

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085674
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO			
Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 06	Versión: 3		

1001-31-3

Fecha: 28 de diciembre 2016.

Ciudad: Acacias – Meta.

Nombre de Auditoría / Seguimiento: INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Diciembre de 2016.

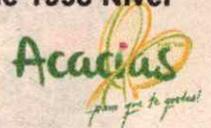
Introducción

La Oficina de Control Interno en su rol de Asesor y de Evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, Efectuó la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia 2016.

La evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía comprende un análisis de la información presentada por la Administración Municipal y la aplicación del cuestionario, que fue previamente revisada por la Oficina de Control Interno.

La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades u Organismos de la Administración Pública, donde 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 Secretaria de la Alcaldía Municipal de Acacias – Meta, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.

La Rendición de Cuentas está enfocado a la gestión durante el periodo democratización de la Administración Pública todas las entidades y organismos de la administración pública tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en formulación, ejecución y evaluación de la gestión pública. **(Norma:, Ley 1474 de 2011 Nivel Nacional - Consulta de la, s.f.), Resolución 402 de 2013, Por medio del cual se adopta el Manual de Rendición de Cuentas, (Ley 152 de 1994 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.), Por el cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, (Ley 489 de 1998 Nivel**



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO		
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 06	

Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.), Artículo 33, Audiencias Públicas, Capítulo VIII, Democratización y control social de la administración pública, (Decreto 3622 de 2005 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.), Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo cuarto de la ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo, **(Ley 872 de 2003 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.),** Por el cual crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios, **(por el Decreto 4110 de 2004 - Consulta de la Norma:, s.f.)** Artículo 3, Como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la alta dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, cada entidad con fundamento en el **literal H del Artículo 4 de la Ley 872 de 2003,** deberá diseñar un sistema de seguimiento que incluya los indicadores eficacia, eficiencia y efectividad, **(Decreto 1599 de 2005 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, el cual fue actualizado por el **(Decreto 943 de 2014 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI, **(LEY 734 DE 2002 - Procuraduría General de la Nación, s.f.)** Nuevo Código Único Disciplinario, **(Ley 850 de 2003 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** “Por medio del cual se reglamenta las Veedurías”, **(Ley 134 de 1994 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** “Por el cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”. **(Ley 152 de 1994 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** Por la cual se establece la Ley orgánica, **(Ley 87 de 1993 Nivel Nacional - Consulta de la Norma:, s.f.)** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

1. Objetivo General

Cumplir con la obligación legal de Rendir Cuentas, a través de un espacio de dialogo con la ciudadanía, donde se busca informar a la población sobre los logros, dificultades y retos adelantados por cada una de las Secretarías y Oficinas que conforman el equipo de trabajo de la Administración Municipal de Acacias – Meta. Se utiliza como mecanismo de evaluación la encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.

2. Objetivos Específicos

- **Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016. (Ver anexo 1).**
- **Realizar la invitación por los diferentes medios de divulgación Facebook, Watsap, Twitter, Celular y Página de la Alcaldía de Acacias – Meta. (Ver anexo 2).**



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085674
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 06	Versión: 3	

- Capacitación a los presidentes de la **Junta de Acción Comunal JAL y Veedurías, Fomentar a la ciudadanía en general** la importancia de la realización de la Audiencia Pública. (**Ver anexo 3**)

3. Alcance

La Alcaldía Municipal de Acacias – Meta. Presento los avances y resultados de la gestión realizada por la Administración Municipal en los periodos comprendidos desde el 01 de enero a 30 de noviembre del 2016. Esto se realiza con el fin de que la ciudadanía Acacireña conozca la gestión realizada por el equipo de trabajo de la Administración Municipal de Acacias – Meta.

4. Metodología

La información fue obtenida después de haber realizado un trabajo de campo por la Oficina de control Interno, donde se repartió a cada uno de los participantes de la rendición de cuentas una **Encuesta Rendición de Cuentas a la ciudadanía**, donde los Acacireños encontraron (8) ocho puntos de acuerdo a la Audiencia Pública, cada uno de los puntos. Se debe diligenciar después de haber finalizado la Rendición de cuentas de manera presencial. Esto se realiza con el fin de medir el grado de satisfacción de la comunidad frente a lo presentado y divulgado por el Señor Alcalde y su equipo de trabajo conformado por los Secretarios y Jefes de Oficina de la Administración Municipal.

Es fundamental mencionar que el insumo para determinar si hubo avance o no, son las evidencias o soportes físicos, magnéticos, digitales. (Informes, Actos Administrativos y Documentos en general entre otros).

1. **Proceso Permanente – Información**
2. **Abierto y Transparente – Dialogo**
3. **Amplia Difusión – Incentivos**

5. Resultados

De acuerdo al trabajo realizado por la Oficina de Control Interno, a continuación se presentan los siguientes resultados de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas, realizada por la Administración Municipal de Acacias – Meta.

El total de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizadas por los ciudadanos del Municipio de Acacias – Meta, fueron, **(122) Ciento veinte y dos** participantes de la Rendición de cuentas. La clasificación de cada uno de los puntos del **(1) uno al (8) ocho**, de la correspondiente evaluación y se tabulo cada uno de los puntos para medir el grado de satisfacción e insatisfacción de la Audiencia Pública.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO

Fecha: 02/02/2016

Código: GCIN - F - 06

Versión: 3



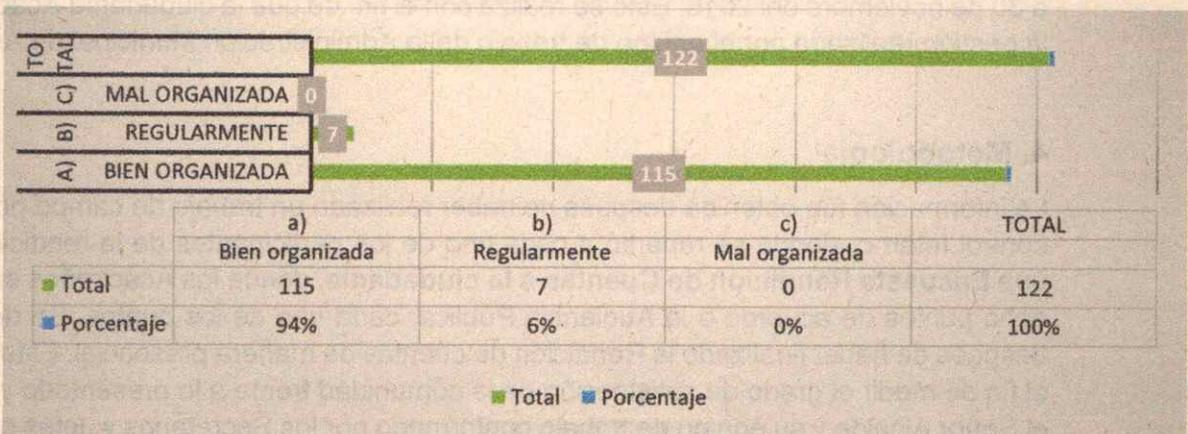
Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105085574

(Ver Anexo 1)

