



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 9

EVALUACION A: Estrategia de Rendición de Cuentas Universidad de Pamplona Vigencia 2022

FECHA

27

07

2023

OBJETO: Realizar la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución No. 002 del 03 de febrero de 2022 - Estrategia Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona y la Resolución No. 001 del 02 de enero de 2023.

ALCANCE: Ley 489 de 1998, CONPES 3654 de 2010, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015 TÍTULO IV CAPÍTULO I, Decreto 1499 de 2017, Decreto 230 de 2021, Contenido de la Resolución No. 002 del 03 de febrero de 2022, Resolución No. 001 del 02 de enero de 2023 y, Resolución No. 221 del 23 de febrero de 2023.

CRITERIO: Manual Único de Rendición de Cuentas v.02. Manual Audiencias Públicas en la ruta de rendición de cuentas a la ciudadanía de la Administración Pública Nacional, documento emitido por la Contraloría General de la República y el DAFP, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aspectos relevantes:

1. Para la respectiva evaluación se realizó revisión inicial de la información que se encuentra publicada en el recurso https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/31012019/rendicioncuentas.jsp, de la Oficina de Planeación – Transparencia – Rendición de Cuentas.

Se verifica que la información establecida para la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022, esté conforme los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 febrero 2019 el DAFP y el Manual de Audiencias Públicas en la ruta de rendición de cuentas a la ciudadanía de la Administración Pública Nacional documento emitido por la Contraloría General de la República y el DAFP.

Resolución No. 002 del 03 de febrero de 2022 - https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/082023/resolucion_001_actualiz_rc2022.pdf

Rendición de cuentas 2022

Plan de Acción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022

Plan de Acción Audiencia Pública Vigencia 2022

Cronograma

Documentos Asociados

Informe de Gestión Vigencia 2022

Presentación

Caracterización Rendición de Cuentas 2022

Informe Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2022

AgendaRC2022marzo31

AsistenciaRC2022

Estrategia de Comunicación

Análisis Rendición de Cuentas 2022

Consolidado Preguntas y Respuestas RC 2022

Mesa de Trabajo Hablemos de Gestión 2023



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 9

2. Mediante Resolución No. 001 del 2 de enero de 2023 “Por la cual se realiza una designación y se asignan unas responsabilidades relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona”, se designó como líder de la Estrategia de rendición de cuentas al Jefe de la Oficina de Planeación.

Así mismo se conforma el Equipo de Rendición de Cuentas responsables de realizar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas y facilitar su ejecución, seguimiento y evaluación, con sus respectivas funciones.

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/rectoria/resoluciones/2023/enero/19012023/resolucion_001_2_ene_2023.pdf

3. Mediante Resolución No. 221 del 23 de febrero de 2022, se convoca a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el día viernes 31 de marzo de 2022

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/rectoria/resoluciones/2023/febrero/28022023/resolucion_221_23_feb_2023.pdf,

Descripción del Hallazgo: Principales situaciones detectadas frente al proceso Estrategia de Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona vigencia 2022.

De acuerdo a las etapas del Proceso de Rendición de Cuentas y los 3 elementos de la rendición de cuentas: información, diálogo y responsabilidad, se procedió a constatar con la información publicada por el proceso de Planeación Institucional y Atención al Ciudadano y Transparencia, teniendo como criterio principal las acciones establecidas en la Resolución No. 002 del 03 de febrero de 2022, el Plan de Acción para la Rendición de Cuentas Vigencia 2022 y el Cronograma.

Aprestamiento

Mediante Resolución No. 002 del 03 de febrero de 2022, se actualizó la Estrategia Rendición de Cuentas de la Universidad de Pamplona del año 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y aplicable y así mismo se realizó la caracterización de los Usuarios (Grupos de interés y de valor).

Caracterización

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/12042023/caracterizacion_2022.pdf



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 9

Plan de Acción

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/30062023/plan_accion_rc2022.pdf

Cronograma

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/09032023/cronograma_rc_2022.pdf

Información:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA		HALLAZGO
				SI	NO	
Mantener actualizada la página web institucional y las redes sociales con información oportuna y veraz.	Actualización permanente de las publicaciones en las redes sociales respecto a los avances de la gestión de los ejes misionales de la Universidad de Pamplona.	Contenidos actualizados	Comunicación y Prensa	X		Mediante documento "Estrategia de Comunicación" se recoge los aspectos relevantes de la estrategia de rendición de cuentas 2022 de la Universidad de Pamplona en redes sociales destacando cada etapa de la campaña presentada y publicitada. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/30062023/estrategiacomunicacion_rc2022.pdf
Emitir información a través de la Emisora institucional y medios audiovisuales de los avances en la Gestión.	Informar a los grupos de interés de la Universidad de Pamplona a través de los medios de comunicaciones institucionales, los avances de la gestión realizada por la Alta Dirección.	Emissiones realizadas	Comunicación y Prensa	X		La Jefe de la Oficina de Producción y Realización Radiofónica hace constar las emisiones realizadas en marco de la Rendición de Cuentas 2022, como mensajes de expectativa que fueron difundidos entre el 31 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, mediante pautas rotativas en las diferentes emisiones de la Emisora Radio Universidad de Pamplona, adicional programas institucionales por pilares con los respectivos responsables. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/23092022/transparencia-6-5_rendicion.jsp Mesas de Dialogo – Canales para Eventos de Dialogo.
Desarrollar informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública	Diseño y consolidación del informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia	Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web de	Oficina Asesora de Planeación			En el siguiente link se constata y verifica la publicación del informe de Rendición de Cuentas 2022.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 9

