

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

Periodo que cubre la rendición de cuentas a la ciudadanía:	2011
Fecha realización audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía:	5 de junio de 2012

Fecha de evaluación:	10 de julio de 2012
Evaluador:	OFICINA DE CONTROL INTERNO

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
1	Contenido institucional de la rendición de cuentas	● 3,14285714		
1.1	Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	4	Se cumple plenamente	Informe de Gestión: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.2	Avance y resultados en el cumplimiento del PDI	4	Se cumple plenamente	Informe de Gestión: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.3	Presupuesto vigencia evaluada y estados financieros	4	Se cumple plenamente	El informe de Gestión contempla tanto el presupuesto como los estados financieros (pag. 119 -120): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.4	Inversiones realizadas en la vigencia	3	Se cumple en alto grado	El informe de Gestión (Pág. 120): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.5	Contratación realizada en la vigencia	3	Se cumple en alto grado	El informe de Gestión (Pág. 117): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.6	Plan de mejoramiento institucional	2	Se cumple aceptablemente	Se tiene publicado en la pagina web de la UTP: http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-mejoramiento No se hace alusión en la audiencia ni esta contemplado en el informe de gestión.
1.7	Estado del MECI	4	Se cumple plenamente	El informe de Gestión (Pág. 36): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html No se hace alusión en la Audiencia Pública
1.8	Estado del SGC	3	Se cumple en alto grado	No se presenta el estado del SGC, pero se da a conocer el resultado del proyecto Gestión de procesos con estándares de calidad en el informe (Pág. 34): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html Se pueden consultar los resultados sobre el sistema en el siguiente enlace: http://appserver.utp.edu.co/calidad/faces/paginas/revisionesAltaDireccion.jspx
1.9	Mejoramiento de trámites institucionales	1	No se cumple	En el informe no se contempla este tipo de información
1.10	Mecanismos de participación ciudadana	3	Se cumple en alto grado	En el Informe de Gestión se mencionan los mecanismos que cuenta la Universidad para la redición de la cuenta a la ciudadanía (pag.19): http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
1.11	Personal docente (Planta, transitorio y catedráticos)	4	Se cumple plenamente	En el Informe de Gestión (Pág. 18) del informe: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html Se realizó referencia sobre el tema en la audiencia.

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
1.12	Personal administrativo (Planta y transitorio)	4	Se cumple plenamente	En el Informe de Gestión (Pág. 18) del informe: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html Se realizó referencia sobre el tema en la audiencia.
1.13	Proyección PDI siguiente vigencia	2	Se cumple aceptablemente	La proyección de las metas y resultados del PDI para siguientes vigencias se encuentran en la página: http://www.utp.edu.co/pdi/ No se registra en el informe de Gestión, ni se realizó alusión sobre este tema en la audiencia.
1.14	Proyección presupuesto siguiente vigencia	3	Se cumple en alto grado	Se realizó referencia sobre el presupuesto de la vigencia 2012 en la audiencia. No esta contemplado en el Informe de Gestión
2	Contenido de interés ciudadano	 3,75		
2.1	Quejas y reclamos frecuentes y derechos de petición de interés general	4	Se cumple plenamente	En el Informe de Gestión (Pág. 38) del informe: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html No se realizó referencia sobre el tema en la audiencia.
2.2	Servicios de mayor demanda	4	Se cumple plenamente	Se contempla en el informe de gestión en los diferentes objetivos institucionales: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
2.3	Análisis de quejas y reclamos	3	Se cumple en alto grado	En el Informe de Gestión (Pág. 38) del informe: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html El análisis contempla la oportunidad en la respuesta, no el impacto de la solución
2.4	Propuestas de mejoramiento de servicios	4	Se cumple plenamente	Se contempla en el informe de gestión en los diferentes objetivos institucionales: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-gestion.html
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 198 del 31 enero de 2012 y modificado mediante Resolución 1262 del 15 de mayo de 2012 http://www.utp.edu.co/audienciapublica/reglamento-de-audiencia.html
3.2	El grupo de apoyo fue conformado	4	Se cumple plenamente	El art. 9 del Reglamento de la Audiencia contempla la conformación de un equipo técnico http://www.utp.edu.co/audienciapublica/reglamento-de-audiencia.html

