	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

AUDITORIA INTERNA: Evaluación Rendición de Cuentas vigencia 2016.	FECHA ELABORACIÓN: 20 de Diciembre de 2016
DIRECTIVO RESPONSABLE: Ruby Lucia Aguirre Torres AUDITOR(ES): Luis Alexander Vásquez H.	DESTINATARIO: Despacho del Gobernador.

ASPECTOS GENERALES

Para el desarrollo del fomento de la cultura del buen gobierno, el proceso de Rendición de cuentas debe ser realizado dentro de los parámetros de transparencia, a fin de elevar los niveles de credibilidad y confianza a la ciudadanía, a quienes se les garantizará el derecho de la participación a través del denominado CONTROL SOCIAL, además de ser de obligatorio cumplimiento.



La Rendición de Cuentas es el mecanismo para informar y explicar las acciones institucionales adoptadas en búsqueda de los siguientes objetivos:

- Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para lo cual la información deberá ser comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.
- Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los ciudadanos, para lo cual el deber no solo es informar, sino también explicar y justificar la gestión pública.
- Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de la entidad y petición de cuentas por parte de los ciudadanos, a partir de la generación de buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el sector público y la promoción de iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la Administración Pública.
- Las entidades deben incluir dentro de su Plan de Acción Anual la estrategia de rendición de cuentas a partir de la inclusión de acciones de cada uno de los tres elementos (información, diálogo e incentivos) y asociarlos con las demás políticas de desarrollo administrativo que presenta el Modelo Integral de Planeación y Gestión.

Por lo anterior, la Rendición de Cuentas debe ser dirigida a la ciudadanía como deber que tienen las autoridades de la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice los ciudadanos, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

DATOS GENERALES

El día 13 de diciembre de 2016, previo a la rendición de cuentas se realizaron las mesas temáticas, con el fin de ilustrar a la comunidad los temas más relevantes del Gobierno

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Departamental, actividades coordinadas por la Secretaría de Planeación, las cuales fueron distribuidas así:

- Hacienda y Contratación, moderada por el funcionario Juan Carlos Peláez Sánchez. (42 Asistentes).
- Gestión y Proyectos Bandera, moderada por el funcionario Carlos Eduardo López Salazar. (35 Asistentes).
- Plan de Desarrollo, moderada por el funcionario Nidia Hoyos Calderón. (51 Asistentes).

La evaluación de la rendición de cuentas se realizó mediante la elaboración de una encuesta la cual fue realizada en forma física (presencial) por 76 personas del total de 533 que asistieron a la audiencia realizada el día 15 de diciembre del presente año en el Parque Olaya Herrera.

A su vez, en la página institucional se dispuso la encuesta virtual en referencia a fin de ser diligenciada por los oyentes, al ser la misma transmitida por la emisora de la Gobernación de Risaralda 100.2 FM.



Es de precisar la importancia dejar plasmado la ruta para el acceso de la encuesta, la cual correspondió a: (<http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/politicas>).

En la evaluación para la rendición de cuentas fue estructura en 7 preguntas de selección con única respuesta, incluyendo un espacio para que los ciudadanos escribieran sus sugerencias, comentarios y recomendaciones, por a continuación se dará a conocer los datos de tabulación de las encuestas, los cuales se explicaran mediante gráficas.

CUADRO 1:

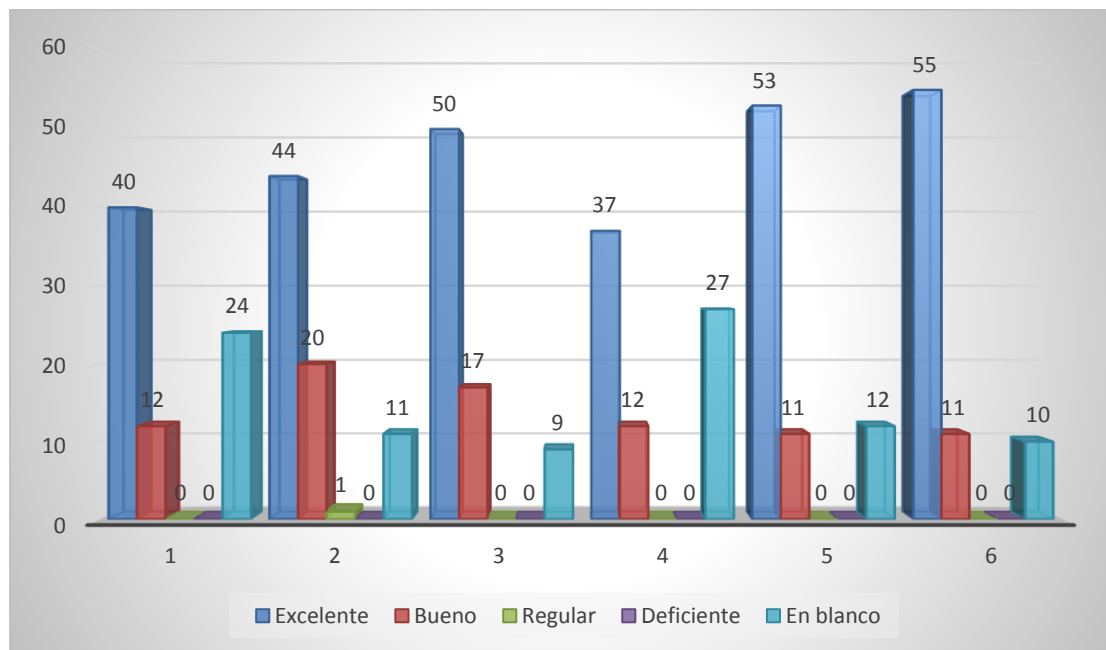
Está compuesto por 6 preguntas de evaluación de la audiencia de la rendición de cuentas en el cual podemos observar los datos generales de las respuestas.

PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	En blanco
La logística de la Audiencia Pública fue:	40	12	0	0	24
La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:	44	20	1	0	11
Cómo califica usted la claridad y precisión en los temas expuestos durante la audiencia pública	50	17	0	0	9
El contenido del Informe de Rendición de Cuentas fue:	37	12	0	0	27
¿Cómo califica la claridad y oportunidad en las respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadanía?	53	11	0	0	12

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



En términos generales cómo califica usted la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:	55	11	0	0	10
---	----	----	---	---	----

Grafica 1.



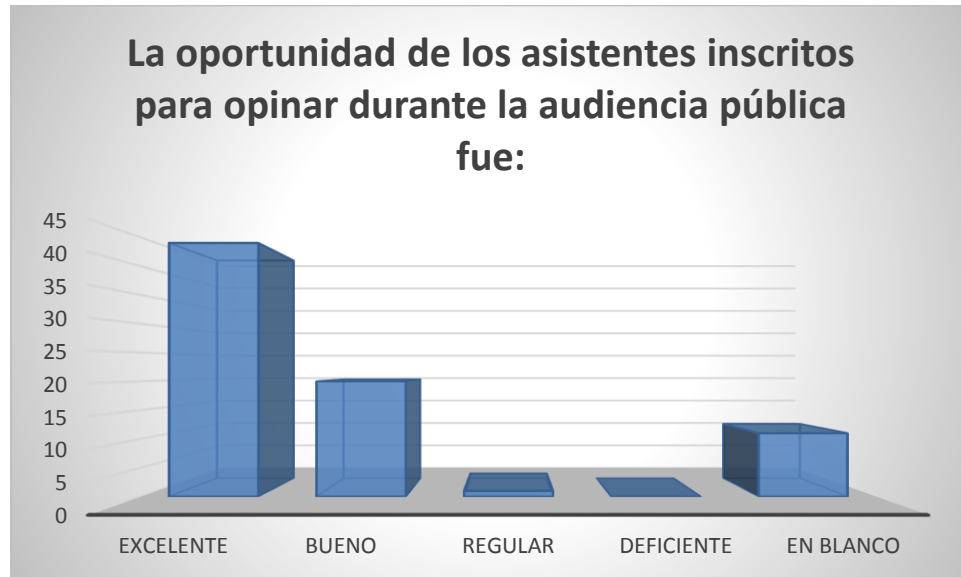
La imagen corresponde a la primera pregunta en cual observamos una buena calificación por parte de los asistentes a la audiencia en el tema de la logística con los siguientes resultados:



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

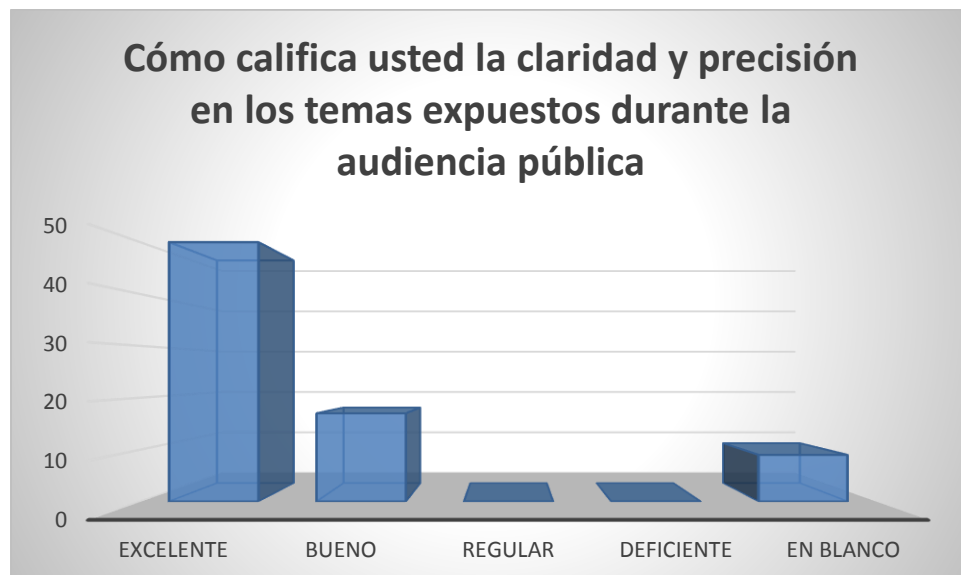
Grafica 2.



La grafica hace referencia a la segunda pregunta la cual tiene relación a la oportunidad que tuvieron los asistentes a opinar en la audiencia pública de rendición de cuentas.



Grafica 3.

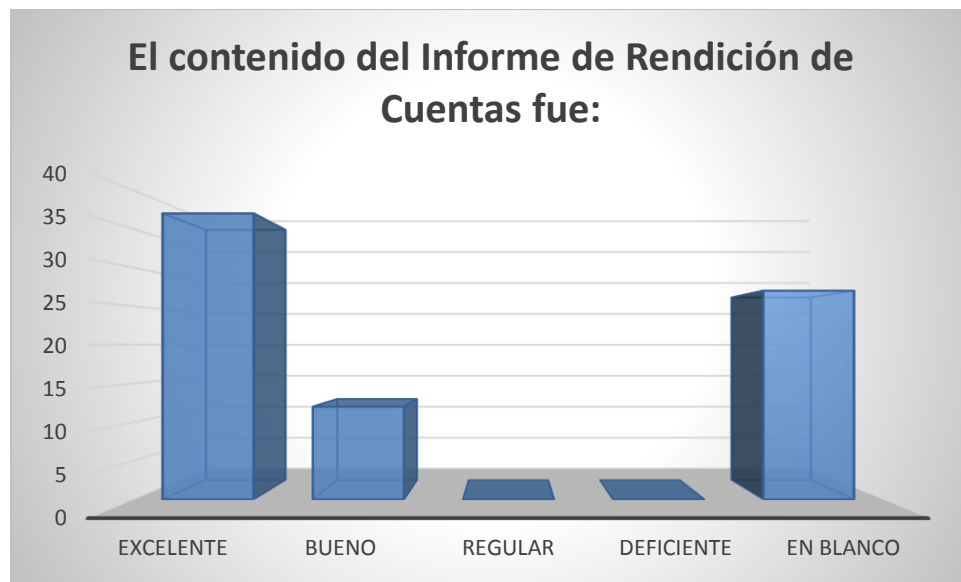
Para la tercera pregunta referente a la claridad y precisión en los temas expuestos el indicador arroja una excelente calificación por los participantes.