de la Universidad de Pamplona.	Pública de la Universidad de Pamplona.	la Universidad de Pamplona un mes antes de su realización de la Audiencia Pública.		X		https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/20032023/informe_gestion_rc_2022.pdf
Realizar trimestralmente un informe del avance de la estrategia de Rendición de Cuentas	Consolidar informe trimestral con las evidencias del desarrollo de actividades de los ejes misionales, contempladas dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe consolidado de las actividades desarrolladas de los ejes misionales.	Oficina Asesora de Planeación	X		<p>En la página de Planeación – Gestión Estratégica - Planeación Estratégica – Plan de Acción se puede verificar el seguimiento al Plan de Acción realizado trimestralmente en la vigencia 2022.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/07062023/plan_de_accion_2022.jsp</p> <p>Informe 1er trimestre https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/24072023/1er_seguimiento_plan_accion_22.pdf</p> <p>Informe 2do trimestre https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/24072023/2do_seguimiento_plan_accion_22.pdf</p> <p>Informe 3er trimestre https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/24072023/3er_seguimiento_plan_accion_22.pdf</p> <p>Informe 4to trimestre https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/24072023/4to_seguimiento_plan_accion_22.pdf</p> <p>SPEI Público https://aplicaciones.unipamplona.edu.co/unipamplona/planGestion/vPublico/index.jsp</p>



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 9

Dialogo:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA		HALLAZGO
				SI	NO	
Garantizar mecanismos de comunicación que den información de los avances de la gestión.	Generar escenarios que permitan una interlocución con los grupos de interés para informar, explicar y justificar la gestión realizada.	Mecanismos de comunicación informe de gestión.	Proceso de Planeación Institucional Proceso de Comunicación de Prensa	X		<p>SPEI Público</p> <p>https://aplicaciones.unipamplona.edu.co/unipamplona/planGestion/vPublico/index.jsp</p>
Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos para consultar temas de interés a tratar en la Audiencia Pública.	Encuesta con el objeto de Identificar la información de interés para los actores participantes de la población sobre los ejes misionales para ser tenidos en la audiencia pública.	Encuesta	Atención al Ciudadano	X		<p>Encuesta Objetivo: Promover la participación de la ciudadanía en temáticas de mayor interés para la comunidad universitaria y general en la Rendición de Cuentas vigencia 2022</p> <p>http://servicios.unipamplona.edu.co/propuesta/</p> <p>Encuesta desarrollada entre el 16 al 28 de marzo de 2022 sobre la consulta de los temas de interés para el proceso de rendición de cuentas 2022, contando con la participación de 102 personas y un 92% de participación de la comunidad universitaria.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/30062023/presentacion_rc2022.pdf</p>
Realizar actividades de sensibilización que tengan como tema de discusión los avances de la gestión realizada.	Implementar estrategias ilustrativas y dinámicas que generen un fácil entendimiento de los avances realizados en la gestión.	Revista, folletos	Comunicación y Prensa Atención al Ciudadano			<p>La Oficina de Comunicación y Prensa de la Universidad de Pamplona cuenta con la Estrategia de Comunicación “Rectoría Avanza” – Estrategia de Comunicación radial, digital y audiovisual para dar a conocer los avances en la gestión institucional.</p> <p>Así mismo a través de socios estratégicos y medios de comunicación locales, departamentales y nacionales se difunde a la comunidad en general, información de interés.</p> <p>Separata difundida en medios de comunicación nacional:</p>



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 9

				X	<p>https://www.laopinion.com.co/sites/default/files/2022-05/separataUnipamplonaV9_opt_compressed.pdf</p> <p>Publicación realizada en la revista Semana en la Sección Información Institucional de fecha 17 de diciembre de 2022, para dar a conocer los avances de la gestión rectoral y Plan de Gestión.</p> <p>https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/educacion-para-todos-esta-es-la-oferta-academica-de-alta-calidad-que-ofrece-la-universidad-de-pamplona/202200/</p> <p>A través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, se promueve la participación ciudadana en la gestión pública, a través del Menú Participa, promoviendo el control social y evaluación de los procesos de rendición de cuentas.</p> <p>#RendiciónDeCuentasUnipamplona La directora de la oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, Sandra Cabeza Mogollón, te invita a ejercer tu derecho a la participación ciudadana.</p> <p>https://www.facebook.com/watch/?v=1172791320054418</p> <p>https://www.facebook.com/watch/?v=652512373223996</p> <p>https://www.facebook.com/watch/?v=737872287722007</p>
Análisis del contenido de la encuesta.	Diseñar encuesta dirigida a los grupos de interés que permita a la universidad de Pamplona	Información sobre los intereses de temas	Proceso de Planeación Institucional		<p>Se evidencia el proceso de Aplicación, resultados y análisis de las encuestas realizadas a los grupos de interés:</p> <p>Formulario de Aplicación.</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd</p>