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
3.3	En el grupo de apoyo participan funcionarios: Planeación, Comunicaciones, CRIE	4	Se cumple plenamente	En el informe entregado por la funcionaria encargada, se registra que se conformo el equipo con los siguientes funcionarios: Planeación, Comunicaciones, Protocolo, CRIE. El plan de comunicaciones contempla la conformación del Comité. Se evidencia acta de creación (8/feb/2012)
3.4	El grupo de apoyo fue liderado por Planeación	4	Se cumple plenamente	El art. 9 del Reglamento de la Audiencia contempla que equipo técnico sea liderado por la Oficina de Planeación. http://www.utp.edu.co/audienciapublica/reglamento-de-audiencia.html Se evidencia en los registros de Actas que la coordinación del proceso fue del funcionario encargado por la Oficina de Planeación
3.5	El grupo de apoyo formuló un plan de acción	4	Se cumple plenamente	Se evidencia un plan de comunicaciones. Se evidencia un plan de acción para la Audiencia Pública de la Oficina de Planeación
3.6	Se tuvieron en cuenta en la organización de la audiencia los resultados de la evaluación de la misma en la vigencia anterior	3	Se cumple en alto grado	Se tuvo en cuenta el plan de mejoramiento registrado en el informe de la Oficina de Planeación vigencia 2011 y el Informe de evaluación de la audiencia de la Oficina de Control Interno 2011. Algunos aspectos no fueron abordados en la mejora
3.7	El personal de la Universidad recibió capacitación sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía	3	Se cumple en alto grado	Se evidencia que el personal de la UTP participó de las preaudiencias internas, las cuales tenían como propósito invitar y mostrar los mecanismos de participación en la audiencia.
3.8	Se conformó el Comité de selección, evaluación y asignación de intervenciones	4	Se cumple plenamente	El art. 15 del reglamento de la Audiencia establece la creación del Comité. http://www.utp.edu.co/audienciapublica/reglamento-de-audiencia.html Los miembros del Comité se designaron mediante resolución de rectoría No 371 de 21 de febrero de 2012
3.9	La audiencia fue programada durante el trimestre siguiente del corte de la vigencia evaluada	1	No se cumple	Fue programada inicialmente para el mes de mayo, pero por problemas de orden público se traslado para el mes de junio.
4	Actividades previas	3,33333333		
4.1	Se diseñó la estrategia de encuentros de interacción ciudadana preparatorios para la audiencia	4	Se cumple plenamente	En el plan de comunicaciones se diseñó la estrategia para llegar a la comunidad en general

