	<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

<p>AUDITORIA INTERNA:</p> <p>Evaluación Rendición de Cuentas vigencia 2017.</p>	<p>FECHA ELABORACIÓN:</p> <p>19 de Diciembre de 2017</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE:</p> <p>Ruby Lucia Aguirre Torres Asesora de Control Interno</p>	<p>DESTINATARIO:</p> <p>Sigifredo Salazar Osorio Despacho del Gobernador. Claudio Olivella Orcasitas Secretario de Despacho.</p>

ASPECTOS GENERALES



Para el desarrollo del fomento de la cultura del buen gobierno, el proceso de Rendición de cuentas se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos, enfocada a elevar los niveles de credibilidad y confianza en garantía al Derecho de la Participación a través del denominado CONTROL SOCIAL.

Está catalogada como la obligación que tiene cada una de las entidades públicas, para nuestro caso, la que tiene el Departamento en informar, explicar sus acciones, prácticas y resultados de sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales, ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información.

En coherencia se tiene, que la Rendición de Cuentas es el mecanismo para informar y explicar las acciones institucionales adoptadas, las cuales deberán estar orientadas a la búsqueda de los siguientes objetivos:

- Mejorar los atributos de la información entregada a los ciudadanos, en los siguientes términos: comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.
- Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la entidad 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 en el sector público.
- La entidad 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

 	<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

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

La Oficina Asesora de Control Interno por ser la responsable institucional del seguimiento y evaluación realizó la elaboración de una encuesta física (presencial) para que los ciudadanos la diligenciaran en forma libre y voluntaria en cada espacio destinado por la administración con el objeto de llevar acabo las rendiciones de cuentas subregionales, como también la rendición de cuentas Departamental.

Es importante indicar en haber puesto a disposición de la ciudadanía las encuestas publicadas tanto en idioma castellano como en embera chamí dentro de la página institucional a fin de ser diligenciada por los oyentes y participantes, al ser la audiencia trasmitida por la emisora institucional de la Gobernación de Risaralda 100.2 FM como a través de las redes sociales. La ruta para el acceso de la encuesta correspondió a

http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/control_interno).

Es de precisar, que a pesar de brindar los medios de accesibilidad a los ciudadanos para que ellos diligenciaran la encuesta e hicieran sus aportes, no existió registro alguno de la misma.



Ahora, la encuesta física aplicada se compuso de 5 preguntas en donde se incluyó un espacio para que los ciudadanos escribieran sus sugerencias, comentarios y recomendaciones.

A continuación, se dará a conocer los datos de tabulación de las encuestas diligenciadas en los diferentes municipios dentro de la rendición subregional, los cuales se explicarán mediante gráficas.

- **Subregional 1: Santa Rosa de Cabal, noviembre 16 de 2017 - (406 Asistentes)**

1. PRIMERA PREGUNTA:

Está compuesto por 2 interrogantes de evaluación de la audiencia de la rendición de cuentas, se puede observar los datos totales a cada una de las respuestas.

 	<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



PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
La logística de la Audiencia Pública fue:	14	17	9	3
En términos generales cómo califica usted la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:	12	18	6	1

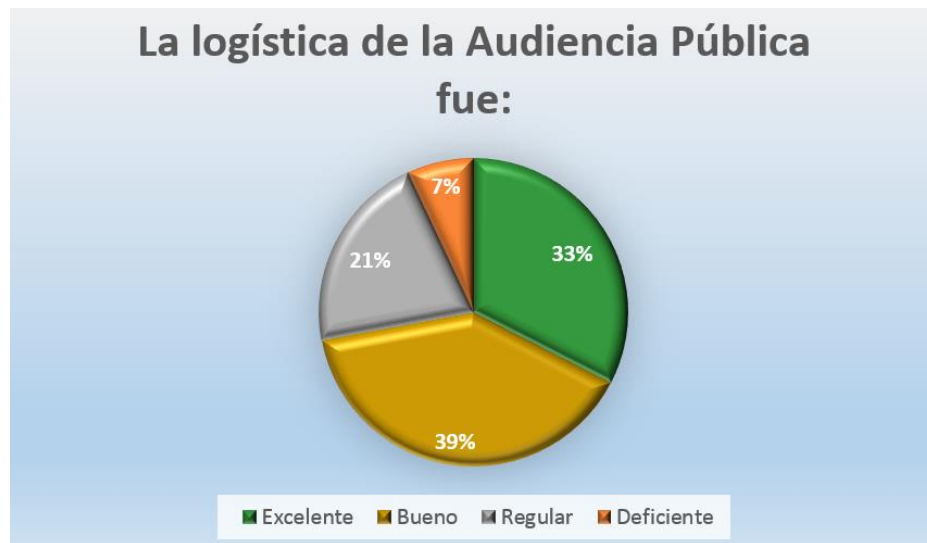
Grafica general de respuesta.



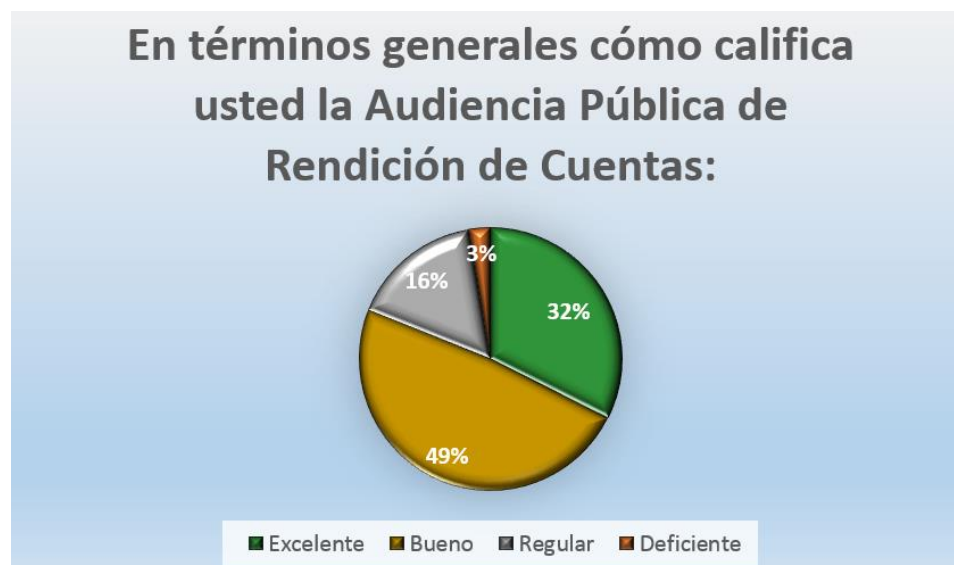
Es de resaltar que en el Municipio de Santa Rosa la percepción del público con respecto a la calificación de la logística y la audiencia estuvo en su gran mayoría entre excelente y bueno, sin embargo también se observan unas pocas calificaciones entre regular y deficiente.



Grafica 1: El indicador nos grafica las respuesta dada por los asistentes a la audiencia en el tema de la logística, los rangos con mayor preponderancia son la excelencia y bueno:

 	<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 calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual se observa la calificación en rango bueno liderar este aspecto y en segundo lugar el rango excelente.

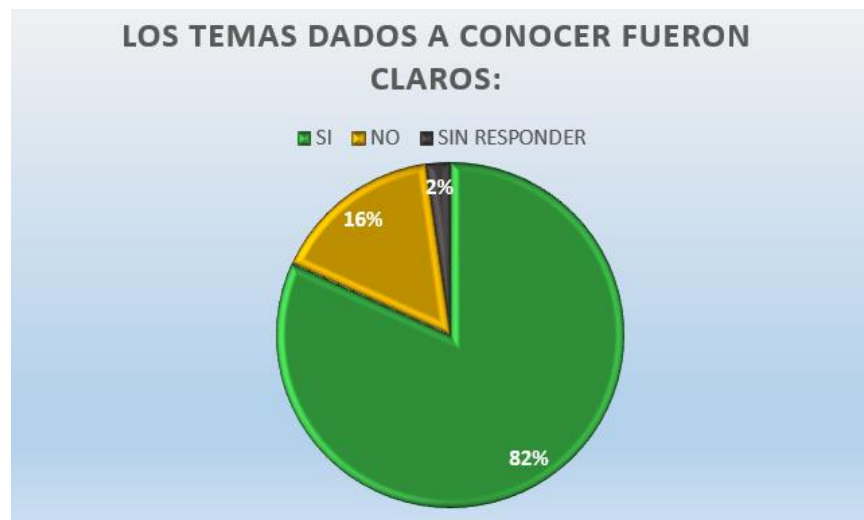


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

2. SEGUNDA PREGUNTA

A la pregunta de “¿Los temas dados a conocer fueron claros?”