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

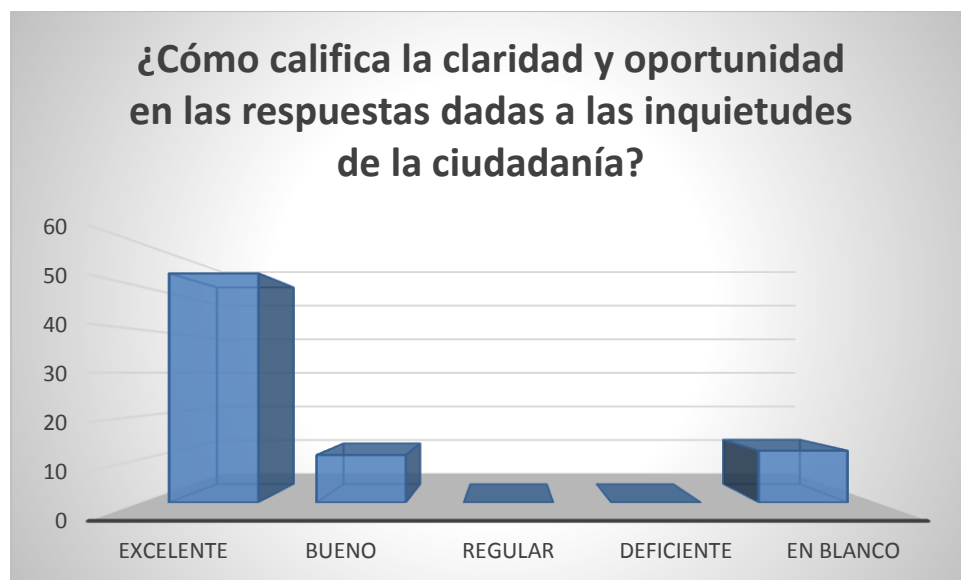
Grafica 4.



La imagen nos grafica la opinión respecto a la cuarta pregunta, donde se hace referencia al contenido del informe presentado por el señor Gobernador del departamento Doctor Sigifredo Salazar Osorio, evidenciándose una excelente calificación.



Grafica 5.

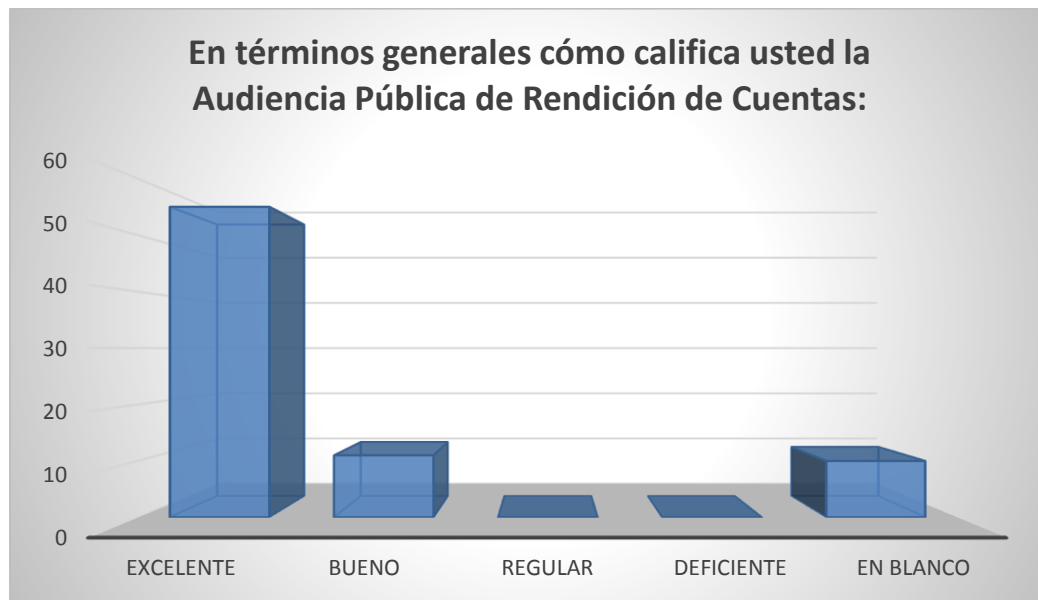
De conformidad a lo manifestado por los participantes, respecto de la claridad en las respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadanía, se observa una muy buena calificación.



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Grafica 6.



La grafica corresponde a la pregunta final la cual hace referencia a la calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual observamos un excelente resultado.