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
4.2	Se realizaron eventos preparatorios para la audiencia	4	Se cumple plenamente	De acuerdo a los registros de asistencia, se llevaron a cabo 9 preaudiencias externa: IE Luis Carlos Gonzalez Mejia - Parque Industrial - OGP Comuna Olimpica - Madres Comunitarias - IE Jesus de la Buena Esperanza - IE Dorado Cuba - IE Alfonso Jaramillo - IE Jaime Salazar Robledo - Comuna Villa Olimpica Se llevaron a cabo preaudiencias al Interior de la Universidad
4.3	Participaron en los eventos preparatorios: jubilados, egresados	2	Se cumple aceptablemente	Para promover la participación de los Egresados se emitió un Programa de radio en Conexión Egresados, así mismo se publicó información sobre la audiencia en la página web de Egresados. Con respecto a los Jubilados, se envío información
4.4	Participaron en los eventos preparatorios: colegios e instituciones de educación (Por lo menos 5)	4	Se cumple plenamente	Se evidencia en los registros de asistencia la participación de cinco (5) Instituciones educativas
4.5	Participaron en los eventos preparatorios: organizaciones de la sociedad civil (Por lo menos 5)	4	Se cumple plenamente	Se evidencia la participación de Comunas , un Observatorio de JAC, madres comunitarias
4.6	Participaron en los eventos preparatorios: docentes, estudiantes y comunidad universitaria en general	3	Se cumple en alto grado	Se evidencia en los registros de asistencia a las preaudiencias internas la participación de estudiantes, docentes y administrativos
4.7	Participaron en los eventos preparatorios: veedurías ciudadanas	2	Se cumple aceptablemente	No se tiene registro de información sobre veedurías ciudadanas asociadas a la Universidad, por lo cual no se pudo realizar actividades previas
4.8	Los eventos previos tuvieron una asistencia no inferior a 20 personas	3	Se cumple en alto grado	Los registros de asistencia muestran que la asistencia a las preaudiencia en promedio fue superior a 20 personas
4.9	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	Se recibieron intervenciones en las preaudiencias, las cuales fueron abordadas en la audiencia pública.
5	Comunicación	4		
5.1	Se diseñó e implementó una estrategia de comunicación e información	4	Se cumple plenamente	Se diseñó un plan de comunicaciones y se plantea la elaboración de un plan de medios.
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	Se utilizó: Facebook, twitter, correo electrónico, campus informa, página web UTP; emisora
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	El plan de comunicaciones contempla los ítems planteados
5.4	Se publicó los informe de gestión en la página web de la Universidad	4	Se cumple plenamente	Se encuentra publicado en la página Web de la Audiencia Pública: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/
5.5	Se cuenta con material informativo que permita en un lenguaje sencillo conocer lo relacionado con la audiencia pública y los informes social y de gestión	4	Se cumple plenamente	El día de la audiencia se hizo entrega de un CD con la información. Se tiene tres cartillas: Niños, Jóvenes y comunidad en general La información sobre la audiencia se puede consultar en la página Web: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
5.6	La convocatoria de audiencia pública se realizó mínimo con 30 días de antelación	4	Se cumple plenamente	Se realizó la convocatoria a la primera fecha con anticipación, para el cambio de fecha se informó por todos los medios de comunicación que fueron utilizados inicialmente
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	Se utilizó: Facebook, twitter, you tube; Canal ZOOM, Canal UNE, periodicos La Tarde, El Diario del Otún
6	Página Web Audiencia Pública	 4		
6.1	La página web donde se encuentra el informe de gestión es de fácil acceso para el ciudadano	4	Se cumple plenamente	Se encuentra ubicada en enlaces de interes, en la página inicial de la UTP: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/
6.2	La Página web tiene información actualizada referente a vigencia que contempla la rendición de cuenta	4	Se cumple plenamente	La página Web contiene información sobre la vigencia evaluada. La página Web de la UTP se encuentra actualizada.
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	Se publicó el reglamento el cual contiene la información referente a la metodología, así mismo se presentan los formatos a utilizar para participar de la audiencia. http://www.utp.edu.co/audienciapublica/reglamento-de-audiencia.html Se publicó el plegable el cual contiene información sobre la metodología http://media.utp.edu.co/audienciapublica/archivos/plegables/audi2012v7final.pdf
7	Participación	 2,9		
7.1	Fueron identificados los diferentes grupos de interés que participaron en la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	Se consideraron grupos de interés los siguientes: Organizaciones sociales, Concejo Municipio de Pereira, Entidades municipales, Universidades, Gremios, Instituciones Educativas, Entidades del orden nacional, Entidades departamentales, Organizaciones de estudiantes de la Universidad, Asamblea Departamental, Alcaldías Municipales del Departamento, Procuraduría, Contraloría General de la República, Organizaciones religiosas, Madres comunitarias, Autoridades públicas, Medios de Comunicación, Comunidad Universitaria, jubilados UTP, Egresados UTP, Otras organizaciones.
7.2	Fueron convocados los diferentes grupos de interés durante el proceso de rendición de cuentas	4	Se cumple plenamente	Se tiene registro de las invitaciones enviadas
7.3	La participación en la audiencia pública se incremento con respecto a la vigencia anterior	1	No se cumple	Se presentó una disminución significativa en la asistencia con respecto al año anterior. (Año 2012: 191 y Año 2011: 326)
7.4	La participación de estudiantes en la audiencia pública es representativa (0,5%) en relación con el total del número de estudiantes de la UTP	1	No se cumple	En la audiencia la asistencia de estudiantes fue: 5
7.5	La participación de los docentes en la audiencia pública es representativa (5%) en relación con el total del número de docentes de la UTP	2	Se cumple aceptablemente	En la audiencia la asistencia fue de 16 de 1145 docentes Docentes: 4 Directivos Académicos: 12
7.6	La participación de los administrativo en la audiencia pública es representativa (10%) en relación con el total del número de administrativos de la UTP	4	Se cumple plenamente	En la audiencia la asistencia fue de 100 de 446 administrativos Administrativos: 76 Directivos Administrativos: 22 Contratistas: 2

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
7.7	La audiencia pública tuvo participación de veedurías u organizaciones sociales (mínimo 5 organizaciones o veedurías)	4	Se cumple plenamente	Participaron: Miembros de Veedurías UTP: 3 (fiscal, Veeduría, Representante Comité) Miembros Organizaciones sociales. 27 (Integrantes de JAC: Condina Guacarí, Cerritos, Montelibano, Rocío Alto, Guadalupe, Villa del Bosque Cuba, Caracol La Curva, Remanso, Parque Industrial, Belmonte, Laguna, Alamos del Cafe, San Joaquin,)
7.8	La audiencia pública tuvo participación de los órganos de control	1	No se cumple	Es importante tener en cuenta que se realizó invitación formal a los órganos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República)
7.9	Se tuvieron en cuenta las propuestas y observaciones planteadas en los eventos preparatorios de la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se recibieron intervenciones en las preaudiencias, las cuales fueron abordadas en la audiencia pública.