SI	36
NO	7
SIN RESPONDER	1





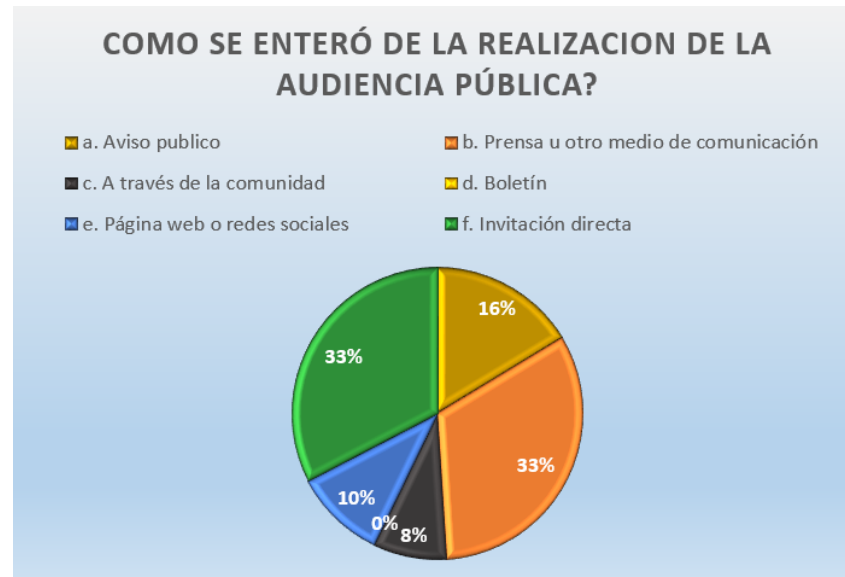
Del total de personas que diligenciaron la encuesta el 82% manifestó que los temas dados a conocer si fueron claros.

3. TERCERA PREGUNTA

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

a. Aviso publico	8
b. Prensa u otro medio de comunicación	16
c. A través de la comunidad	4
d. Boletín	0
e. Página web o redes sociales	5
f. Invitación directa	16

 	<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>





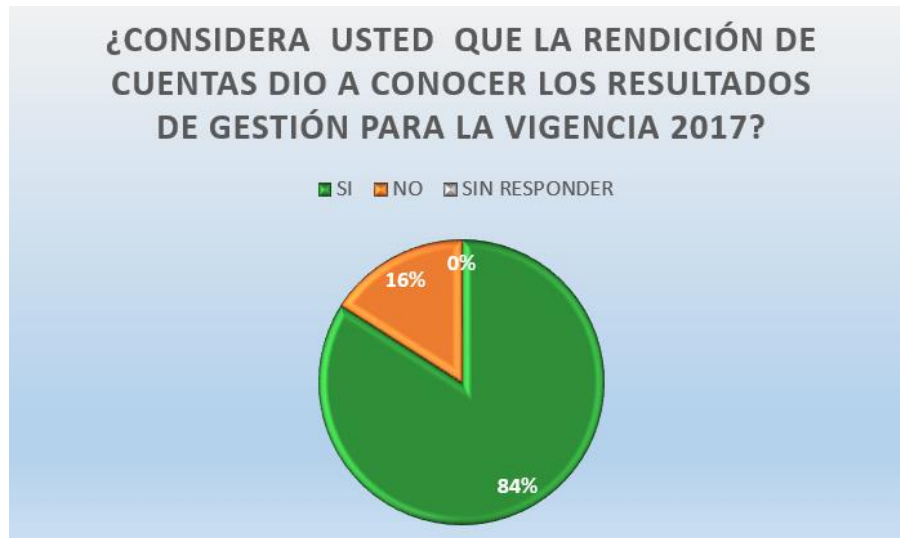
Es pertinente indicar que el medio empleado con mayor acogida en la realización de la convocatoria para la rendición de cuentas, fue en primer lugar la invitación directa y la prensa con un 33% cada uno, en segundo lugar observamos los avisos públicos con un 16%, finalmente las publicaciones efectuadas en la página web con un 10%.

4. CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que la rendición de cuentas dio a conocer los resultados de gestión para la vigencia 2017?

SI	37
NO	7
SIN RESPONDER	0

 	<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>





Se tiene que del total de asistentes que diligenciaron la encuesta, la respuesta afirmativa tuvo mayor preponderancia frente a la negativa con un 84% frente a un 16% de respuestas negativas.

5. QUINTA PREGUNTA

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

SI	32
NO	10
SIN RESPONDER	2

 	<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>



En igual sentido, se observa que el 73% de los asistentes que respondieron la encuesta dicen estar satisfechos con la información presentada mediante este mecanismo de participación.



6. SEXTA 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?



De conformidad a la pregunta de la referencia, se hace relación de los comentarios otorgados por los ciudadanos.

Es preciso aclarar que solo de las 44 encuestas diligenciadas en Santa Rosa, se registraron un total de 15 Comentarios sugerencias o recomendaciones.

1. *Daniel Felipe Vinasco (Sector Público): Gestionar espacios con mayor amplitud en eventos futuros, y direccionar con mayor precisión los procesos juveniles.*
2. *Ciudadano no identificado. (Sector Público). No ha terminado la intervención y estos acá solo por el tema de infraestructura del colegio Laboure de Santa Rosa de cabal.*
3. *Ciudadano no identificado. (Sector Público) Debe haber más concertación con las autoridades, debe haber una mejor planeación y organización.*

 	<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>

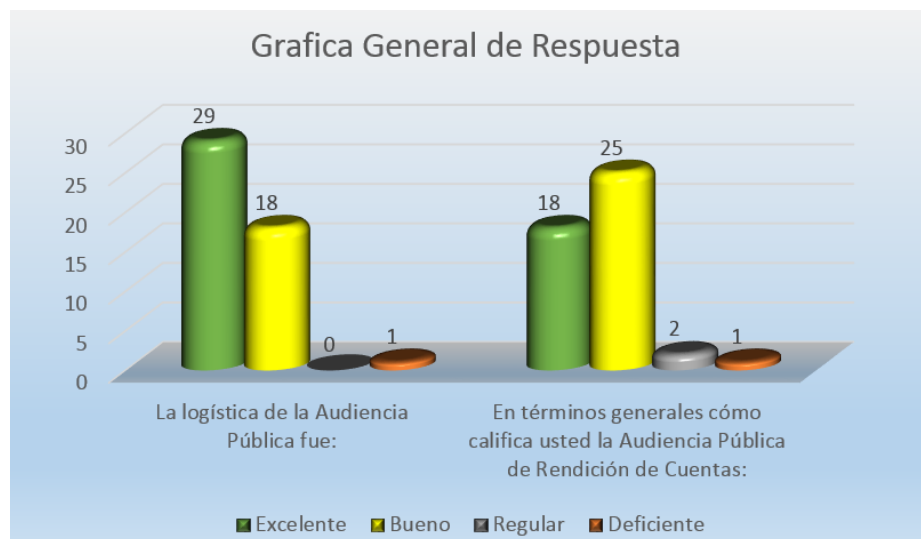
4. *Ciudadano no identificado. (Sector Público): Focalizar las rendiciones con énfasis en el municipio.*
5. *German Gaviria Sosa (Sector Privado): Mas Intervención del publico*
6. *Roger Zapata (Sector Publico): Señor Gobernador para recordarle reparación de los puentes en la vereda san Andresito sector el palo, llevamos 3 años sin solución, Gracias.*
7. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): No tenemos garantías los campesinos de participar en estas audiencias.*
8. *Carlos Alberto espinosa (Sector Privado): Falta claridad para Santa Rosa, todo lo tiene invertido en Dosquebradas y otros municipios menos en Santa Rosa.*
9. *José Zapata (Sector Privado): Una buena convocatoria y la entrega de volantes antes de.*
10. *Ciudadano no identificado. (Sector privado): hacer rendición de cuentas de lo realizado y no de lo proyectado.*
11. *Ciudadano no identificado. (Sector público): El utilizado no es adecuado.*
12. *Mario López Aristizabal (Sector privado): Puntualizar, clasificar por obra echa o cumplida en avance para el próximo año. La rendición de cuentas es para decir lo que se ha hecho no lo que se va a hacer, entonces dejarlo claro.*
13. *Claudia Patricia Jaramillo Marín (Sector no indicado): Un sitio de fácil acceso para las rendiciones de cuentas, pues vi a un asistente en silla de ruedas que debió quedarse en el prado.*
14. *John Portilla (Sector privado): Que encarguen a personas idóneas de la logística de los eventos.*
15. *Ciudadano no identificado. (Sector público): Mejorar la logística en un 80%. Mejorar la invitación que se haga porque la difusión fue pésima.*

