OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:	22 de octubre de 2009
Evaluidor:	FELIPE VEGA GONZALEZ

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
1	Organización de la rendición de cuentas a la ciudadanía	2,666667		
1.1	El reglamento de la audiencia fue aprobado y adoptado formalmente	4	Se cumple plenamente	Resolución 1695 de 2010
1.2	El grupo de apoyo fue conformado	4	Se cumple plenamente	De acuerdo a la resolución 1695 de 2010, artículo 9, se tiene un equipo técnico
1.3	En el grupo de apoyo participan funcionarios: Planeación, Control Interno, Comunicaciones, sistemas, Vicerrectoría Administrativa (quejas y reclamos)	2	Se cumple aceptablemente	En el informe de la quinta audiencia pública se menciona que se cuenta con el apoyo de dependencias de la Universidad para la realización del evento: Oficina de protocolo, Bienestar universitario, División de personal, División de servicios, CRIE, Gestión de documentos, Oficina de Comunicaciones, programa de procesos de turismo sostenible. Todos ellos como parte operativa, pero no para la definición y liderazgo del plan de acción.
1.4	El grupo de apoyo fue liderado por Planeación	4	Se cumple plenamente	
1.5	El grupo de apoyo formuló un plan de acción	4	Se cumple plenamente	Se tiene una ruta de trabajo con relación a la organización, logística desarrollo, evaluación y cierre de la audiencia.
1.6	Se tuvieron en cuenta en la organización de la audiencia los resultados de la evaluación de la misma en la vigencia anterior	2	Se cumple aceptablemente	No se realizaron pre-audiencias con el sector académico y administrativo de la Universidad; además no se realizó acciones que motivaran a los profesores y al Consejo Superior para que asistan a la audiencia pública
1.7	El personal de la Universidad recibió capacitación sobre la rendición de la cuentas a la ciudadanía	2	Se cumple aceptablemente	La página Web de audiencia pública cuenta con información sobre la metodología a emplear
1.8	Se conformó el Comité de selección, evaluación y asignación de intervenciones	1	No se cumple	En el artículo 15 de la resolución 1695 establece la designación del Comité por parte del Rector. No se conformó Comité debido a que no se radicaron intervenciones previamente. Es necesario conformar un Comité con un equipo interdisciplinario.
1.9	La audiencia fue programada durante el trimestre siguiente del corte de la vigencia evaluada	1	No se cumple	La audiencia se realizó el 17 de septiembre de 2010 sobre la vigencia 2009
2	Actividades previas	2,333333		
2.1	Se diseñó la estrategia de encuentros de interacción ciudadana preparatorios para la audiencia	3	Se cumple en alto grado	Se definió en la ruta de trabajo. Se tiene como instrumentos para la preaudiencia: presentación y video.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:		22 de octubre de 2009		
Evaluador:		FELIPE VEGA GONZALEZ		
2.2	Se realizaron eventos preparatorios para la audiencia	3	Se cumple en alto grado	Se llevaron dos encuentros: Comuna El Oso y otro en el Corregimiento de Cerritos. Además se realizaron encuentros de convocatoria en espacios de diplomados realizados por la ESAP.
2.3	Participaron en los eventos preparatorios: jubilados, egresados	1	No se cumple	
2.4	Participaron en los eventos preparatorios: colegios e instituciones de educación	2	Se cumple aceptablemente	Se contó con la participación de la ESAP
2.5	Participaron en los eventos preparatorios: organizaciones de la sociedad civil	3	Se cumple en alto grado	Se llevaron a cabo 2 preaudiencias con comunidades. En los eventos de la ESAP participaron líderes comunales y de asociaciones
2.6	Participaron en los eventos preparatorios: docentes, estudiantes y comunidad universitaria en general	1	No se cumple	
2.7	Participaron en los eventos preparatorios: veedurías ciudadanas	1	No se cumple	
2.8	Los eventos previos tuvieron una asistencia no inferior a 20 personas	3	Se cumple en alto grado	
2.9	En los eventos preparatorios de la audiencia se consultó con los grupos de interés sobre los temas a presentar en la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	En la presentación de las preaudiencias se tiene estipulado la consulta sobre temas de interés.
3	Comunicación	3,857143		
3.1	Se diseñó e implementó una estrategia de comunicación e información	4	Se cumple plenamente	Se tiene contemplados en la ruta de trabajo. Se tiene los siguientes mecanismos: Página Web, Plegables, emisora UTP; avisos de prensa, videos, preaudiencias, redes sociales, canal universitario.
3.2	Se difundió la convocatoria y el contenido de la audiencia pública a través de los medios de comunicación con que cuenta la Universidad	4	Se cumple plenamente	
3.3	La estrategia de comunicación comprende la convocatoria, socialización de la información a presentar, la metodología para la realización de la audiencia y la forma de participación de la ciudadanía en general	4	Se cumple plenamente	
3.4	Se publicó los informes social y de gestión en la página web de la Universidad	4	Se cumple plenamente	
3.5	Se cuenta con material impreso que permita en un lenguaje sencillo conocer lo relacionado con la audiencia pública y los informes social y de gestión	3	Se cumple en alto grado	En el plegable de invitación se presenta la audiencia y su metodología. Los informes Balance social y de gestión se entregaron en CD.
3.6	La convocatoria de audiencia pública se realizó mínimo con 30 días de antelación	4	Se cumple plenamente	La convocatoria se realizó con el tiempo estipulado en la página Web y a través de la emisora. Se enviaron 15 días antes de la audiencia tarjetas de invitación como recordatorio de la convocatoria
3.7	Se utilizaron medios de comunicación diferentes a los de la Universidad para convocar y difundir el contenido de la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	Se utilizaron medios como: Periódico La Tarde (17/09/2010), El Diario del Otún, Canal Universitario.
4	Página Web Audiencia Pública	3		
4.1	La página web donde se encuentra el informe social y de gestión es de fácil acceso para el ciudadano	2	Se cumple aceptablemente	El link esta alojado en la página Web de Rectoría
4.2	La Página web tiene información actualizada referente a vigencia que contempla la rendición de cuenta	3	Se cumple en alto grado	El link de PDI no esta actualizado y arroja error

OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:		22 de octubre de 2009		
Evaluador:		FELIPE VEGA GONZALEZ		
4.3	La pagina web contempla información referente a la metodología aplicada en la audiencia pública, la forma de participación ciudadana y reglamentos aplicados	4	Se cumple plenamente	
5	Participación	2,6		
5.1	Fueron identificados los diferentes grupos de interés que participaron en la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	
5.2	Fueron convocados los diferentes grupos de interés durante el proceso de rendición de cuentas	4	Se cumple plenamente	
5.3	La participación en la audiencia pública se incremento con respecto a la vigencia anterior	1	No se cumple	Participación año 2009: 221 personas y Participación 2010: 127 personas
5.4	La participación de estudiantes en la audiencia pública y preaudiencias es representativa (5%) en relación con el total del número de estudiantes de la UTP	1	No se cumple	Participaron 19 estudiantes en la audiencia de 13.415 (Informe social - II sem 2009): 0,14%
5.5	La participación de los docentes en la audiencia pública y preaudiencias es representativa (20%) en relación con el total del número de docentes de la UTP	1	No se cumple	Participaron 5 docentes en la Audiencia de 923 (Informe social): 0,43%
5.6	La participación de los administrativo en la audiencia pública y preaudiencias es representativa (20%) en relación con el total del número de administrativos de la UTP	2	Se cumple aceptablemente	Participaron 50 administrativos en la audiencia de 455 (Informe social): 10,98%
5.7	La audiencia pública tuvo participación de veedurias u organizaciones sociales	4	Se cumple plenamente	Junta de Accion Comunal, Alcaldía de Pereira, fundaciones
5.8	La audiencia pública tuvo participación de los organos de control	1	No se cumple	La Universidad envió invitación al ente de control
5.9	Se tuvieron en cuenta las propuestas y observaciones planteadas en los eventos preparatorios de la audiencia	4	Se cumple plenamente	No hubo radicación de intervenciones previas a la audiencia pública
5.10	Se recibieron todas las inscripciones e intervenciones que fueron radicadas de acuerdo a los parametros del reglamento de la audiencia (Solo hasta el 3 de septiembre)	4	Se cumple plenamente	No hubo radicación de intervenciones previas a la audiencia pública
6	Realización de la audiencia	3,384615		
6.1	El sitio de la audiencia es de fácil acceso para los grupos de interés	4	Se cumple plenamente	El sitio seleccionado es de fácil acceso para la sociedad en general. Sin embargo, es de anotar que para la comunidad universitaria sería más conveniente realizarla en los auditorios de la Universidad.
6.2	La fecha y hora programada fue apropiada y permitió la participación de los grupos de interés	1	No se cumple	Viernes 17 de septiembre 6:30 pm
6.3	La audiencia comenzó a la hora programada	3	Se cumple en alto grado	Inicio a las 6:50 pm - 20 minutos despues de lo convocado
6.4	La agenda de la audiencia fue llevada conforme a lo establecido en el reglamento	3	Se cumple en alto grado	No se permitio receso, de acuerdo a lo estipulado inicialmente
6.5	Fue nombrado un moderador para la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	Maestro ceremonia: Comunicador social Javier Ovidio Giraldo - Moderador de intervenciones por los asistentes: Secretario General, Carlos Alfonso Zuluaga
6.6	El moderador fue imparcial en el manejo del tiempo durante las intervenciones	4	Se cumple plenamente	Moderador de intervenciones por los asistentes: Secretario General, Carlos Alfonso Zuluaga
6.7	El tiempo programado para la audiencia permitió abarcar los temas programados	2	Se cumple aceptablemente	El tiempo programado no fue suficiente para la intervención del Rector, Vicerrector Administrativo y Jefe de Planeacion.
6.8	El tiempo programado para la audiencia permitió dar respuesta a las intervenciones previamente radicadas	4	Se cumple plenamente	No fueron radicadas intervenciones previamente

OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:		22 de octubre de 2009		
Evaluador:		FELIPE VEGA GONZALEZ		
6.9	El tiempo programado para la audiencia permitió la participación de los ciudadanos inscritos para intervenir en la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se presentaron 6 intervenciones escritas de las cuales 1 (Jose Gilmar Valencia Lopez) no recibio respuesta dado que se trataba de una sugerencia para la realización de la audiencia. Se presentaron 2 intervenciones verbales.
6.10	La selección de las intervención radicadas durante la audiencia fue imparcial y objetiva	4	Se cumple plenamente	La Oficina de Planeacion determina las intervenciones, pero no existe un equipo tecnico compuesto por varias dependencias.
6.11	El tiempo otorgado para las conclusiones del Jefe de Control Interno fue el adecuado	4	Se cumple plenamente	OK, el numero de asistentes en el momento disminuyo considerablemente
6.12	Se aplicó encuesta de evaluación de la audiencia pública a los asistentes	4	Se cumple plenamente	OK - Se entregaron las encuestas
6.13	Se tuvo en cuenta las normas básicas de seguridad (brigada de evacuación y emergencia, salidas de emergencias, extintores) en la realización de la audiencia	3	Se cumple en alto grado	El auditorio tenia señalizacion, se contó con apoyo de vigilancia privada; pero no se tuvo presencia de brigadas de emergencia y evacuación de la UTP
7	Contenido institucional de la rendición de cuentas	3,428571		
7.1	Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	4	Se cumple plenamente	
7.2	Avance y resultados en el cumplimiento del PDI	4	Se cumple plenamente	Se muestra el avance del PDI, sin embargo no se presentan los ajustes que se han realizado al mismo en la vigencia 2010.
7.3	Presupuesto vigencia evaluada	4	Se cumple plenamente	
7.4	Inversiones realizadas en la vigencia	3	Se cumple en alto grado	Se presenta en la ejecución presupuestal el valor total de la inversión, se discrimina por los componentes del PDI.
7.5	Contratación realizada en la vigencia	4	Se cumple plenamente	
7.6	Plan de mejoramiento institucional	2	Se cumple aceptablemente	No se presenta información sobre el plan de mejoramiento suscrito con la CGR. En la audiencia se presentó la calificación obtenida por el último ejercicio de auditoria realizado por la CGR (el cual contempla la evaluación al plan de mejoramiento).
7.7	Estado del MECI	2	Se cumple aceptablemente	Se menciona el sistema de control interno dado un indicador establecido en el informe de balance social, el cual esta relacionado con la existencia de un mapa de riesgos.
7.8	Estado del SGC	4	Se cumple plenamente	En el informe social se presenta un indicador relacionado con la calidad, el cual incluye los procesos de acreditación y de certificación. También se hace alusión de la obtención del a renovación de la certificación, pero no se menciona el mejoramiento del mismo

OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:		22 de octubre de 2009			
Evaluador:		FELIPE VEGA GONZALEZ			
	7.9	Mejoramiento del trámites institucionales	2	Se cumple aceptablemente	Se mencionan algunos durante la presentación de la evaluación del PDI
	7.10	Mecanismos de participación ciudadana	4	Se cumple plenamente	Se hizo lanzamiento de la campaña de control social
	7.11	Personal docente (Planta, transitorio y catedráticos)	4	Se cumple plenamente	En el balance social se presenta un análisis sobre este tema.
	7.12	Personal administrativo (Planta y transitorio)	4	Se cumple plenamente	En el balance social se presenta los reportes sobre la dinámica de los trabajadores administrativos
	7.13	Proyección PDI siguiente vigencia	3	Se cumple en alto grado	No se estableció una relación de las metas propuestas para la siguiente vigencia
	7.14	Proyección presupuesto siguiente vigencia	4	Se cumple plenamente	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2009
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	17 de septiembre de 2009

Fecha de evaluación:		22 de octubre de 2009		
Evaluador:		FELIPE VEGA GONZALEZ		
8	Contenido de interés ciudadano	2		
8.1	Quejas y reclamos frecuentes	1	No se cumple	No se presenta información relevante sobre las acciones de mejora tomadas en relación con las quejas y reclamos frecuentes
8.2	Derechos de petición de interes general	1	No se cumple	
8.3	Servicios de mayor demanda	4	Se cumple plenamente	
8.4	Analisis de quejas y reclamos	1	No se cumple	No se presenta un análisis de quejas y reclamos
8.4	Propuestas de mejoramiento de servicios	3	Se cumple en alto grado	Se evidencia el mejoramiento para el acceso de estudiantes a la UTP, proceso de disminución de deserción, calidad de vida a personas discapacitadas
9	Actividades Post audiencia	4		
9.1	Las intervenciones que no se les dió respuesta el día de la audiencia, se respondieron a través de la página web de la audiencia pública, a más tardar 30 días después de realizado el evento, o por escrito a la dirección de su residencia	4	Se cumple plenamente	Las respuestas se encuentran publicadas en el acta de audiencia pública.
9.2	Se tabulo y analizó los resultados de la encuesta de evaluación de la audiencia pública aplicada a los asistentes	4	Se cumple plenamente	
9.3	Se público un informe describiendo brevemente el proceso, los logros, las dificultades y observaciones relevantes encontradas en el desarrollo de la audiencia, sí como los resultados de la encuesta de evaluación y análisis global frente al consolidado de las intervenciones que presenten los ciudadanos en un lapso de tiempo no mayor a los 30 días de finalizada la audiencia	4	Se cumple plenamente	
9.4	La Oficina de Control Interno emitió un informe con el concepto acerca de la audiencia 35 días después de trascurrido el evento	4	Se cumple plenamente	
9.5	Los informes descritos anteriormente fueron publicados en la página web	4	Se cumple plenamente	

VALORACIÓN GLOBAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	3,03	ADECUADA
---	-------------	-----------------

ESCALA DE CALIFICACIÓN CRITERIOS	
No se cumple	1
Se cumple aceptablemente	2
Se cumple en alto grado	3
Se cumple plenamente	4

ESCALA VALORACIÓN GLOBAL RENDICIÓN DE LA CUENTA	
INADECUADA	valor < 2
DEFICIENTE	2<= valor < 3
ADECUADO	valor >= 3