✓ Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

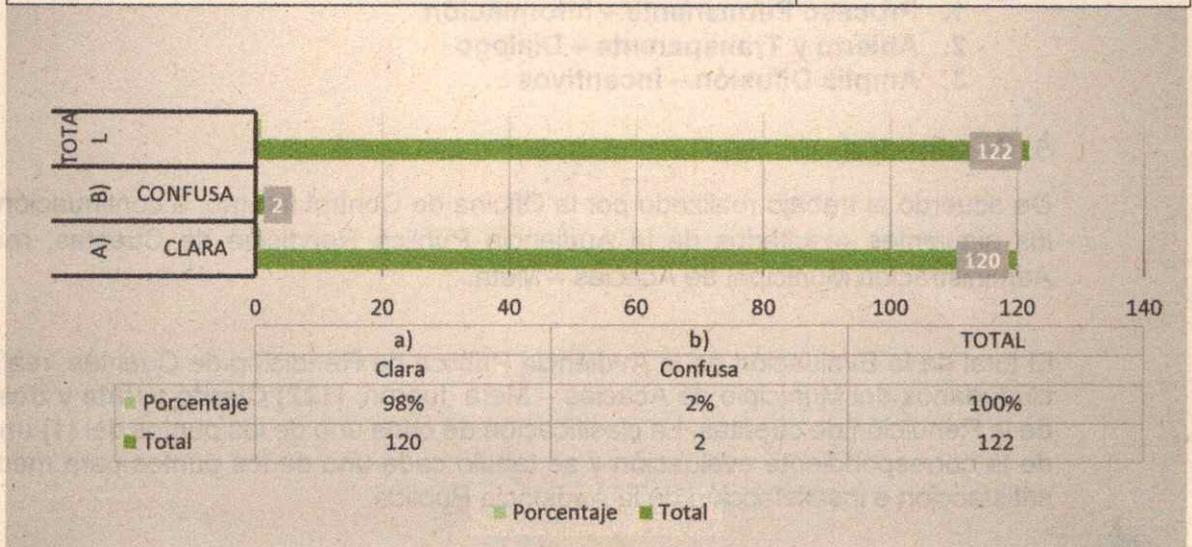
1. CREE USTED QUE LA AUDIENCIA PÚBLICA SE DESARROLLÓ DE MANERA:

a)	Bien organizada	115
b)	Regularmente	7
c)	Mal organizada	0
Total		122



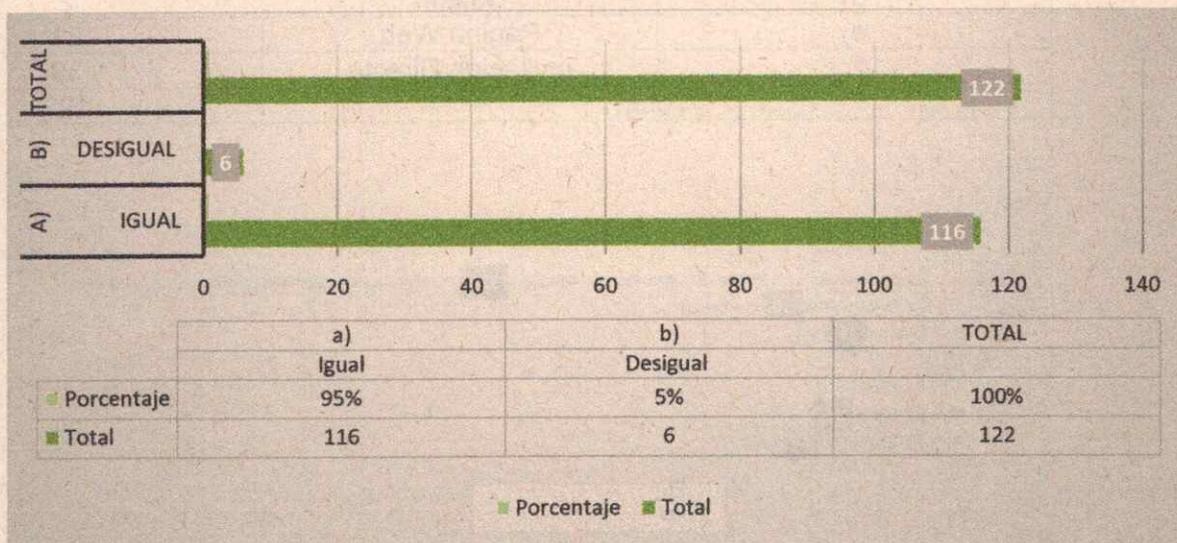
2 LA EXPLICACIÓN INICIAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA.