 	<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



- **Subregión 2: La Virginia 23 de noviembre de 2017 - (211 Asistentes)**

1. PRIMERA PREGUNTA:

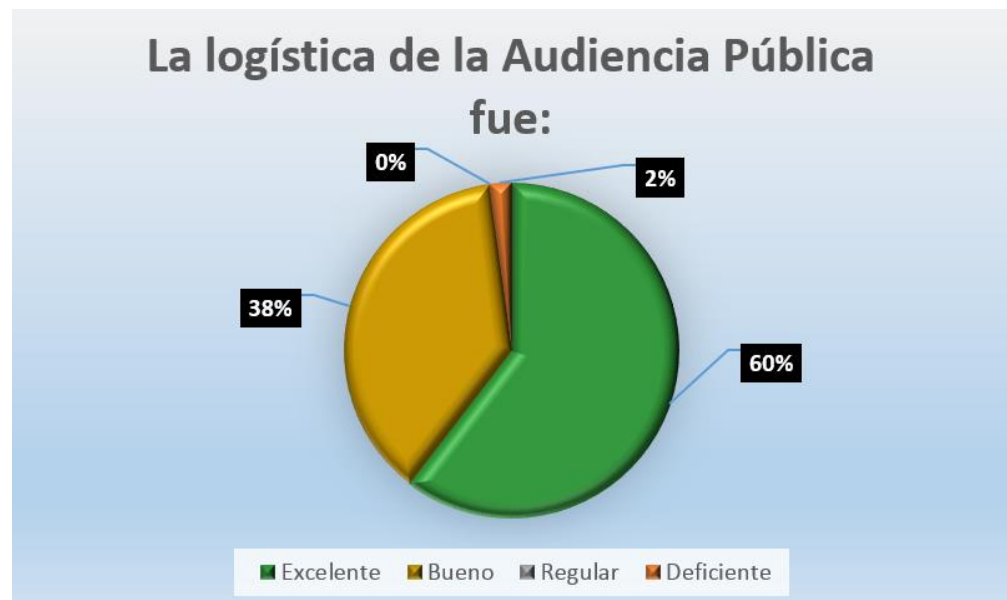
PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
La logística de la Audiencia Pública fue:	29	18	0	1
En términos generales cómo califica usted la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:	18	25	2	1



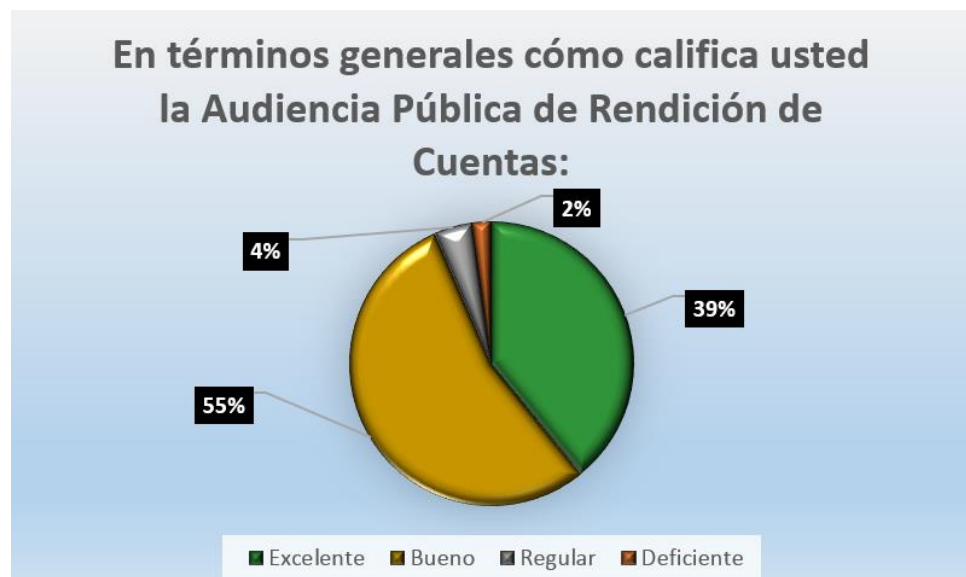
En el Municipio de La Virginia la percepción general del público con respecto a la calificación de la logística y la audiencia estuvo entre excelente y bueno, sin embargo, también se observan unas pocas calificaciones entre regular y deficiente.



 	<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 1: Indicador nos grafica las respuesta dada por los asistentes a la audiencia en el tema de la logística, los rangos con mayor preponderancia son la excelencia con un 60% y bueno con 38%:



Grafica 2: La grafica hace referencia a la calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual se observa la calificación en rango bueno liderando este aspecto con un 55% y en segundo lugar el rango excelente.

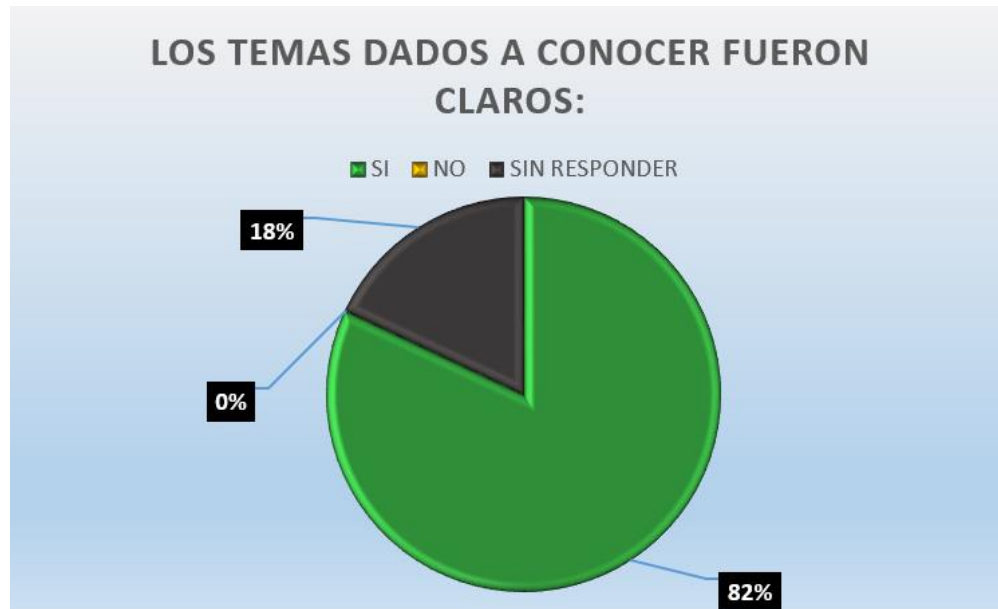


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

2. SEGUNDA PREGUNTA

A la pregunta de “¿Los temas dados a conocer fueron claros?”

SI	41
NO	0
SIN RESPONDER	9





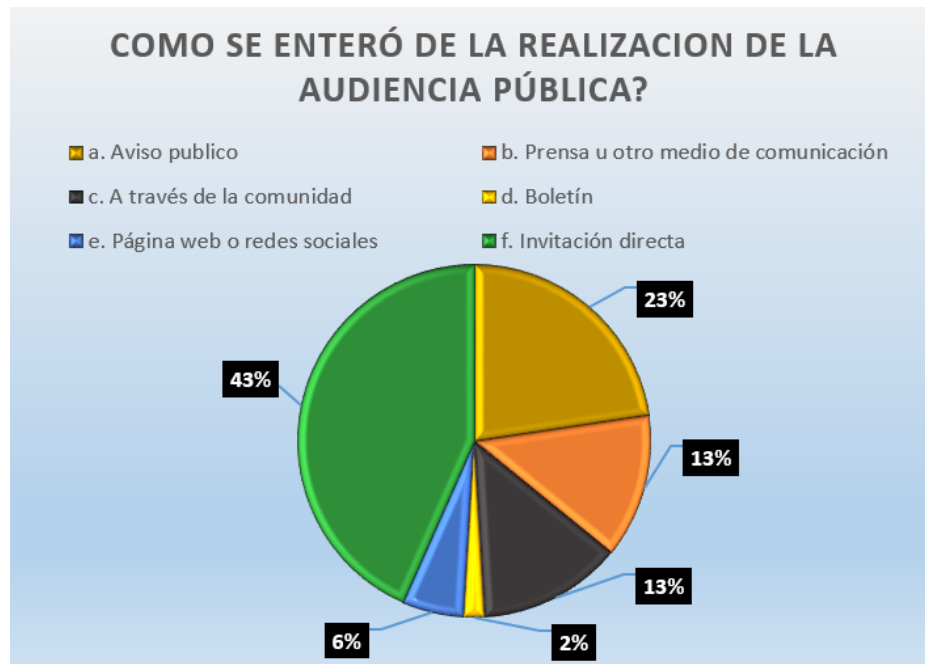
Del total de personas que diligenciaron la encuesta el 82% manifestó que los temas dados a conocer si fueron claros.

