

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

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2010
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	26 de marzo de 2011

Fecha de evaluación:	31 de mayo de 2011
Evaluador:	Sandra Yamile Calvo Cataño

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
1	Contenido institucional de la rendición de cuentas	 3.142857		
1.1	Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	4	Se cumple plenamente	Se presentan el cumplimiento del PDI en cada uno de sus objetivos (Ver informe de gestión pág 98 - 102)
1.2	Avance y resultados en el cumplimiento del PDI	4	Se cumple plenamente	Se presentan el cumplimiento del PDI en cada uno de sus objetivos (Ver informe de gestión)
1.3	Presupuesto vigencia evaluada y estados financieros	4	Se cumple plenamente	Se presentan el cumplimiento del presupuesto de la vigencia evaluada y los estados financieros (Ver informe de gestión 103-110)
1.4	Inversiones realizadas en la vigencia	4	Se cumple plenamente	Se presenta en el informe de gestión (Ver informe de gestión pág 104 -107)
1.5	Contratación realizada en la vigencia	4	Se cumple plenamente	Se presenta en el informe de gestión (Ver informe de gestión pág 104)
1.6	Plan de mejoramiento institucional	1	No se cumple	No se presenta en el informe, pero se publica en la página web de la Oficina de control Interno
1.7	Estado del MECI	1	No se cumple	No se presenta en el informe, pero se publica en la página web de la Oficina de control Interno
1.8	Estado del SGC	2	Se cumple aceptablemente	Se presenta las Encuestas de satisfacción al cliente. No se presenta información sobre el mismo (Ver informe de gestión pag. 38)
1.9	Mejoramiento del trámites institucionales	2	Se cumple aceptablemente	Se observa durante la presentación información sobre algunos mejoramientos implementados en la Universidad.
1.10	Mecanismos de participación ciudadana	4	Se cumple plenamente	Se presenta en el informe algunos de los mecanismos de participación ciudadana implementados en la Universidad (Ver informe de gestión pág 26 -27)
1.11	Personal docente (Planta, transitorio y catedráticos)	4	Se cumple plenamente	Se presenta en el informe (ver informe de gestión pág. 24)
1.12	Personal administrativo (Planta y transitorio)	4	Se cumple plenamente	Se presenta en el informe (ver informe de gestión pág. 25)
1.13	Proyección PDI siguiente vigencia	2	Se cumple aceptablemente	En el desarrollo de la audiencia se explicó sobre algunas proyecciones respecto al PDI
1.14	Proyección presupuesto siguiente vigencia	4	Se cumple plenamente	Se presenta la proyección del presupuesto para la vigencia 2011 (Ver informe de gestión Pág. 111- 113)
2	Contenido de interés ciudadano	 3.25		
2.1	Quejas y reclamos frecuentes y derechos de petición de interés general	3	Se cumple en alto grado	Se presenta el informe estadístico de PQR (Ver informe de gestión pag. 42 y 43)