a)	Clara	120
b)	Confusa	2
Total		122



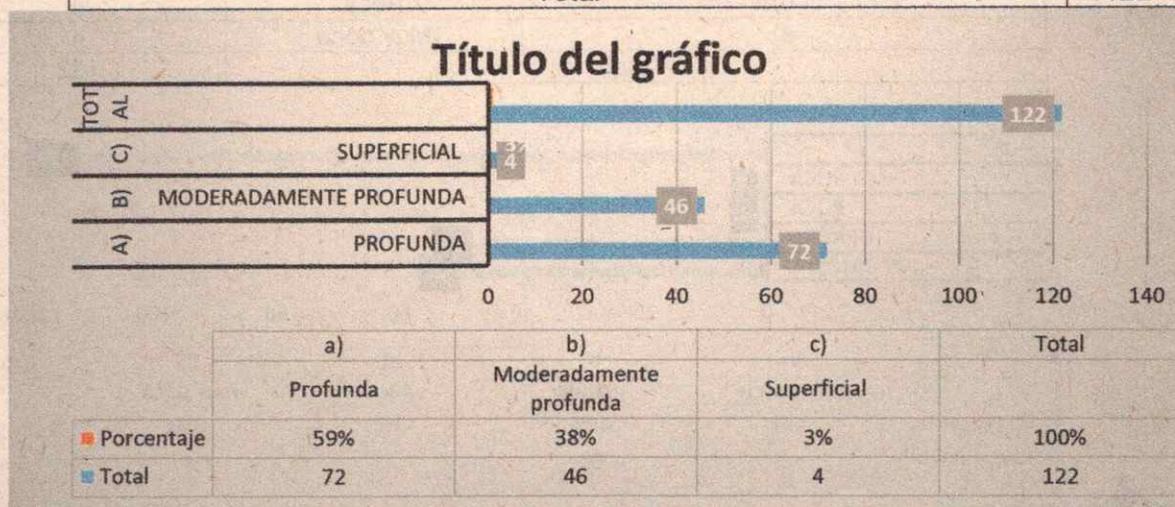
3. LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS PARA OPINAR DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA FUE:

a)	Igual	116
b)	Desigual	6
Total		112



4. EL TEMA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA FUE DISCUTIDO DE MANERA:

a)	Profunda	72
b)	Moderadamente profundo	46
c)	Superficial	4
Total		122





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO

Fecha: 02/02/2016

Código: GCIN - F - 06

Versión: 3

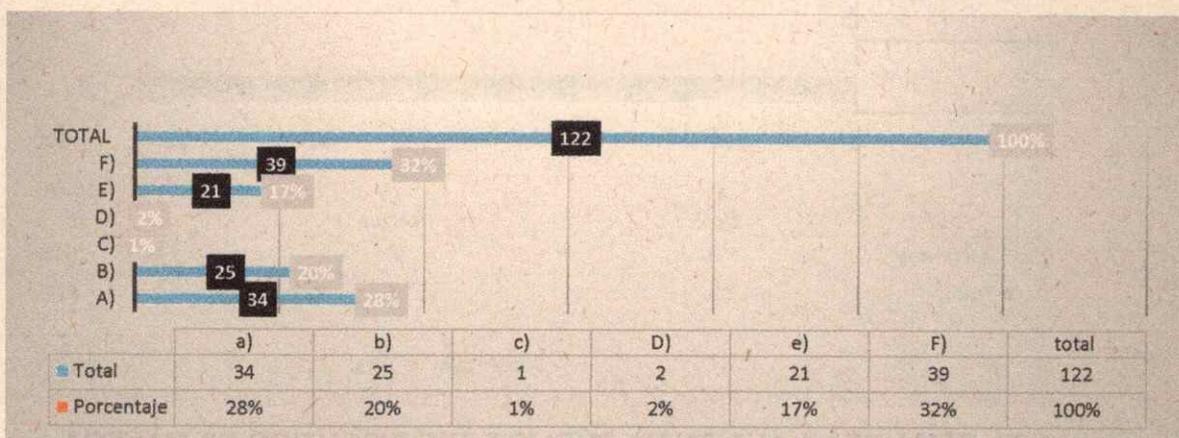


Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105085674

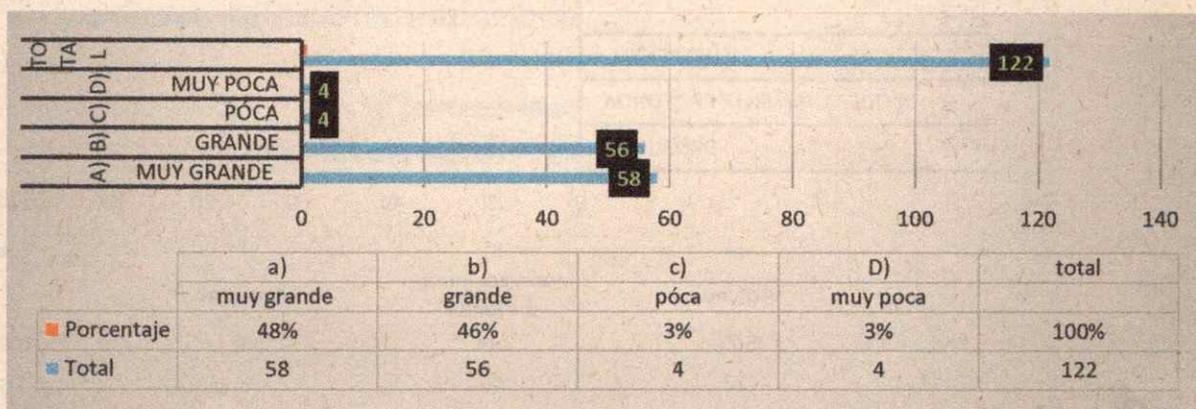
5. ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA?

a)	Por aviso publico	34
b)	Prensa u otros medios de comunicación	25
c)	A través de la comunidad	1
d)	Boletín	2
e)	Página Web	21
f)	Invitación Directa	39
Total		122



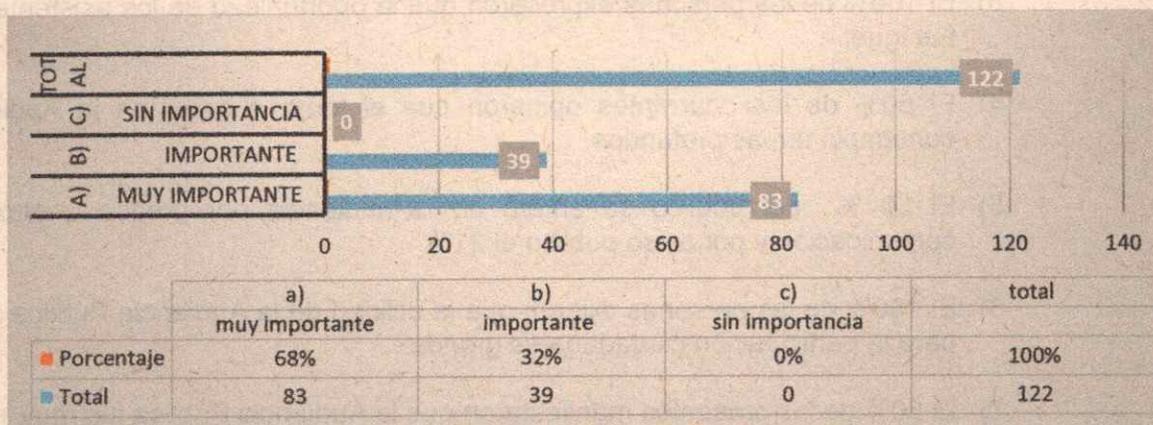
6. LA UTILIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA COMO ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIGENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ES:

a)	Muy grande	58
b)	Grande	56
c)	Poca	4
d)	Muy poca	4
Total		122



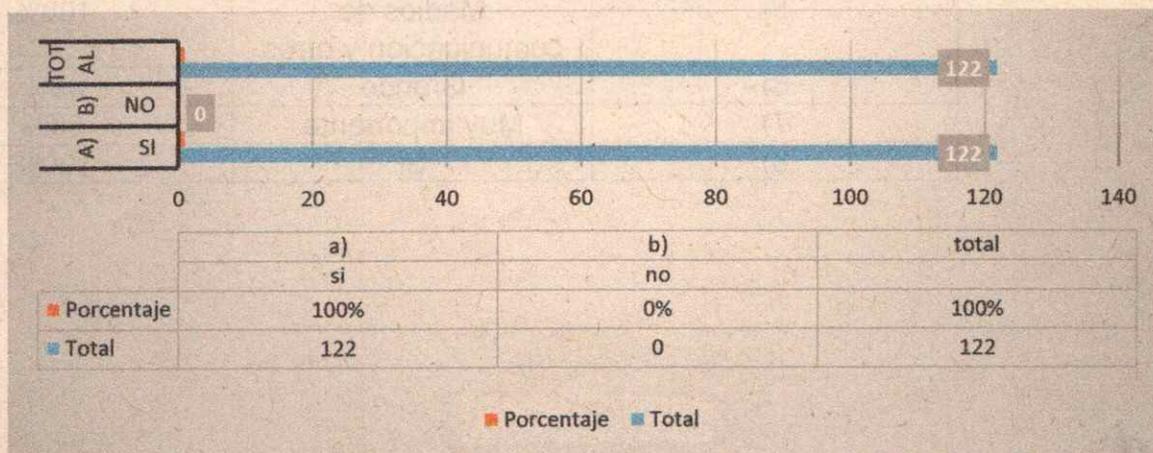
7. DESPUES DE HABER TOMADO PARTE EN LA AUDIENCIA PÚBLICA, CONSIDERA QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ES:

a)	Muy importante	83
b)	Importante	39
c)	Sin importancia	0
Total		122



8. CONSIDERA NECESARIO CONTINUAR CON LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

a)	Si	122
b)	No	0
Total		112



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO		
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 06	

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

- 1) El 50% de los participantes manifestaron que el desarrollo de la Audiencia Pública bien organizada.
- 2) El 100% de los asistentes declararon que la explicación de la Audiencia Pública fue clara
- 3) El 100% de las personas expresaron que la oportunidad de los asistentes para opinar fue igual.
- 4) El 50% de los ocurrentes opinaron que el tema a tratar en la Audiencia Pública contempló temas profundos.
- 5) El 50 % del público se enteró de la audiencia por prensa u otros medios de comunicación y por aviso publico el 21%
- 6) El 100% de las personas dijeron que la utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación ciudadana es grande.
- 7) El 50% de los presentes manifestaron que la Audiencia Pública fue muy importante y el 50% importante.
- 8) El 100% del público consideran que es necesario continuar con la realización de la Audiencia Pública.

1)	Bien organizada	50%
2)	Clara	100%
3)	Igual	100%
4)	Profunda	50%
5)	Medios de comunicación y otros	100%
6)	Grande	46%
7)	Muy importante	50%
8)	Si	100%