3. TERCERA PREGUNTA

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

a. Aviso publico	12
b. Prensa u otro medio de comunicación	7
c. A través de la comunidad	7
d. Boletín	1
e. Página web o redes sociales	3
f. Invitación directa	23

 	<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>





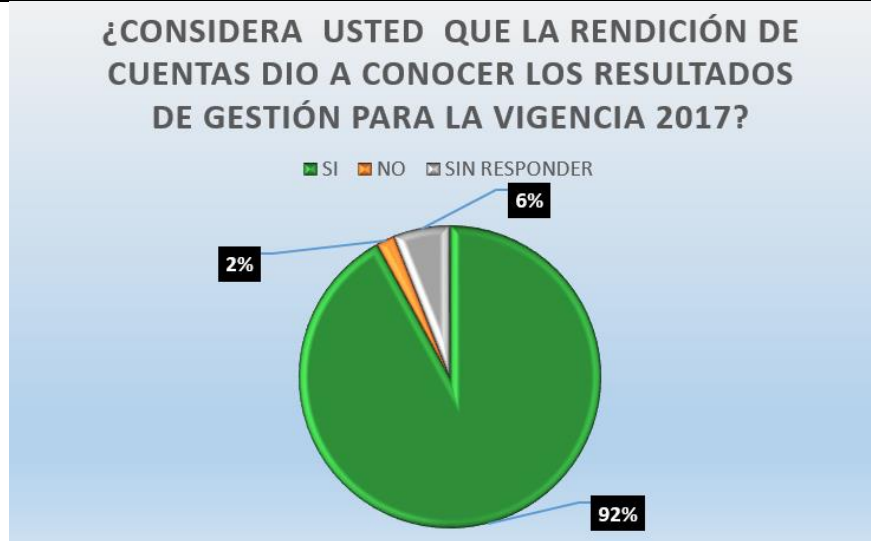
El medio empleado con mayor acogida en la realización de la convocatoria para la rendición de cuentas, fue en primer lugar la invitación directa con un 43%, en segundo lugar observamos los avisos públicos con un 23%, finalmente la prensa y a través de la comunidad comparten el tercer lugar con un 13% cada uno.

4. CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que la rendición de cuentas dio a conocer los resultados de gestión para la vigencia 2017?

SI	46
NO	1
SIN RESPONDER	3

 	<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

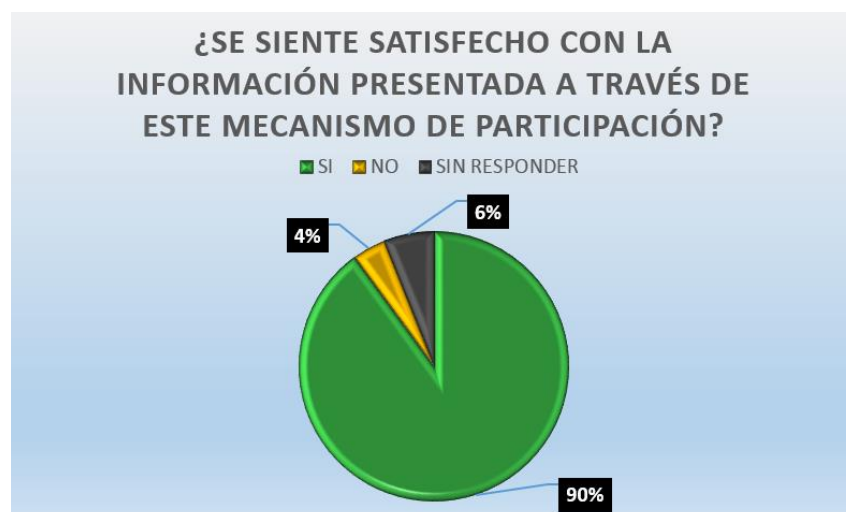




Se tiene que del total de asistentes que diligenciaron la encuesta, la respuesta afirmativa tuvo mayor preponderancia frente a la negativa con un 92% frente a un 2% de respuestas negativas.

5. QUINTA PREGUNTA

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

SI	45
NO	2
SIN RESPONDER	3



 	<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>



En igual sentido, se observa que el 90% de los asistentes que respondieron la encuesta dicen estar satisfechos con la información presentada mediante este mecanismo de participación.

6. SEXTA 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?

De las 50 encuestas diligenciadas en La Virginia, se registraron un total de 14 Comentarios sugerencias o recomendaciones.

1. *Elsa Nidia Rojas (Sector Público): Gracias por el apoyo al adulto mayor.*
2. *Eulicer Aricapa (Sector no indicado): Ayudas para el estado social de todos los municipios.*
3. *Yolanda Valencia (Sector público): Pues a mí me parece que podemos mejorar más estando más adentro y viajar a los lugares y establecimientos para que podamos tener una gestión más abierta.*
4. *Yanet Osorio (Sector público): Solicitamos la reparación, adecuación, conservación de la casa antigua del patrimonio cultural ley primera, casa y restaurante de la defensa civil, la plazuela, parque los fundadores.*
5. *Francisco Gallego (Sector público): Solicitamos la reparación, adecuación y conservación de la casa antigua del patrimonio cultural, la primera casa y restaurante de la casa propiedad de la defensa civil, la plazuela, parque los fundadores, y un segundo piso para la sede ya que con la que contamos es pequeña y la necesitamos para reuniones.*
6. *Marta Lucia Henao (Sector público): Solo felicitaciones, muy bien uniéndome a mis compañeros de la defensa civil, la Celia, pedirle seños gobernador los materiales para la recuperación de la casa de la defensa civil, lo necesita urgente gracias.*
7. *Nelson Martínez (Sector público): Necesitamos que nos invierta recursos de la Gobernación a la casa de la defensa civil en la Celia que es patrimonio Cultural.*
8. *Rosalba López (Sector privado): Es muy importante este evento ya que las personas pueden conocer las inversiones que sean echo en el departamento.*
9. *Faber de Jesús Zapata (Sector privado): Excelente el evento para conocer las inversiones realizadas en el departamento, cumpliendo así con lo previsto en el plan de Gobierno.*
10. *Elvia Ugarin (Sector privado): Continuar con la labor para que el pueblo se entere de lo intervenido en el departamento.*
11. *Gloria Pulgarin (Sector privado): Necesitamos el apoyo fuerte para la asociación de los piscicultores en la vereda monos finca la plata.*
12. *Willian Sepeda (Sector público): La sugerencia que nos pueda ayudar de*

 	<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

manera decidida el sector agropecuario del municipio de la Celia y sus asociaciones productivas.

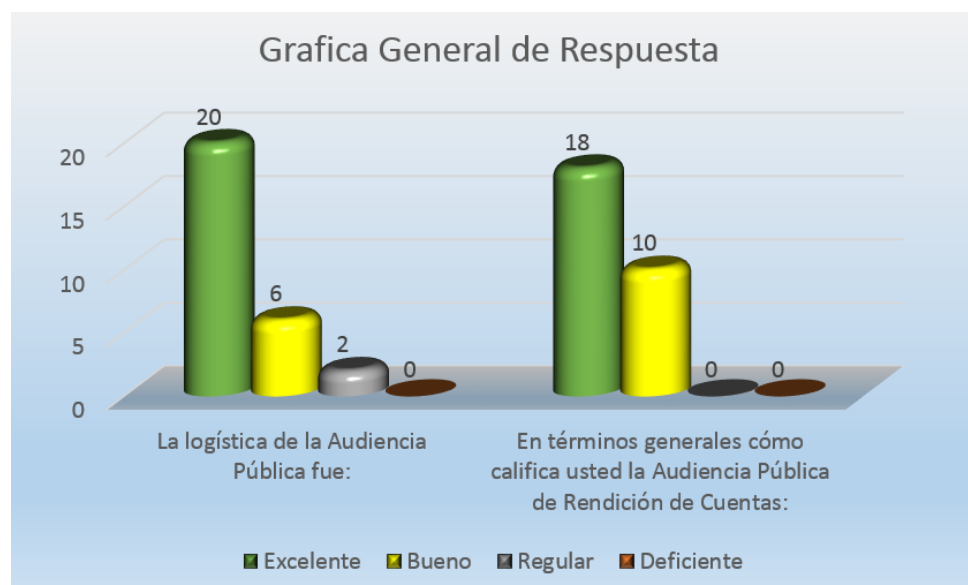
13. *Ricardo Acevedo Urrego (Sector no indicado): Que el Gobernador atienda de formas personal a los mineros del municipio de la Virginia cuando pidamos cita con él.*

14. *Ciudadano no identificado. (Sector público): La puntualidad de iniciación de rendición de cuentas.*