	2.2	Servicios de mayor demanda	4	Se cumple plenamente	Se presenta información sobre los programas de pregrado y postgrados que ofrece la Universidad, el valor de la matrícula, proyectos de extensión ejecutados en 2010. (Ver informe de gestión pág 16 -21, 108 y 78 - 79)
	2.3	Análisis de quejas y reclamos	3	Se cumple en alto grado	Se muestra las estadísticas pero no un análisis que permita tomar acciones de mejora
	2.4	Propuestas de mejoramiento de servicios	3	Se cumple en alto grado	En la presentación del informe se tiene en cuenta el tema de manera anexa a los resultados del PDI
3	Organización de la rendición de cuentas a la ciudadanía		3.75		
	3.1	El reglamento de la audiencia fue aprobado y adoptado formalmente	4	Se cumple plenamente	Resolución 459 del 16 de febrero de 2011 Por medio de la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 2011 en la Universidad Tecnológica de Pereira
	3.2	El grupo de apoyo fue conformado	4	Se cumple plenamente	Resolución 459 del 16 de febrero de 2011 art. 9 - Acta de conformación del equipo técnico o de apoyo del 2 de marzo de 2011
	3.3	En el grupo de apoyo participan funcionarios: Planeación, Comunicaciones, sistemas, Vicerrectoría Administrativa (quejas y reclamos)	4	Se cumple plenamente	Funcionarios de Planeación, Protocolo, CRIE, Oficina de Comunicación - Acta de conformación del equipo técnico o de apoyo del 2 de marzo de 2011
	3.4	El grupo de apoyo fue liderado por Planeación	4	Se cumple plenamente	Resolución 459 del 16 de febrero de 2011 art. 9
	3.5	El grupo de apoyo formuló un plan de acción	4	Se cumple plenamente	Se formuló Plan estratégico de comunicaciones Audiencia Pública de rendición e cuentas
	3.6	Se tuvieron en cuenta en la organización de la audiencia los resultados de la evaluación de la misma en la vigencia anterior	4	Se cumple plenamente	Se observa que algunas recomendaciones planteadas en la evaluación pasada se tuvieron en cuenta: Lugar de realización Hora y fecha Presentación del informe en la audiencia
	3.7	El personal de la Universidad recibió capacitación sobre la rendición de la cuentas a la ciudadanía	2	Se cumple aceptablemente	Se realizó capacitación en el Comité de Estrategias
	3.8	Se conformó el Comité de selección, evaluación y asignación de intervenciones	4	Se cumple plenamente	mediante memorando 02-111-12 del 3 de marzo de 2011 emitido por el rector se nombró como Comité: Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
	3.9	La audiencia fue programada durante el trimestre siguiente del corte de la vigencia evaluada	3	Se cumple en alto grado	Se programó para el 4 mes del año (27 de abril de 2011)
4	Actividades previas		3.375		
	4.1	Se diseñó la estrategia de encuentros de interacción ciudadana preparatorios para la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se tiene un plan de comunicación
	4.2	Se realizaron eventos preparatorios para la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se realizaron actividades externas con instituciones educativas y comunidades organizadas.
	4.3	Participaron en los eventos preparatorios: jubilados, egresados	2	Se cumple aceptablemente	Se enviaron invitaciones y plegable con información

4.4	Participaron en los eventos preparatorios: colegios e instituciones de educación	3	Se cumple en alto grado	Colegio Técnico Superior (135 personas 4/04/2011) - ESAP (26 personas 25/03/2011 y 12 personas 29/03/2011) - UNAD (se envió solicitud pero no se realizó) - Complejo educativo La Julita (62 personas 29/03/2011)
4.5	Participaron en los eventos preparatorios: organizaciones de la sociedad civil	3	Se cumple en alto grado	Comuna Rio Otún (12 personas 23/03/2011) - Comuna El Poblado (25 personas 23/03/2011)
4.6	Participaron en los eventos preparatorios: docentes, estudiantes y comunidad universitaria en general	3	Se cumple en alto grado	Se realizaron actividades de entrega de información y plegables en salones de clase y salas de profesores, por parte de monitores estudiantes. Registros: 31/03/2011 Galpon, Facultad Ciencias Ambientales, Bloque H (24 estudiantes) - 31/03/2011 Mecánica e Industrial (13 estudiantes) - 31/03/2011 Ambiental (10 estudiantes) - 30/03/2011 Electrica (190 estudiantes) - 28/03/2011 Bellas Artes (126 estudiantes) -28/03/2011 Ciencias Ambientales (164 estudiantes) - 28/03/2011 Medicina (91 estudiantes) - 28/03/2011 Bloque Y (262 estudiantes) - 29/03/2011 Educación (102 estudiantes) - 29/03/2011 Química (73 estudiantes) - 30/03/2011 Biblioteca Roa (95 estudiantes) - 30/03/2011 Industrial (216 estudiantes) - 30/03/2011 Bloque L (28 estudiantes) - 30/03/2011 Bloque L (104 estudiantes) 30/03/2011 Bloque L (352 estudiantes) 28/03/2011 Bellas Artes (151 estudiantes) - Sin fecha, Galpon y Química (16 estudiantes) - Sin fecha, Roas (69 estudiantes) Sin fecha
4.7	Participaron en los eventos preparatorios: veedurias ciudadanas	FALSO		La Universidad no cuenta con veedurias ciudadanas formalmente establecidas
4.8	Los eventos previos tuvieron una asistencia no inferior a 20 personas	4	Se cumple plenamente	Los registros de asistencia evidencian un número de asistentes superior a 20 personas excepto el llevado a cado en la Comuna Rio Otún.
4.9	En los eventos preparatorios de la audiencia se consultó con los grupos de interes sobre los temas a presentar en la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	La presentación de la audiencia contempla el item.
5	Comunicación	 4		
5.1	Se diseño e implementó una estrategia de comunicación e información	4	Se cumple plenamente	Se tiene plan de trabajo formula el cual contempla la estrategia de comunicación (Ver acta 1 de 7/02/2011 -3 de 15/02/2011 y 4 de 24/02/2011)
5.2	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	Emisora Universitaria Stereo (memorando 02-116-2 de 11/04/2011) Página Web UTP- Campus Informa (fechas: 25/03/2011, 29/03/2011, 25/04/2011, 26/04/2011,)
5.3	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	Ver plan de trabajo del Comité Operativo
5.4	Se público los informe social y de gestión en la página web de la Universidad	4	Se cumple plenamente	El informe estuvo a disposición en la página web de la Universidad
5.5	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	4	Se cumple plenamente	Plagable 6 Audiencia Pública: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/plegables.html