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 9

	saber que tan informados esta la comunidad de la Rendición de Cuentas del año anterior y permitir tener como insumo esta encuesta para mejorar las Audiencias futuras		Proceso de Atención al Ciudadano	X	3H11APhJSPVeZp7j0iszURKjkcO9llwrbL1j3sbNh6WkS6g/viewform?usp=sf_link Resultados y Análisis. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/01082023/historico_preguntas_respuestas.jsp https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/01_general/17072023/analisis_rc_2022.pdf
Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas (Año Anterior).	Coordinar las actividades para la realización de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la cual se exponen los principales logros del sector y se interactúa con la ciudadanía, presencial y/o virtual.	Audiencia Pública	Grupo interno de Rendición de Cuentas	X	<p>Agenda llevada a cabo el 31 de marzo de 2023.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/30062023/agenda_rc2022.pdf</p> <p>Presentación de la Audiencia Pública llevada a cabo el 31 de Marzo de 2023, en el Teatro Jauregui del Municipio de Pamplona.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/30062023/presentacion_rc2022.pdf</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/anuncios_2014/25022015/foro.jsp</p> <p>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, transmisión en vivo:</p> <p>https://www.facebook.com/100064321944257/videos/1368405033979629</p>
Mesa de dialogo informando los avances en el cumplimiento de los compromisos. En caso de inviabilidad en su	Establecer un espacio de dialogo anual conformado por representantes de los grupos de intereses institucionales y	Mesas de Trabajo	Grupo Interno de apoyo		A través de las Emisoras Institucionales Radio San José de Cúcuta 1160 A.M y Radio Universidad de Pamplona 94.9 F.M y la FanPage oficial Universidad de Pamplona, se desarrolló la estrategia de Rendición de



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 9

aplicación explicar y justificar la situación.	regionales.				X	<p>Cuentas 2022, a través de mesas de diálogo cuyo objetivo era dar a conocer los avances de los 4 pilares institucionales dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/atencion_ciudadano_transparenc/23092022/transparencia-6-5_rendicion.jsp Mesas de Dialogo – Canales para Eventos de Dialogo.</p>
--	-------------	--	--	--	---	--

Responsabilidad:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA		HALLAZGO
				SI	NO	
Proceso de sensibilización de la Rendición de Cuentas dirigido a la comunidad Universitaria y ciudadanía en general.	Realizar socialización y sensibilización a los funcionarios de la entidad y ciudadanía en general, sobre el proceso de Rendición de Cuentas.	Cartelera institucionales Intranet Correos masivos, Redes sociales institucionales.	Proceso de Planeación Institucional. Comunicación y prensa	X		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Campañas de expectativa previo a la Rendición de Cuentas a través de medios institucionales, redes sociales, medios de comunicación radiales y escrito. ✓ Mesas de Dialogo ✓ Estrategia de Comunicación
Realizar una actividad dirigida a la comunidad Universitaria, sobre el conocimiento del informe de Gestión de la vigencia del año inmediatamente anterior.	Determinar por medio de una actividad; el conocimiento del informe de Gestión de la vigencia del año inmediatamente anterior.	Material de apoyo para la realización de la actividad.	Proceso de Planeación Institucional. Dependencias que se requieran para la realización de la Actividad	X		<p>Mediante documento “Estrategia de Comunicación” se recoge los aspectos relevantes de la estrategia de rendición de cuentas 2022 de la Universidad de Pamplona en redes sociales destacando cada etapa de la campaña presentada y publicada.</p> <p>https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_71/recursos/planeacionv2/30062023/estrategiacomunicacion_rc2022.pdf</p>



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 9

Recomendaciones:

Dado el seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2022, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, con el desarrollo de cada una de las etapas del proceso siendo transversales a los 3 elementos de la rendición de cuentas.

Se recomienda que, para futuros procesos de rendición de cuentas, la Etapa de Seguimiento y Evaluación, permita ser más rigurosa articulando controles, acciones de mejora y buenas prácticas, permitiendo realizar un seguimiento periódico a las acciones planteadas, responsables y cronograma.

Dentro de la evaluación y seguimiento se aplican cuatro propósitos:

- ✓ Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia (insumos y actividades).
- ✓ Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, tanto por los participantes como por el equipo líder.
- ✓ Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.
- ✓ Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad (resultados e impacto).

Elaborado por:


MARITZA CONSTANZA GAMBOA

Aprobado por:


SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