- **Subregión 3: Belén de Umbría diciembre 5 de 2017- (63 Asistentes)**

1. PRIMERA PREGUNTA:

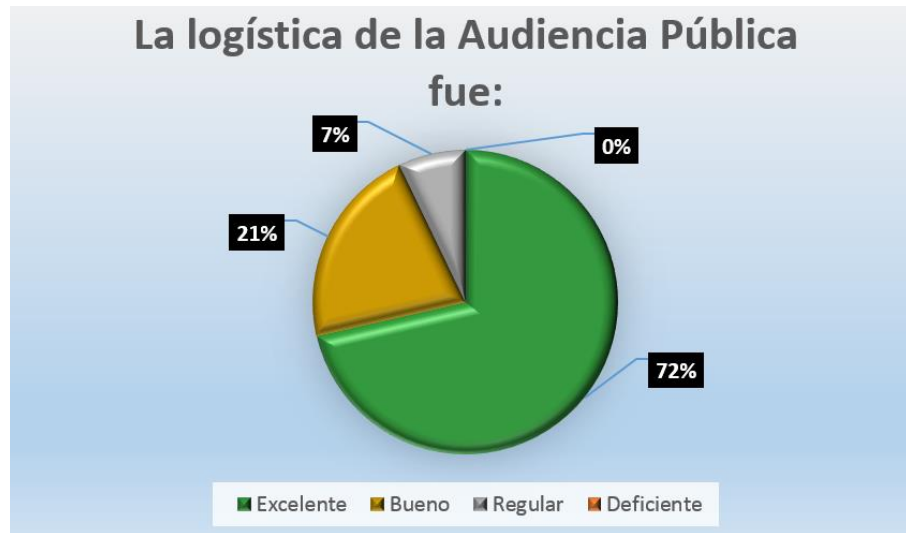
PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
La logística de la Audiencia Pública fue:	20	6	2	0
En términos generales cómo califica usted la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:	18	10	0	0



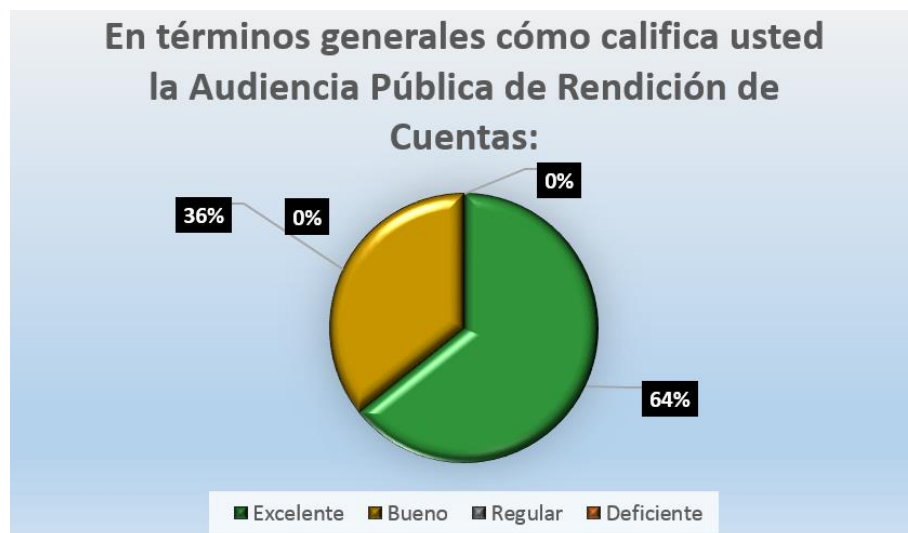
En el Municipio de Belén de Umbría la percepción del público con respecto a la calificación de la logística y la audiencia estuvo en su gran mayoría entre excelente y bueno, sin embargo también se observan unas pocas calificaciones entre regular y deficiente.



 	<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 1: En la gráfica podemos observar las respuesta dada por los asistentes a la audiencia en el tema de la logística, los rangos con mayor preponderancia son la excelencia y bueno:



Grafica 2: La grafica hace referencia a la calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual se observa la calificación en rango excelente liderar este aspecto con un 64% y en segundo lugar el rango bueno con un 36%.

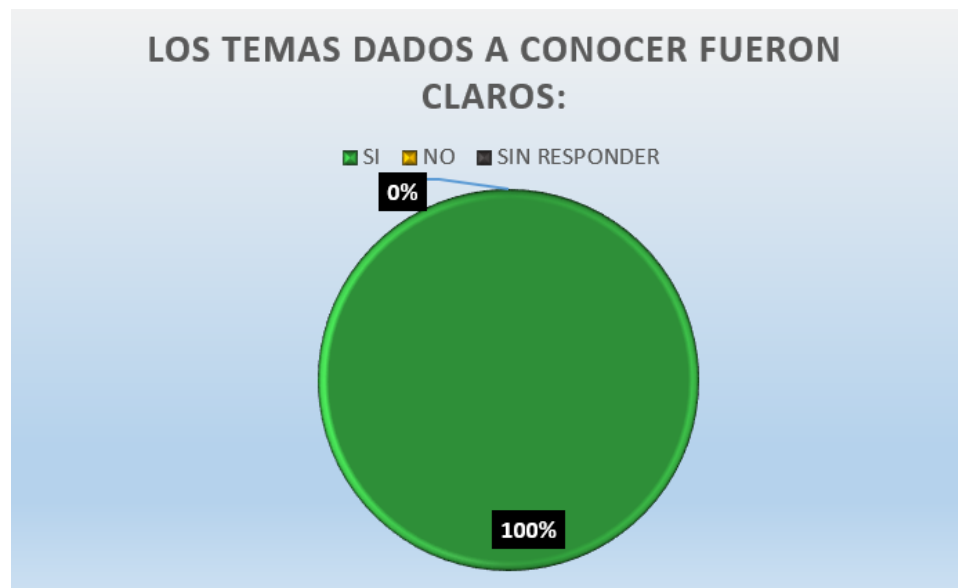


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

2. SEGUNDA PREGUNTA

A la pregunta de “¿Los temas dados a conocer fueron claros?”

SI	38
NO	0
SIN RESPONDER	0





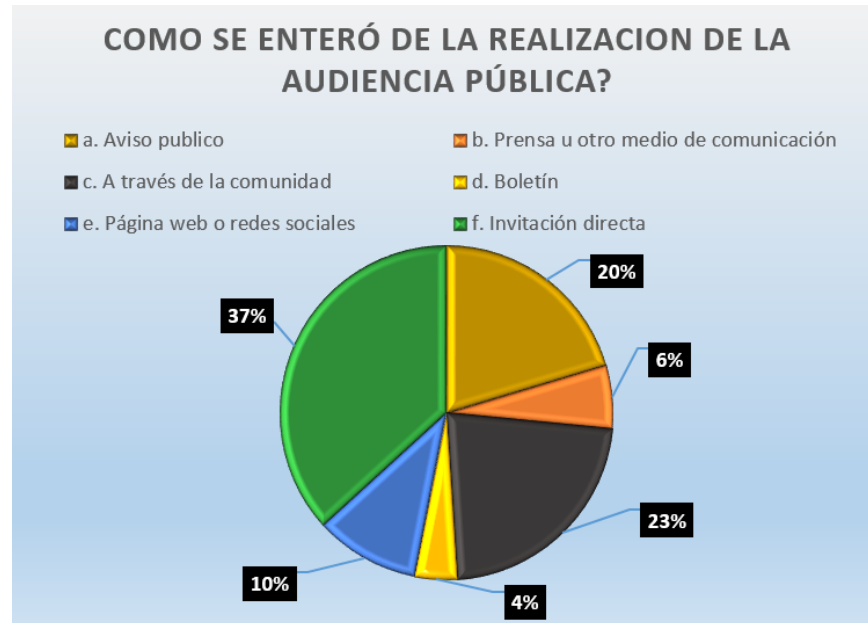
Del total de personas que diligenciaron la encuesta el 100% manifestó que los temas dados a conocer si fueron claros.

3. TERCERA PREGUNTA

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

a. Aviso publico	10
b. Prensa u otro medio de comunicación	3
c. A través de la comunidad	11
d. Boletín	2
e. Página web o redes sociales	5
f. Invitación directa	18

 	<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>





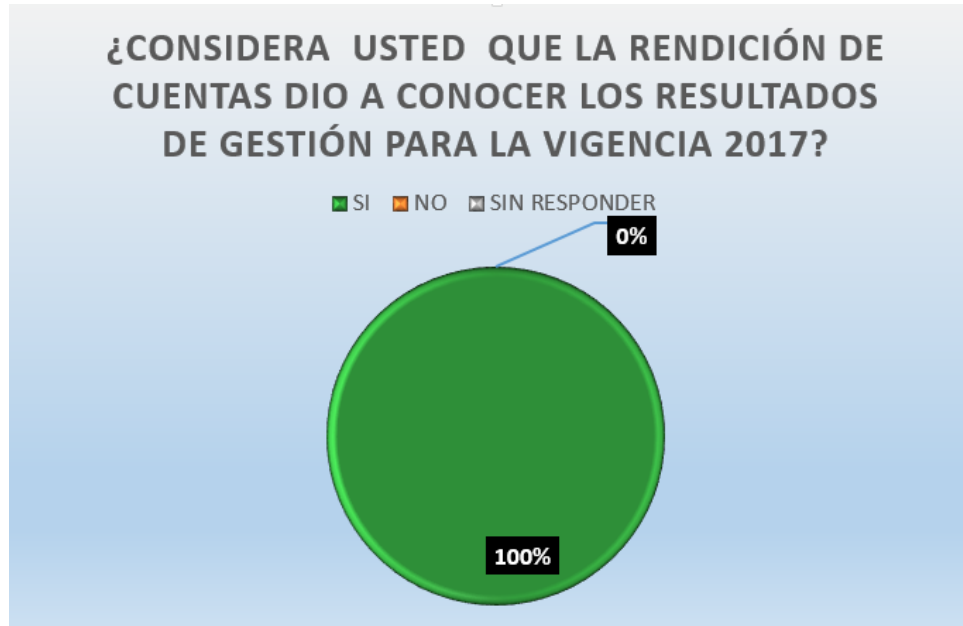
El medio empleado con mayor acogida en la realización de la convocatoria para la rendición de cuentas, fue en primer lugar la invitación directa con un 37%, en segundo lugar observamos a través de la comunidad con un 23%, finalmente los avisos públicos ocupan el tercer lugar con un 20%.

4. CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que la rendición de cuentas dio a conocer los resultados de gestión para la vigencia 2017?

SI	38
NO	0
SIN RESPONDER	0

 	<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>





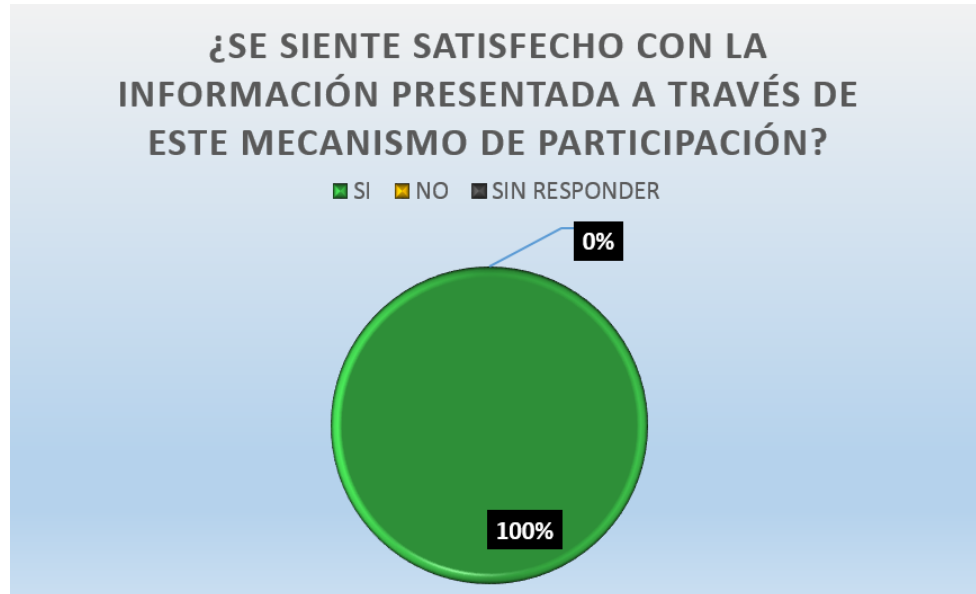
Se tiene que del total de asistentes que diligenciaron la encuesta, la respuesta afirmativa tuvo mayor preponderancia frente a la negativa con un 100% de respuestas afirmativas.

5. QUINTA PREGUNTA

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

SI	38
NO	0
SIN RESPONDER	0

 	<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>





En igual sentido, se observa que el 100% de los asistentes que respondieron la encuesta dicen estar satisfechos con la información presentada mediante este mecanismo de participación.

6. SEXTA 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?

De las 38 encuestas diligenciadas en Belén de Umbría, se registraron un total de 20 Comentarios sugerencias o recomendaciones.

- 1. Luz Fanny R. (Sector no indicado): Dar agradecimientos al señor Gobernador y su equipo por su gestión, compromiso para con la educación del Departamento.*
- 2. Edwin Zapata A. (Sector Público). Se deben hacer en un auditorio cerrado, ya que las condiciones climáticas nos atormentaron mucho el exceso de calor.*
- 3. Leonel Contreras. (Sector Privado) Solicitamos la compra de una que está en el predio de nacimiento del agua, ya que está quebrada es muy escasa de agua para una población de 70 familias, muchas gracias señor Gobernador.*

 	<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

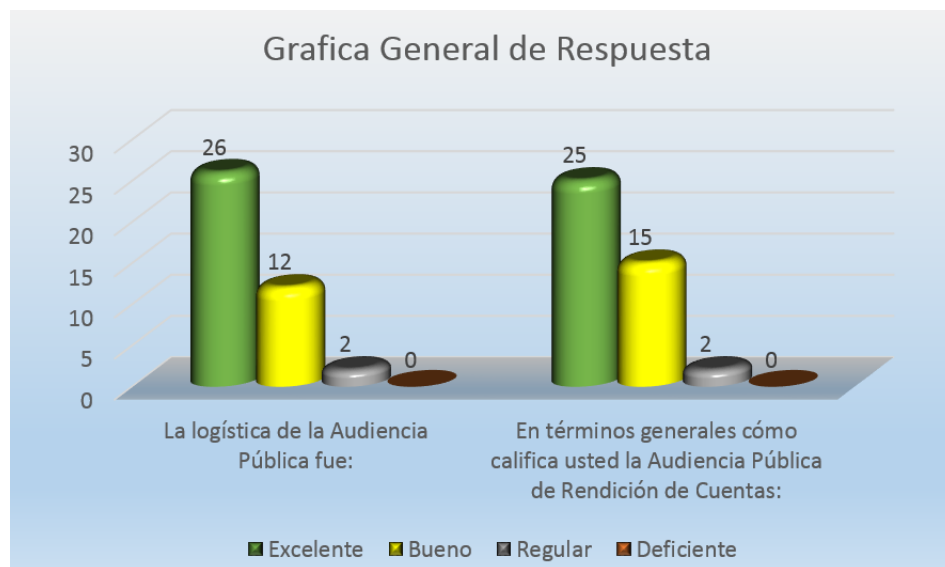
4. *Ángela Castaño Vélez. (Sector Privado): Mostrar Balances Financieros, no solo el total de inversiones, apoyar a los proyectos productivos campesinos.*
5. *Albeiro Escobar. (Sector Privado): Sugerir más a las comunidades mencionadas para mayor participación, veo muy baja participación comunitaria en el acto.*
6. *Gloria Elena Yarce Monsalve. (Sector Público): Faltó la instalación de más carpas y sillas para la ciudadanía asistente al evento, dado que el evento se hizo a cielo abierto, faltó información sobre el estado actual financiero de los hospitales públicos.*
7. *Adiela Uribe. (Sector Público): Seguimiento a los recursos dados, para que haya mucha honestidad y perfección en todo.*
8. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Gracias, fue muy importante tema de proyecto de municipio y sí funcionó.*
9. *Ciudadano no identificado. (Sector Público): No demorarse tanto para rendir cuentas, ser más puntuales, cumplir con lo prometido, seguimiento a los recursos dados.*
10. *Ciudadano no identificado. (Sector Público): Que haya más tiempo, que se realice en la hora acordada, dedicarle más tiempo a la rendición de cuentas, que se cumpla lo prometido.*
11. *Ciudadano no identificado. (Sector Público): Cumplir con lo prometido, ser más puntuales en el inicio.*
12. *Jorge Hugo Carvajal Berrio (Sector Público): Solo tener en cuenta cambio climático para el espacio donde se realice la rendición de cuentas.*
13. *Carlos Valencia. (Sector Público): Mejorar un poco más como el sitio, como el coliseo o casa de la cultura, gracias.*
14. *Ana Rosa Gallego. (Sector no indicado): Lo que escuchamos está muy bien y quiero mayor participación pública).*
15. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Que no se acabe esta forma de trabajar por nuestra comunidad.*
16. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Que se roten los municipios para esta actividad.*
17. *Juan Antonio Palacio (Sector Público): Muy clara y concreta.*
18. *Raul Muñoz. (Sector no identificado): Pues no tengo nada que agregar, pues todo está a la perfección.*
19. *Carlos Alberto Restrepo. (Sector no identificado): Todo bien organizado, es de darle las felicitaciones al Gobernador de Risaralda.*
20. *Alejandro Londoño. (Sector Privado): Todo estuvo muy bien especificado en la rendición de cuentas.*

 	<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



- **Rendición de Cuentas Departamental: Gobernación diciembre 13 de 2017 - (356 Asistentes)**