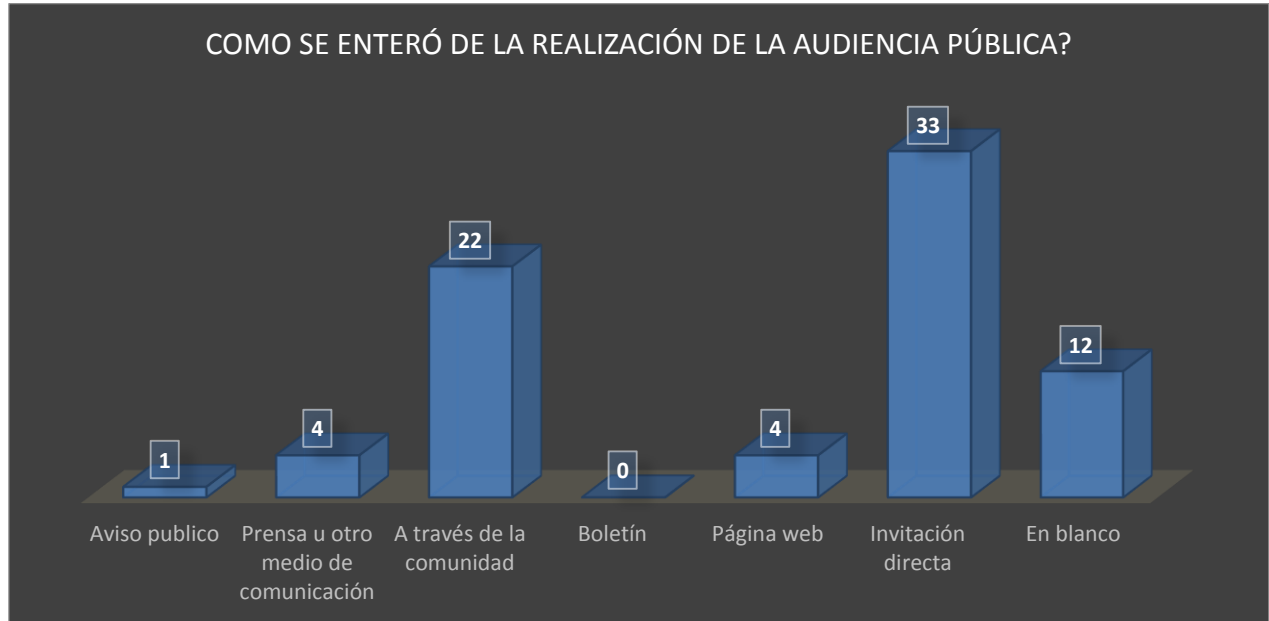


SEGUNDA PREGUNTA

A la pregunta de “¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?”

a. Aviso publico	1
b. Prensa u otro medio de comunicación	4
c. A través de la comunidad	22
d. Boletín	0
e. Página web	4
f. Invitación directa	33
g. En Blanco	12

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>





TERCERA PREGUNTA

¿Considera usted que la rendición de cuentas dio a conocer los resultados de gestión para la vigencia 2016?

SI	69
NO	0
SIN RESPONDER	7



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

CUARTA PREGUNTA

¿Se siente satisfecho con la información presentada a través de este mecanismo de participación?

SI	71
NO	0
SIN RESPONDER	5





QUINTA PREGUNTA

¿En el espacio encontrado a continuación, podrá usted aportar sugerencias, comentarios o recomendaciones que permitan mejorar la realización futuras audiencias de rendición de cuentas?

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LOS ASISTENTES

- Se requiere más cobertura en el programa de restaurantes para adultos mayores en el barrio el Dorado.
- Se solicita que se continúe con la pavimentación de la vía a frailes, agradeciendo por la gestión.
- Tener en cuenta visita al barrio la playita y agradecen por la gestión.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- Muy clara la rendición de cuentas, felicitación al señor Gobernador.
- Muy agradecidos por el programa de alimentación a los adultos mayores, pero se requiere el mejoramiento de la caseta comunal del barrio villa consota.
- Se observa sobre la puntualidad en el inicio de la rendición de cuentas.
- Felicitar al señor Gobernador y su equipo de trabajo por una rendición de cuentas.
- Hay que buscar mecanismos para que no hayan elementos que perturben la audiencia.
- Otro mecanismo de evaluación para los adultos mayores, ya que no entienden el actual, por ende no lo diligenciaron.
- Encuentro programado para la 8:00 am y empezó a las 9:30 am.
- El café fue un desastre, hicieron madrugar a los adultos mayores y nos les dieron desayuno.
- Esperamos que el Gobernador Sigfredo termine las obras que prometió el doctor Botero en los encuentros ciudadanos.

CONCLUSIONES

- Se puede concluir que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera general tiene muy buena calificación por parte de los asistentes y se debe resaltar la claridad y precisión en la información suministrada a los ciudadanos.
- Respecto al cumplimiento de la normatividad establecida por el Departamento Nacional de Planeación podemos afirmar que la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 15 de Diciembre del 2016 cumple con los lineamientos establecidos.