5.6	La convocatoria de audiencia pública se realizó mínimo con 30 días de antelación	4	Se cumple plenamente	25 de marzo de 2011
5.7	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	Redes sociales, Periódicos locales (El Diario del Otún , Canal UNE, Canal Zoom, página Web Red Alma Mater, Página Web MEN,
6	Página Web Audiencia Pública	 4		
6.1	La página web donde se encuentra el informe social y de gestión es de fácil acceso para el ciudadano	4	Se cumple plenamente	El informe se encuentra publicado en: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
6.2	La Página web tiene información actualizada referente a vigencia que contempla la rendición de cuenta	4	Se cumple plenamente	La información es actualizada respecto a la vigencia evaluada.
6.3	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	La página web contiene el reglamento de la audiencia, información de interés e información histórica del ejercicio http://www.utp.edu.co/
7	Participación	 4		
7.1	Fueron identificados los diferentes grupos de interés que participaron en la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	En el plan de comunicación contempla la identificación de los grupos de interés
7.2	Fueron convocados los diferentes grupos de interés durante el proceso de rendición de cuentas	4	Se cumple plenamente	la convocatoria incluyó diferentes sectores (empresarios, gremios, gobierno departamental, gobiernos locales, comunidades organizadas, instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, ONG's, medios de comunicación y periodistas), la comunidad universitaria (Consejo Superior, Consejo Académico, directores de programa, docentes, estudiantes y personal administrativo) No fueron invitados los entes de control
7.3	La participación en la audiencia pública se incrementó con respecto a la vigencia anterior	4	Se cumple plenamente	Los asistentes en total fueron 326 personas, (vigencia 2010: 127 personas)
7.4	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	FALSO		Los registros de asistencia no permiten obtener esta información
7.5	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	FALSO		Los registros de asistencia no permiten obtener esta información
7.6	La participación de los administrativos en la audiencia pública y preaudiencias es representativa (20%) en relación con el total del número de administrativos de la UTP	FALSO		Los registros de asistencia no permiten obtener esta información
7.7	La audiencia pública tuvo participación de veedurías u organizaciones sociales	FALSO		Los registros de asistencia no permiten obtener esta información
7.8	La audiencia pública tuvo participación de los órganos de control	FALSO		Los registros de asistencia no permiten obtener esta información
7.9	Se tuvieron en cuenta las propuestas y observaciones planteadas en los eventos preparatorios de la audiencia	4	Se cumple plenamente	La evaluación de los asistentes 2010 se tuvo en cuenta en el proceso de planeación y preparación de la 6ª audiencia
7.10	Se recibieron todas las inscripciones e intervenciones que fueron radicadas de acuerdo a los parámetros del reglamento de la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se recibieron 21 intervenciones sobre los siguientes temas: Programas académicos, Mecanismos de ingreso a la Universidad, Implementación nuevas carreras, vinculación con colegios, Becas, programas de extensión en comunas, programas de extensión en el municipio, articulación con empresas, iluminación de canchas deportivas (11 intervenciones)
8	Realización de la audiencia	 3.615385		