1. PRIMERA PREGUNTA:

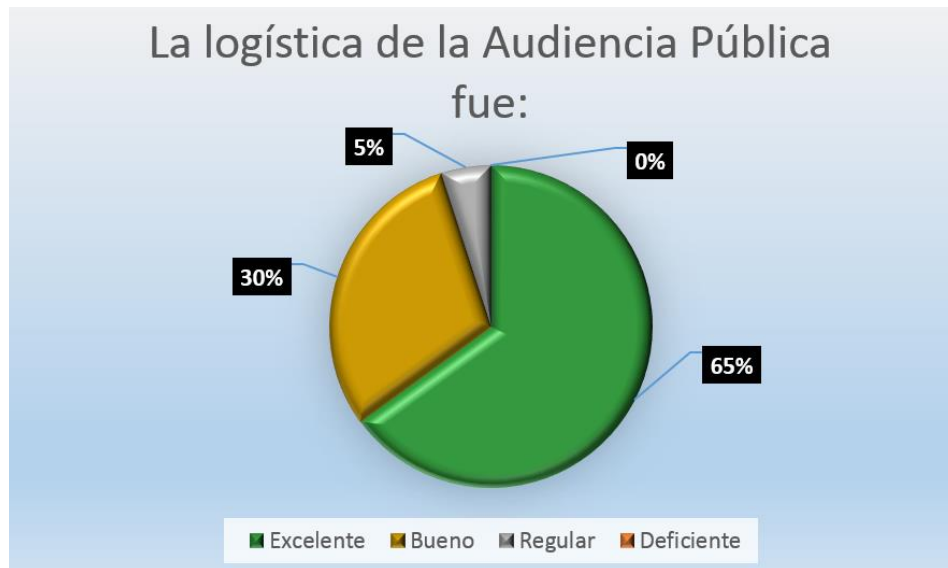
PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
La logística de la Audiencia Pública fue:	26	12	2	0
En términos generales cómo califica usted la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:	25	15	2	0



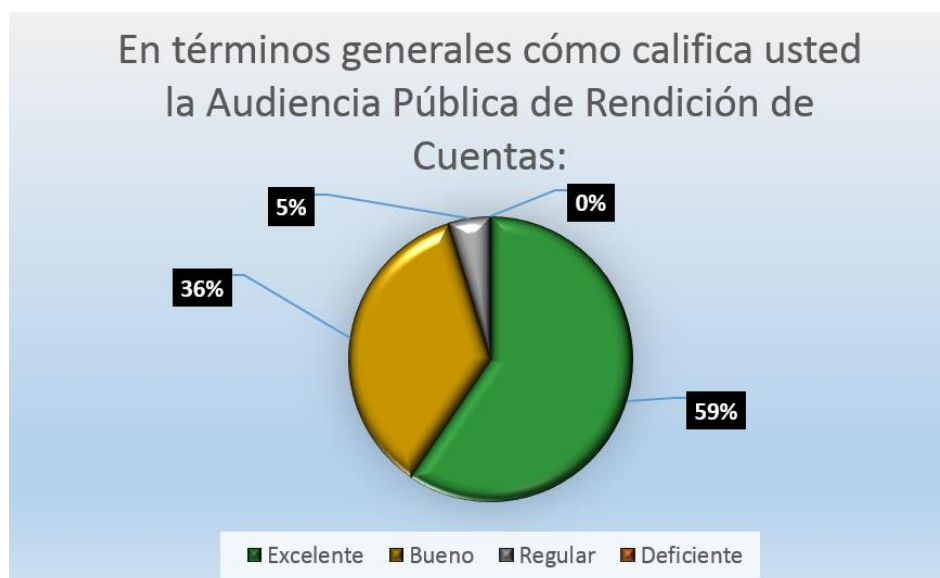
En la rendición de cuentas realizada en la Gobernación de Risaralda, la percepción del público con respecto a la calificación de la logística y la audiencia estuvo en su gran mayoría entre excelente y bueno, sin embargo, también se observan unas pocas calificaciones entre regular y deficiente.



 	<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 1: Indicador nos grafica las respuesta dada por los asistentes a la audiencia en el tema de la logística, los rangos con mayor preponderancia son la excelencia y bueno:



Grafica 2: La grafica hace referencia a la calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual se observa la calificación en rango excelente liderar este aspecto con un 59%, y en segundo lugar el rango bueno con un 36%.

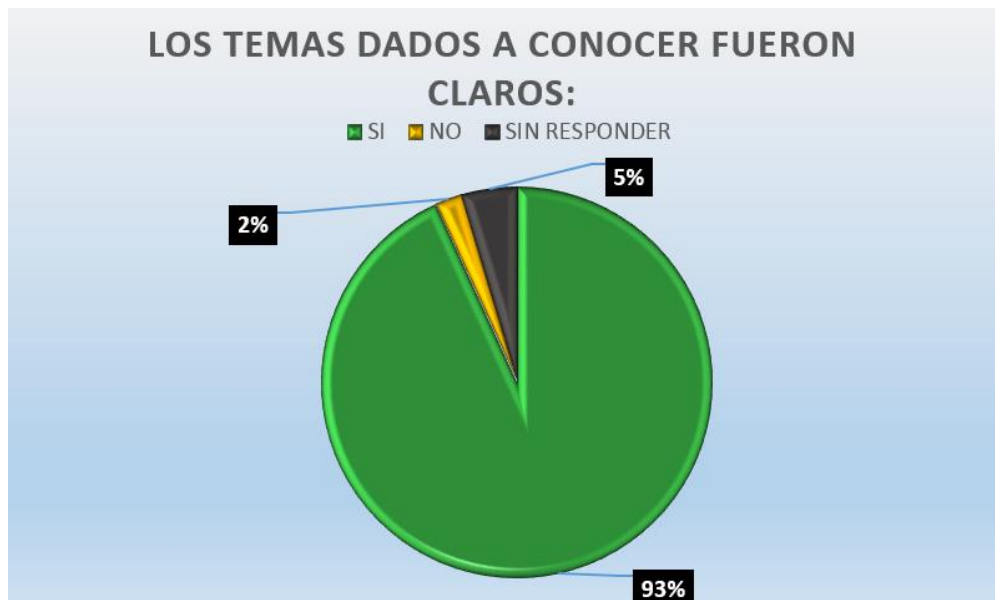


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

2. SEGUNDA PREGUNTA

A la pregunta de “¿Los temas dados a conocer fueron claros?”

SI	41
NO	1
SIN RESPONDER	2





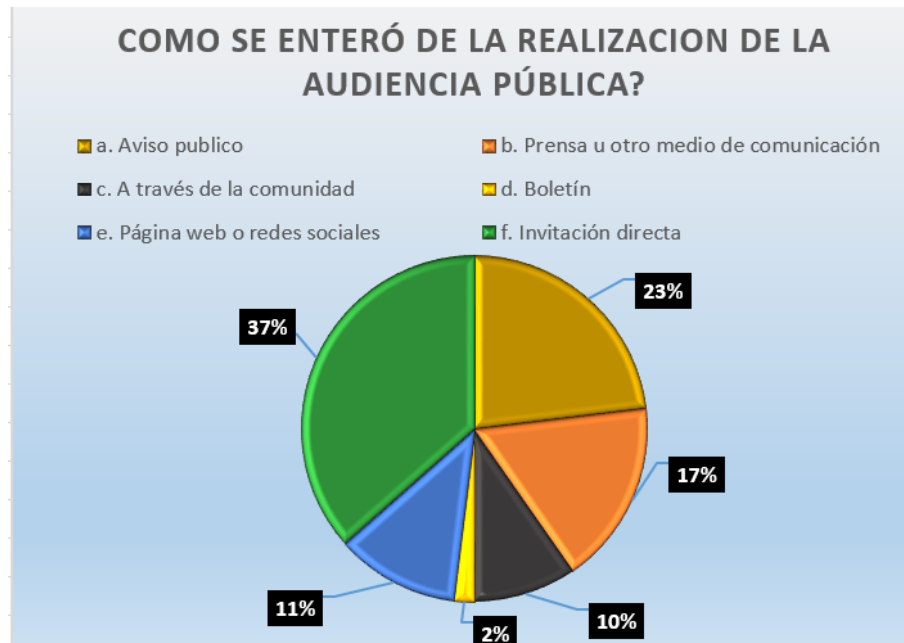
Del total de personas que diligenciaron la encuesta el 93% manifestó que los temas dados a conocer si fueron claros.

3. TERCERA PREGUNTA

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

a. Aviso publico	12
b. Prensa u otro medio de comunicación	9
c. A través de la comunidad	5
d. Boletín	1
e. Página web o redes sociales	6
f. Invitación directa	19

 	<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>





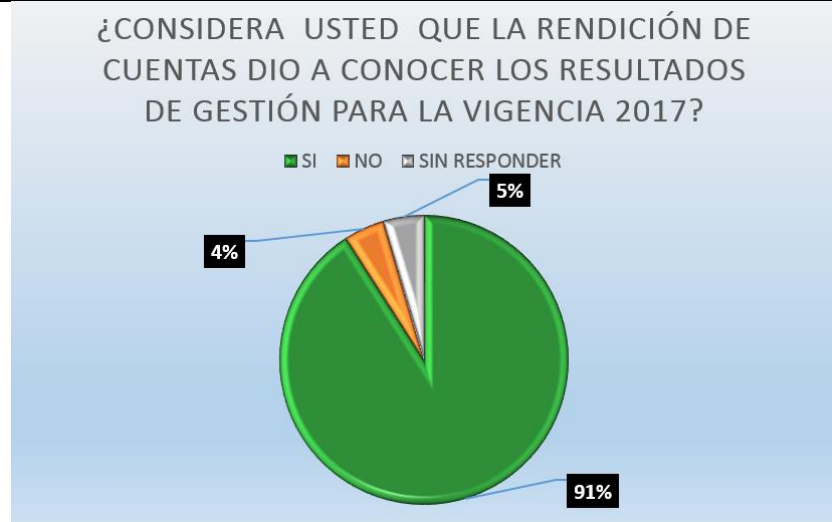
El medio empleado con mayor acogida en la realización de la convocatoria para la rendición de cuentas, fue en primer lugar la invitación directa con un 37%, en segundo lugar observamos los avisos públicos con un 23%, finalmente la prensa ocupa el tercer lugar con un 17%.