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO

Fecha: 02/02/2016

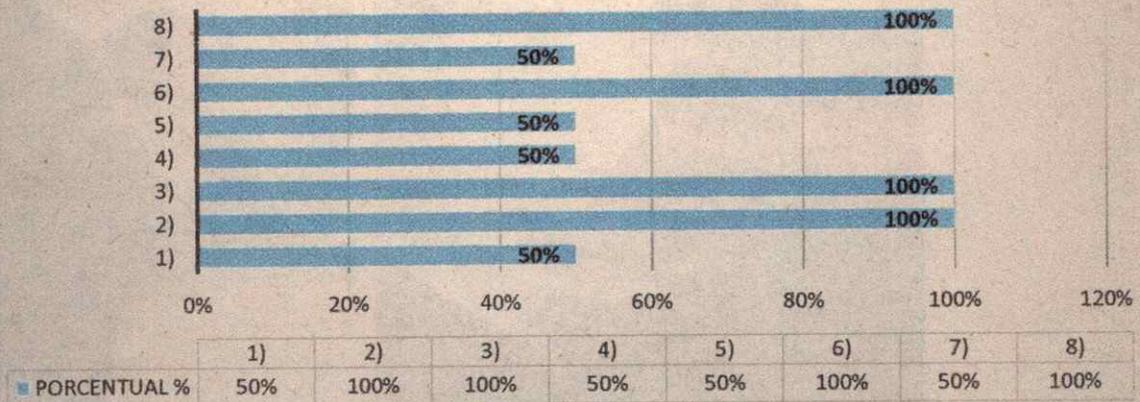
Código: GCIN - F - 06

Versión: 3



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9106085574

EVALUACION RENDICION DE CUENTAS



Evidencias fotográficas de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas (Ver anexo 1)





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO

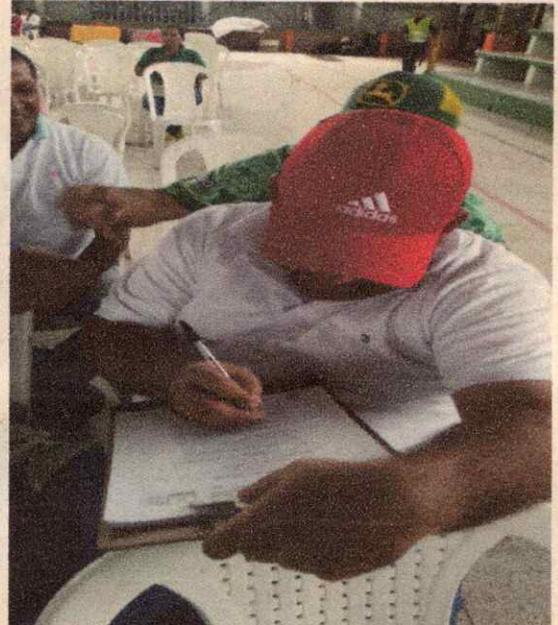
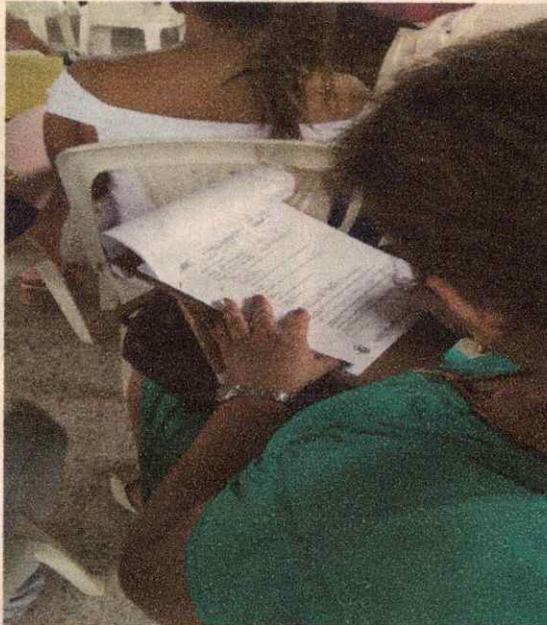
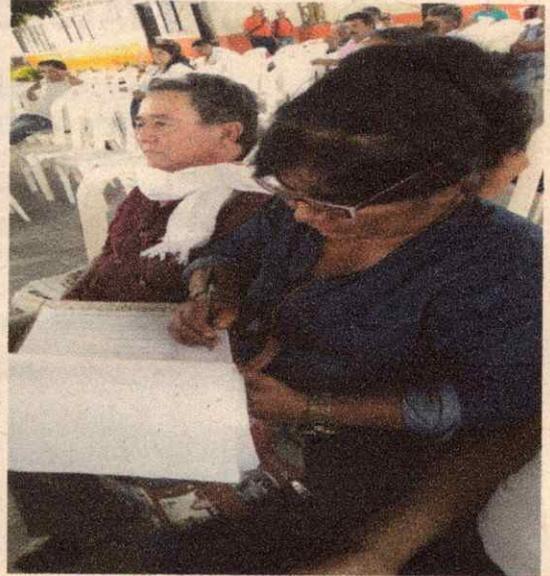
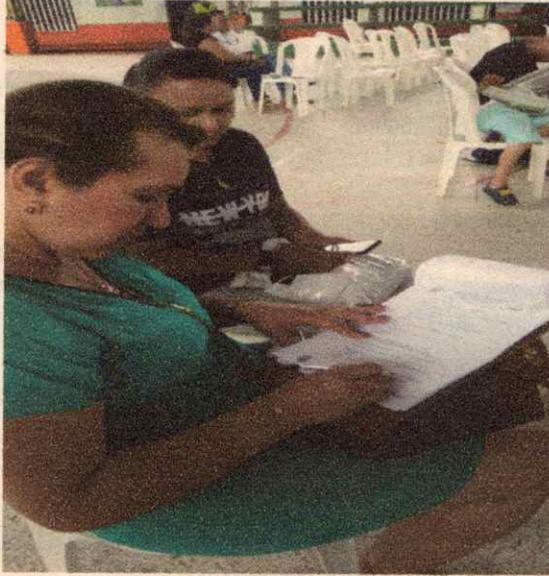
Fecha: 02/02/2016