8.1	El sitio de la audiencia es de fácil acceso para los grupos de intereses	4	Se cumple plenamente	Auditorio Jorge Roa Martinez - UTP
8.2	La fecha y hora programada fue apropiada y permitió la participación de los grupos de intereses	4	Se cumple plenamente	La audiencia se programó a las 8.00 am el miercoles 26 de abril de 2011.
8.3	La audiencia comenzó a la hora programada	2	Se cumple aceptablemente	Inicio a las 8.45 am
8.4	La agenda de la audiencia fue llevada conforme a lo establecido en el reglamento	3	Se cumple en alto grado	Se definio un receso el cual no fue llevado a cabo, dado que el informe de gestión fue extenso
8.5	Fue nombrado un moderador para la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	Secretario General moderador en las intervenciones
8.6	El moderador fue imparcial en el manejo del tiempo durante las intervenciones	4	Se cumple plenamente	El moderador cumplió con las funciones asignadas en el reglamento de la audiencia pública (Art. 19)
8.7	El tiempo programado para la audiencia permitió abarcar los temas programados	3	Se cumple en alto grado	Se abarcaron los temas, sin embargo algunos no fueron presentados con el mismo rigor. http://www.utp.edu.co/audienciapublica/plegables.html
8.8	El tiempo programado para la audiencia permitió dar respuesta a las intervenciones previamente radicadas	4	Se cumple plenamente	La agenda de la audiencia contempló la respuesta a las intervenciones previamente radicadas. Las respuestas también se encuentran publicadas en:
8.9	El tiempo programado para la audiencia permitió la participación de los ciudadanos inscritos para intervenir en la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se presentaron intervenciones respecto a los siguientes temas: 1. Cerramiento y seguridad en el campus 2. Apoyos económicos a estudiantes 3. Información sobre cursos de extensión 4. Participación de estudiantes de colegios en audiencias 5. Estabilidad laboral a egresados 6. Privilegios para ingreso de estudiantes del Colegio Técnico Superior 7. Articulación con el Colegio Técnico Superior en programas como Mecánica. 8. Aumento del cupo de estudiantes que ingresan a medicina 9. Pago a asesores de trabajo de grado y acompañamiento a estudiantes durante su trabajo de grado
8.10	La selección de las intervención radicadas durante la audiencia fue imparcial y objetiva	3	Se cumple en alto grado	Se conformó un Comité de evaluación de intervenciones, las intervenciones durante la audiencia son seleccionadas por el Jefe de Planeación (Ver reglamento) - Se presentaron 11 intervenciones a las cuales se les dió respuesta en la audiencia.
8.11	El tiempo otorgado para las conclusiones del Jefe de Control Interno fue el adecuado	4	Se cumple plenamente	El tiempo otorgado fue de acuerdo a la agenda establecida para la audiencia pública: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/plegables.html
8.12	Se aplicó encuesta de evaluación de la audiencia pública a los asistentes	4	Se cumple plenamente	A cada participante en la audiencia en el momento de la inscripción se entregó formato de evaluación- (Se recibieron 73 evaluaciones diligenciadas)

8.13	Se tuvo en cuenta las normas básicas de seguridad (brigada de evacuación y emergencia, salidas de emergencias, extintores) en la realización de la audiencia	4	Se cumple plenamente	el auditorio contempla las medidas de seguridad adecuadas. La Universidad cuenta con Brigada de emergencias y de evacuación las cuales prestaron servicio en la audiencia (Ver informe punto 4.4 Seguridad)
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	Todas las intervenciones tuvieron respuesta el día de la audiencia.
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	Los resultados de la tabulación de las encuestas de evaluación se encuentran consignadas en el informe emitido por la Rectoría y la Oficina de Planeación
9.3	Se publicó 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	El informe fue publicado el 26 de mayo de 2011 en la página web: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/
9.4	La Oficina de Control Interno emitió un informe con el concepto acerca de la audiencia 35 días después de transcurrido el evento	4	Se cumple plenamente	El informe fue enviado a la Oficina de Planeación el 30 de mayo de 2011, con el fin de que sea publicado en la página: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/
9.5	Los informes descritos anteriormente fueron publicados en la página web	4	Se cumple plenamente	La publicación de los informes se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas. http://www.utp.edu.co/audienciapublica/