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
7.10	Se recibieron todas las inscripciones e intervenciones que fueron radicadas de acuerdo a los parametros del reglamento de la audiencia	4	Se cumple plenamente	Se recibieron en total: Antes de la audiencia: 48 (Temas: Zona rosa, Deserción, Programas, costo de matrícula, Cancha auxiliar-mantenimiento, servicio de duchas, servicio de Lockers) Durante la audiencia: 29 de las cuales 7 son consideradas sugerencias (Mantenimiento escenarios deportivos, Visitas técnicas de estudiantes, Apoyo a deportistas administrativos, Requisitos de ingreso a la Universidad, Costo de inscripción, Duración de programas, cupos para grupos vulnerables - indígenas y desplazados-, Alma Mater, Oportunidades para egresados, Estrategias de mejoramiento en la educación, Programas no ofrecidos, Recursos para el ingreso y sostenimiento de los estudiantes, Ingreso del SMAD, Actividades de extensión, Articulación de la educación
8	Realización de la audiencia	 3,53846154		
8.1	El sitio de la audiencia es de fácil acceso para los grupos de interes	3	Se cumple en alto grado	Se realizó en el Auditorio Lucy Tejada
8.2	La fecha y hora programada fue apropiada y permitió la participación de los grupos de interes	3	Se cumple en alto grado	Por motivos de seguridad la fecha programada debió ser modificada para el 5 de junio.
8.3	La audiencia comenzó a la hora programada	2	Se cumple aceptablemente	La Audiencia comenzó 30 minutos después de lo programado.
8.4	La agenda de la audiencia fue llevada conforme a lo establecido en el reglamento	3	Se cumple en alto grado	No se realizó el receso programado
8.5	Fue nombrado un moderador para la audiencia pública	4	Se cumple plenamente	Como presentador : Javier Ovidio Giraldo, Jefe de Comunicaciones Como moderador de intervenciones: Carlos Alfonso Zuluaga, Secretario General
8.6	El moderador fue imparcial en el manejo del tiempo durante las intervenciones	4	Se cumple plenamente	No se presentaron intervenciones verbales
8.7	El tiempo programado para la audiencia permitió abarcar los temas programados	3	Se cumple en alto grado	Se presentaron todos los temas relativos a los resultados de los Objetivos del PDI, sin embargo no tuvo el mismo tiempo de presentación
8.8	El tiempo programado para la audiencia permitió dar respuesta a las intervenciones previamente radicadas	4	Se cumple plenamente	Todas las intervenciones radicadas antes de la audiencia se les dio respuesta (48 respuestas)
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 permitió la lectura de las intervenciones inscritas en la audiencia con su respectiva respuesta. No se presentaron intervenciones verbales
8.10	La selección de las intervención radicadas durante la audiencia fue imparcial y objetiva	4	Se cumple plenamente	Las intervenciones durante la audiencia fueron seleccionadas por el Comité de selección de intervenciones a estas se les dio la respectiva respuesta (6 intervenciones).
8.11	El tiempo otorgado para las conclusiones del Jefe de Control Interno fue el adecuado	4	Se cumple plenamente	Se dio acorde al reglamento
8.12	Se aplicó encuesta de evaluación de la audiencia pública a los asistentes	4	Se cumple plenamente	Se aplicó a los asistentes de acuerdo al reglamento
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 cumplió con las normas básicas de seguridad
9	Actividades Post audiencia	 4		

CRITERIOS		CALIFICACIÓN	Opción de respuesta	EVIDENCIA
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	Se publicaron 16 respuestas a las intervenciones depositadas en la urna el día de la audiencia: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/respuestas-a-intervenciones-de-ciudadanos.html
9.2	Se tabuló y analizó los resultados de la encuesta de evaluación de la audiencia pública aplicada a los asistentes	4	Se cumple plenamente	El análisis de la encuesta fue publicado en: http://media.utp.edu.co/audienciapublica/archivos/informe-oficina-de-planeacion/informe-7a-audienciaofplaneacion.pdf
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 sobre el proceso de la audiencia esta publicado en la página web: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-oficina-de-planeacion.html
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	Publicados en la página Web: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/evaluacion-oficina-de-control-interno.html
9.5	Los informes descritos anteriormente fueron publicados en la página web	4	Se cumple plenamente	Publicados en la página Web: http://www.utp.edu.co/audienciapublica/informe-de-audiencia.html

VALORACIÓN GLOBAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	3,60	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