Código: GCIN – F – 06

Versión: 3



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105085574



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085674
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO			
Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 06	Versión: 3		

Fomentar a la ciudadanía en general la importancia de la realización de la Audiencia Pública.

(Ver anexo 2)

La Oficina de Control Interno realizo (1) una invitación a la Capacitación Audiencia Pública Rendición de Cuentas, a la Junta de Acción Comunal JAL, Veedurías y a la comunidad en general, sobre la **Resolución No 402 del 2013 Por medio del cual se adopta el manual de rendición de cuentas** y la importancia de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas, para el cual se utilizó como mecanismo de comunicación a lo anteriormente mencionado, los siguientes medios como fueron : **Las Redes sociales, Celular y Video de invitación a la Capacitación de Rendición de Cuentas.**

Se realizó la socialización y capacitación a los **Presidentes de la Junta de Acción Comunal y Veedores del Municipio de Acacias-Meta**, donde se da a conocer la **Resolución No 402 (Junio 28 de 2013) por medio del cual se Adopta el Manual de Rendición de Cuentas.**

1. Marco normativo
2. Definición
3. Objetivos
4. Identificación de interlocutores
5. Divulgación y capacitación
6. Convocatoria
7. Convocatoria a la ciudadanía en general
8. Inscripciones y radicaciones de propuestas
9. Análisis y clasificación de las propuestas
10. Realización de la audiencia
11. Desarrollo de la audiencia
12. Intervención de los ciudadanos
13. Cierre de la audiencia
14. Evaluación de la audiencia publica
15. Actividades después de la audiencia pública





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO

Fecha: 02/02/2016

Código: GCIN - F - 06

Versión: 3



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105085674

Invitación:

Presidentes de Juntas de Acción Comunal y Veedurías de Acacias



Fecha: **05 Diciembre**
Lugar: Concejo Municipal
Hora: 4:00 p.m.



Alcaldía
de Acacias

Capacitación Rendición de Cuentas Presencial
(Ver anexo 3)



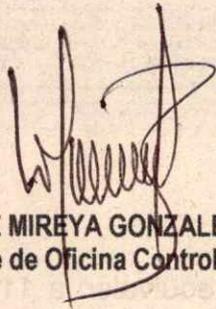
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME AUDITORÍA INTERNA O SEGUIMIENTO		
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN - F - 06	Versión: 3

Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID 9105085574

8. Oportunidades o Acciones de Mejora

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes Oportunidades o Acciones de Mejora:

- Se deben buscar mecanismos de incentivo para que la los presidentes de Junta de Acción Comunal, Veedurías y la comunidad en general asista a las capacitaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.



LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe de Oficina Control Interno

Carlos A Sanchez y
CARLOS ANDRES SANCHEZ MEDINA
 Profesional Oficina de Control Interno