VALORACIÓN GLOBAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	3.68	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

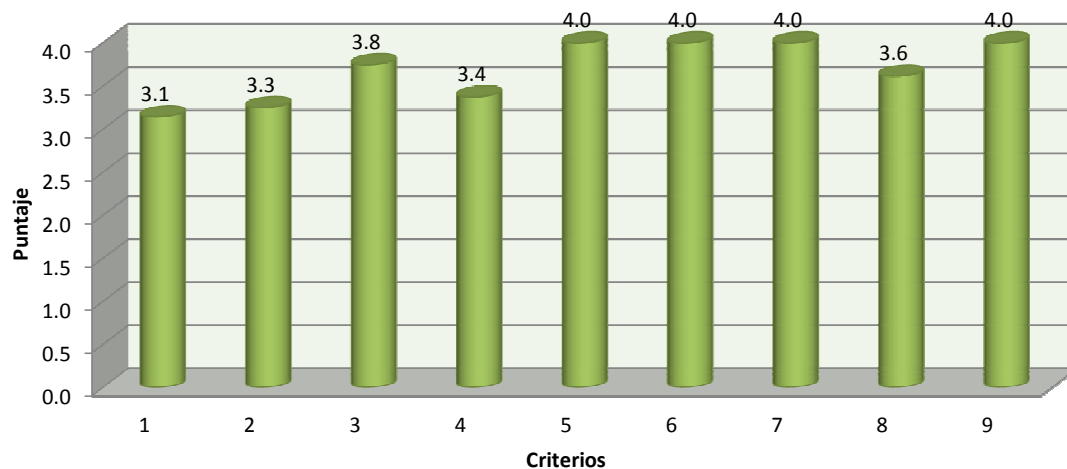


OFICINA DE CONTROL INTERNO

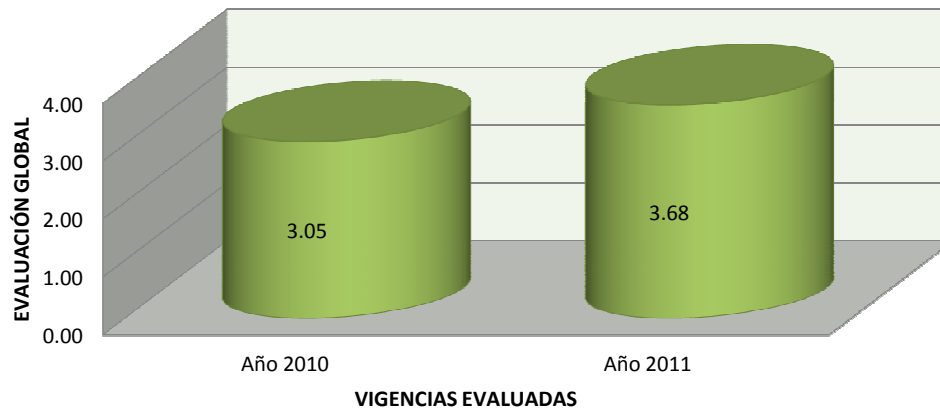
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

CRITERIOS		Preguntas evaluadas	Puntaje	CALIFICACIÓN	EVALUACIÓN GLOBAL
1	Contenido institucional de la rendición de cuentas	14	3.1	ADECUADO	ADECUADA
2	Contenido de interés ciudadano	5	3.3	ADECUADO	
3	Organización de la rendición de cuentas a la ciudadanía	9	3.8	ADECUADO	
4	Actividades previas	8	3.4	ADECUADO	
5	Comunicación	7	4.0	ADECUADO	
6	Página Web Audiencia Pública	3	4.0	ADECUADO	
7	Participación	5	4.0	ADECUADO	
8	Realización de la audiencia	13	3.6	ADECUADO	
9	Actividades Post audiencia	5	4.0	ADECUADO	

CALIFICACIÓN POR CRITERIOS



COMPARATIVO POR VIGENCIA



ESCALA VALORACIÓN GLOBAL AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
INADECUADA	valor < 2
DEFICIENTE	2<= valor < 3
ADECUADO	valor >= 3 (Máximo 4)