Código: FO-DE-04** |
| | | **Versión: 03** |
| | | **Fecha de Actualización: 27/02/2017** |

**DEPENDENCIA : SECRETARÍA JURÍDICA** — **FECHA INFORME : 30 SEPTIEMBRE 2017**

**DIMENSIÓN : ITAGUI, TERRITORIOSEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA**

**EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA**

**PROGRAMA: ADMINISTRACION EFICIENTE (gestión del talento humano - gestión jurídica y representación del municipio - gestión de bienes, suministros y logística)**

**OBJETIVO: GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO EN LA CONTRATACION**

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE SEPTIEMBRE 30 DE 2017 % | AVANCE SEPTIEMBRE 30 DE 2017 META | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | **Fortalecimiento de la legalidad y oportunidad de la gestion administrativa** | 0,023% | 030101 | Representación Jurídica en todas las instancias realizada | 12% | 25 | 75% | 18,7 | 03010101 | Realizar una oportuna y pertinente representación judicial, extrajudicial y administrativa en la que sea parte el Municipio de Itagüí | 49% | Relación de los procesos con sus respectivos seguimientos de las actuaciones realizadas | Secretario Jurídico, Profesionales Universitarios y tecnica administrativa y auxiliar administrativa | Todas las dependencia del Municipio | | 395.000.000 | 335.950.000 |
| | | | | | | | | | 03010102 | Atender el 100% de los tramites administrativos, asesorias, revisiones y proyecciones asignadas tales como: conceptos juridicos, resoluciones, revision de decretos, acuerdos, escrituras, proyeccion de recursos, derechos de peticion y demas solicitudes asignadas | 20% | Relación de los tramites administrativos, asesorías, revisiones y proyecciones asignadas tales como: Conceptos jurídicos, resoluciones, revisión de decretos, acuerdos, escrituras, proyección de recursos, derechos de petición y demás solicitudes. | Secretario Jurídico, Profesionales Universitarios (Abogados) y técnica administrativa | Todas las dependencia del Municipio | | | |
| | | | | | | | | | 03010103 | Recepción, asignación y control de la correspondencia interna y externa, así como la radicación y publicación y custodia electrónica de los decretos en la administración Municipal | 7% | Relación de la correspondencia interna y externa y relación de asignación y custodia electronica del numero de decreto asignado a cada una de las dependencias solicitados | Secretario jurídico y técnica administrativa | Todas las dependencia del Municipio | | | |
| | | | | | | | | | 03010104 | Generación, expedición y custodia de los certificados y resoluciones de propiedad horizontal del Municipio de Itagüí | 24% | Carpetas físicas de cada propiedad Horizontal ubicadas en el archivo que reposa en la secretaría jurídica | secretario Jurídico y técnico operativo | | | | |
| | | | 030102 | Jornadas de capacitación sobre prevención de alcances fiscales y disciplinarios Desarolladas | 12% | 1 | 100% | 1 | 03010201 | Realizar anualmente una (1) jornada de capacitación sobre prevención de alcances fiscales y disciplinarios en la gestión pública | 100% | Jornada de capacitación realizada una (1). | Secretario Jurídico | Secretaria de Servicios Administrativos | | | |
| | | | 030103 | Actividades contractuales documentadas | 24% | 25 | 76% | 19 | 03010301 | Contratar el seguimiento a las delegaciones de contratación | 22% | Carpetas que reposan en el archivo de la Alcaldia con la delegación y demas | secretarios de despachos de la Administración Municipal | Todas las dependencia del Municipio | | | |
| | | | | | | | | | 03010302 | Recepción, custodia y control de expedientes contractuales, así como la proyección de certificados sobre experiencia contractual solicitados por el contratista | 22% | archivo de carpetas fisicas que reposan en la secretaría jurídica. | Secretario Jurídico y auxiliar administrativa | Oficina de Adquisiciones | | | |
| | | | | | | | | | 03010303 | Radicación, asignación, proyección, revisión y aprobación de los actos administrativos de justificación de la contratación directa y revisión del contenido de las minutas contractuales que se generen como consecuencia de los procesos contractuales. | 44% | Relación de asuntos contractuales asignados, y la respectiva carpeta del contrato. | Secretario Jurídico, jefe de adquisiciones, profesionales universitarios y técnica administrativa | Oficina de Adquisiciones | | | |
| | | | | | | | | | 03010304 | Ingresar y actualizar en la plataforma del SIGEP, la información de las personas naturales (contratistas) que suscriben contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. | 12% | soporte fisico información sotfware del SIGEP de las personas naturales (contratistas). | Técnica Administrativa | | | | |
| | | | 030104 | Extemporaneidades en la publicación de contratos y actuaciones contractuales controladas | 10% | 1 | 75% | 0,75 | 03010401 | Seguimiento a los supervisores de contratos para publicar oportunamente actuaciones contractuales | 100% | Informe de avance en seguimiento a publicación de actuaciones oportunas | Jefe adquisiciones | Todas las dependencias en donde se ejecutan contratos con el acompañamiento del contratista seleccionado | | | |
| | | | 030105 | Contratos publicados en el SECOP por la Secretaría Jurídica | 30% | 24,5 | 75% | 18,3 | 03010501 | seguimiento a las publicaciones de cada actuación dentro de los términos estipulados por las normas vigentes | 100% | Informe de avance en seguimiento a publicaciones oportunas | Jefe adquisiciones | Todas las dependencias que ejecutan contratos | | | |

**AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)**

| CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | E P | E E | F P | F E | M P | M E | A P | A E | M P | M E | J P | J E | J P | J E | A P | A E | S P | S E | O P | O E | N P | N E | D P | D E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010101 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010102 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010103 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010104 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010201 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | | 0% | | 0% | |
| 03010301 | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | 10% | | 0% | |
| 03010302 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010303 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010304 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010401 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |
| 03010501 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | AVANCE SEPTIEMBRE 30 DE 2017 | | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | F | | M | | A | | M | | J | | J | | A | | S | | O | | N | | D | |
| | | | | | | | % | META | | | | | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| **'0301** | **Fortalecimiento de la legalidad y oportunidad de la gestion administrativa** | 0,023% | 030106 | Contratos publicados, en la plataforma de la Contraloría Municipal, por la Secretaría Jurídica | 12% | 24,5 | 50% | 12,2 | 03010601 | Seguimiento y acompañamiento a supervisor en la etapa contractual , mediante contacto de asesoría y acompañamiento a supervisores | 100% | Informe definitivo a fin de año de actividades de acompañamiento y seguimiento , consolidación de avance en acción de supervisión | Jefe adquisiciones | Todas las dependencias que ejecutan contratos | | 395.000.000 | 335.950.000 | 8,33% | 0% | 8,33% | 0% | 8,33% | 0% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | | 8,34% | | 8,34% | |