4. CUARTA PREGUNTA

¿Considera usted que la rendición de cuentas dio a conocer los resultados de gestión para la vigencia 2017?

SI	40
NO	2
SIN RESPONDER	2

 	<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>





Se tiene que del total de asistentes que diligenciaron la encuesta, la respuesta afirmativa tuvo mayor preponderancia frente a la negativa con un 91% frente a un 4% de respuestas negativas.

5. QUINTA PREGUNTA

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

SI	41
NO	1
SIN RESPONDER	2

 	<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>





En igual sentido, se observa que el 93% de los asistentes que respondieron la encuesta dicen estar satisfechos con la información presentada mediante este mecanismo de participación.

6. SEXTA 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?

De las 44 encuestas diligenciadas en La Gobernación, se registraron un total de 14 Comentarios sugerencias o recomendaciones.

1. *Jairo Gallego (Sector Privado): Todo ha sido excelente.*
2. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): En términos generales todo me pareció excelente claro y dinámico.*
3. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Todo perfecto*
4. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Mejorar día a día.*
5. *Ciudadano no identificado. (Sector público): Muy excelente pues si se vio la transparencia.*
6. *Ciudadano no identificado. (Sector público): En lo que tiene que ver con estudios muchas veces se van solo en estudios y las obras no se adelantan.*
7. *Alejandro Chica (Sector público): Todo muy excelente la rendición fue clara y objetiva, la misma para el 2018.*
8. *Alejandro Ugarte (Sector público): Continuar con la misma dinámica, rotar las audiencias de otros municipios, ya se hizo en Belén, rotar en otros.*
9. *Ciudadano no identificado. (Sector no indicado): Todo se encuentra bien.*

 	<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

10. *Mirian Pérez (Sector público): Todo muy bueno.*
11. *Carlos Alberto Quintero (Sector Privado): Quisiera invitar al señor gobernador al barrio Gilberto Peláez.*
12. *Belkis Zulay Chacón (Sector público): Me pareció muy clara y sincera en mi condición de extranjera.*
13. *Rubén Antonio Morales. (Sector no indicado): Señor Gobernador necesitamos mejoramiento al puesto de salud de cerritos, en estos momentos no están atendiendo a la comunidad por falta de ampliación, esperamos pronta respuesta.*
14. *Carlos Julio Moreno Parra. (Sector no indicado): Hacer más publicidad.*



OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

Si bien, los resultados arrojados en la encuesta diligenciada en general están enmarcados en un nivel satisfactorio, se debe tener presente que los mismos no constituyen el 50% de las respuestas comparadas con la totalidad de asistentes.

De acuerdo a los resultados obtenidos a cada uno de los interrogantes, es procedente a fin de obtener y mejorar la percepción del ciudadano, para ello la Dirección presentará una serie de recomendaciones a fin de ser tenidas en cuenta para futuras audiencias y basadas en lo establecido por el DNP y otras entidades del orden ejecutivo.

Las actividades logísticas para la rendición de cuentas:

- Planeación: Establecimiento de tiempos para el desarrollo de las diferentes acciones previas y posteriores a la audiencia, obtención de la información de gestión, definición de mecanismos de participación ciudadana, gestión de información de los grupos de interés (personas individuales, grupos de personas y organizaciones, gremios, asociaciones, academia, medios de comunicación-, definición de las actividades y responsables).
- Conformación y Funciones del equipo de trabajo, los cuales en primera instancia deberá mantener una muy buena comunicación permanente y oportuna (estrategia comunicacional) de todas y cada una de las actividades a desarrollar, esto es, los líderes y responsables deberá estar enterados de todas las decisiones adoptadas, a fin de ser óptimo el ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas.
- Tener previamente definido las personas encargadas de realizar seguimiento y/o control al óptimo cumplimiento de las actividades previstas de conformidad a las áreas involucradas, las cuales deberá entre ellas mantener comunicación permanente y efectiva.

 	<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



- Diseño de mecanismos de entrega y divulgación de información, como la preparación de los mecanismos de participación ciudadana (Página web, redes sociales – Facebook, Twitter, Youtube).
- Preparación de los aspectos logísticos de la audiencia, según disponibilidad presupuestal, la fecha y lugar de realización de la audiencia, con destino a la ciudadanía.

Lugar – identificar un lugar para llevar a cabo la Audiencia Pública, la cual responderá a las necesidades de la Entidad y de fácil acceso a la ciudadanía; se recomienda que tenga varios accesos y posibilidades transporte para los asistentes. Tener en cuenta las normas básicas de seguridad.

Fecha – Establecerla con la suficiente anticipación, e informar a quienes deban asistir para que igualmente con el debido tiempo, reserven su agenda.

Duración – Puede ser de una o de varias jornadas según las condiciones de la entidad, es recomendable que se realice en una jornada continua, con el fin de evitar cortes y deserción de la Audiencia.

Número de invitados y personas esperadas a la convocatoria – Se debe prever el número de personas que se harán presentes en la Audiencia Pública, a fin de planear antes y no tener que enfrentar contratiempos

 	<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>



mayores el día de la misma por falta de logística y de recursos. Analizar el nivel de asistencia de los ciudadanos y de participación cumplió con la caracterización de los grupos de interés y si la asistencia guarda proporción con la convocatoria realizada.

Reglamento de la audiencia – Considerar una agenda para su desarrollo que tenga en cuenta aspectos varios como tiempo de intervenciones, número de intervenciones. Es conveniente recoger varias inquietudes para luego retroalimentarlas. Deben especificarse unas reglas de juego o acuerdos sobre el desarrollo de la sesión.

Garantizar el ingreso y ubicación de personas en condiciones de discapacidad, en igual sentido, en caso de contar con un experto en lenguaje de señas, o lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva asistentes, se garantice el poder efectivamente establecer un canal de comunicación al no existir ningún tipo de obstáculo para su visualización.

La claridad y precisión en los temas expuestos, contenido del informe: partiendo del concepto en donde la Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana propiciado por la Administración Pública a fin de que las personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. Para ello se deberá tener en cuenta:

- Las Metas e Indicadores deberán estar definidos en términos de cantidad, costos, calidad y oportunidad.
- Identifique las necesidades de información teniendo en cuenta a quienes se va a dirigir.
- La información deben estar publicados con fácil acceso para el usuario.
- La calidad de la información que se entrega a los ciudadanos en los espacios de rendición de cuentas debe cumplir con las siguientes características: pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, no redundancia, interoperabilidad y comparabilidad.
- Tener la metodología que garantice la participación y el diálogo de los asistentes.

 	<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

Para una efectiva Publicidad, la cual será de responsable el área de Comunicaciones en compañía permanente con la Secretaria de Planeación (Dirección de Gestión Municipal) harán análisis del contenido a compartir en redes sociales, contar con un video institucional en donde se explica a los ciudadanos en qué consiste la rendición de cuentas, cuáles son los objetivos y obligaciones. Dicho material audiovisual, será compartido para la difusión y viralización, llevando registro total de visualizaciones.

CONCLUSIONES

A cada una de las acciones realizadas, es importante efectuar un proceso de recolección y sistematización de las observaciones con el fin de ser diagnosticadas, identificadas y evaluadas, resultado que servirá para el desarrollo de futuras rendiciones y mejoramiento del desarrollo institucional.

Es significativo que la entidad verifique que acciones hace parte de la rendición de cuentas y no están siendo tenidas en cuenta y no se están sistematizando.

Los resultados de todas las acciones con la respectiva evaluación, deben ser registrados en un documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía y de los actores que participaron en la rendición de cuentas.

Los asistentes al evento de la rendición de cuentas y de conformidad a las encuestas, se observa que la invitación directa en primer lugar y en segundo lugar la información publicada en la página web, fueron los mecanismos por los cuales los ciudadanos tuvieron conocimiento de la realización de la audiencia.

Tener presente las sugerencias realizadas por los ciudadanos, relacionadas en el presente informe.

RUBY LUCIA AGUIRRE TORRES
Asesora Control Interno de Gestión.