



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código	FCl-31 v.00
Página	1 de 2

EVALUACION A: Estrategia de Rendición de Cuentas

FECHA		
15	12	2017

OBJETO: Realizar evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas con el propósito de verificar los avances en cuanto a la elaboración de la misma, de acuerdo al numeral 3 del Manual Único de Rendición de Cuentas.

ALCANCE: Oficina de Planeación.

CRITERIO: Manual único de Rendición de cuentas emitido por el Comité de Apoyo Técnico de la política de Rendición de Cuentas y avances presentados por la oficina de Planeación en cuanto a la construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Descripción de los Hallazgos:

1. Se verificaron los soportes presentados por la Oficina de Planeación según los cuales se cumplió con el debido proceso para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se evidencia que fueron realizadas las siguientes actividades:

- Invitación a los Grupos de Interés.
- Cronograma para la ejecución de la Rendición de Cuentas.
- Formato para consignar el nombre de los participantes
- Plataforma para realizar la inscripción
- Elaboración del plan de acción para la Rendición de Cuentas Vigencia 2016
- Publicación de los resultados obtenidos.
- Transmisión de la rendición por medios virtuales
- Acta de cierre Rendición de Cuentas

La descripción de cada una de las actividades anteriores se encuentra en la lista de chequeo realizada para la evaluación de las mismas.

2. En lo referente a la Estrategia de Rendición de Cuentas se evidencia que el Componente 3 del Plan Anticorrupción está diseñado del tal forma que establece actividades de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del Manual Único de Rendición de Cuentas. Sin embargo, según el orden establecido dentro del mismo, no se cumplió con el paso uno referente al análisis del estado del proceso de Rendición de Cuentas en la entidad ejecutando las siguientes acciones:

- Diagnóstico de RdC en la entidad
- Caracterización de Ciudadanos y Grupos de Interés. (el documento se encuentra en proceso de elaboración)
- Identificación de necesidades de Información de los actores.
- Identificación de la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 2 de 2

3. En relación al cumplimiento de las acciones establecidas en la Estrategia adoptada mediante Resolución 333 del 8 de mayo de 2017 se pudo evidenciar que no se dio cumplimiento al plan en su totalidad, las actividades a las cuales no se les dio cumplimiento son las siguientes:

Elemento 1. Información:

ACCION	DESCRIPCION	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA	
				SI	NO
Realizar trimestralmente los informes del avance de la estrategia de Rendición de Cuentas	Consolidar informe trimestral con las correspondientes evidencias del desarrollo de actividades contempladas dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Informe consolidado de las actividades desarrolladas	Oficina Asesora de Planeación		X

Elemento 2. Dialogo:

ACCION	DESCRIPCION	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA	
				SI	NO
Realización de encuestas de satisfacción frente a los resultados de la rendición de cuentas (Año Anterior).	Diseñar encuesta dirigida a los grupos de interés que permita a la universidad de Pamplona saber que tan informada esta la comunidad de la rendición de cuentas del año anterior y permitir tener como insumo esta encuesta para mejorar las audiencias futuras.	Información sobre los intereses de temas	Proceso de Planeación Institucional		X
Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública	Encuesta con el objeto de identificar las necesidades de información de la población para exponer en la Audiencia Pública.	Análisis de resultados de la encuesta	Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación		X



Elemento 3. Incentivos

ACCION	DESCRIPCION	INSUMO	RESPONSABLE	EJECUTADA	
				SI	NO
Capacitar a los funcionarios sobre el proceso de Rendición de Cuentas	Realizar socialización y/o capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el proceso de rendición de cuentas	Carteleras	Planeación institucional y comunicación de prensa.		
		institucionales			X
		Intranet			
		Correo electrónico			

Recomendaciones:

- Tomar como guía los documentos publicados en la Función Pública con el fin de abarcar todos los temas allí mencionados.
- Dar cumplimiento a las actividades propuestas en los actos administrativos en los cuales se adopta la Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Dar cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma.

ELABORADO POR:

Magaly Maldonado Rozo
MAGALY MALDONADO ROZO

APROBADO POR:

Diana Carolina Villamizar Acevedo
DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO