



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

INFORME DE EVALUACION A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA - 2014

Neiva, Enero 2015



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCION	3
1. MARCO NORMATIVO	4
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGIA DE EVALUACION AL PROCESO	6
4. EJECUCION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	7
5. EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACION DEL HUILA.....	10
6. MATRIZ GENERAL DE EVALUACION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS.	11
7. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ENTIDAD.....	12
8. CONCLUSIONES.....	13
9. RECOMENDACIONES.....	14





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

INTRODUCCION

El proceso público de Rendición de Cuentas es uno de los diferentes mecanismos constitucionales de participación ciudadana con que cuentan los ciudadanos y ciudadanas del Estado Colombiano para realizar un control social objetivo con relación a las acciones, procedimientos y decisiones que se toman sobre los asuntos y recursos públicos asignados a las diferentes Entidades Públicas.

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Huila, dentro de su rol de aseguramiento y consulta, como evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, viene desarrollando la evaluación de la jornada de Rendición de Cuentas de la Entidad.

Para esta evaluación se aplicó la metodología, respetando y acatando los lineamientos emitidos por el DAFP, la Contraloría General de la Republica y los establecidos por norma.

Este informe es un instrumento para los funcionarios de la Gobernación, un documento de referencia, que permita ir fortaleciendo nuestro proceso frente a la ciudadanía, la población objeto y al interior de la Entidad, en la medida que este nos permite reflexionar frente al desarrollo de la estructura y trasmisión de la información que es el reflejo y evidencia de nuestra gestión.

Este documento soporta el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas mediante el acompañamiento directo del análisis y evaluación, del alistamiento institucional, interacción con la ciudadanía, logística del evento, desarrollo de la rendición de cuentas, acciones y compromisos posteriores al evento.

Finalmente este informe da cuenta de la adopción por parte de la Entidad de estos lineamientos como mecanismos de control ciudadano y como un proceso de acercamiento interinstitucional que permite orientar y desarrollar responsabilidades asignadas por la Constitución Nacional de 1991, la ley 489 de

1998 y el documento Conpes 3654 de 2010, para así lograr una gestión pública eficiente y eficaz frente a los espacios y mecanismos de control ciudadano bajo el principio vinculante de la diversidad étnica y población vulnerable.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

1. MARCO NORMATIVO

Constitución Política Colombiana art 02, art 03, art 103 y art 270.

Documento Compes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 850 de 2003. Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social.

Ley 734 de 2002. Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.

Ley 617 de 2000. Establece el control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicara en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto.

Ley 489 de 1998. Sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social.

Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales.

Ley 57 de 1985. Contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los documentos públicos. Es la única norma que recopila de alguna manera estos temas.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Hacer un análisis y evaluación del proceso público de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Huila y generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua en el desarrollo del cumplimiento de la política del CONPES 3654 de 2010” Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Verificar y evaluar el desarrollo de la etapa de alistamiento institucional.
- Verificar y evaluar la interacción con la ciudadanía.
- Evaluar la ejecución de la rendición de cuentas.
- Verificar y evaluar las acciones que se deben desarrollar posteriores a la rendición de cuentas.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

3. METODOLOGIA DE EVALUACION AL PROCESO.

El seguimiento, acompañamiento y evaluación de la Política Pública de rendición de cuentas se hizo mediante la observación directa, análisis de los respectivos programas en cada una de la dimensiones del Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”, desde su alistamiento, pasando por el momento de la ejecución de la acción gubernamental, la etapa de evaluación, acciones de mejora y compromisos adquiridos por la Entidad.

Como herramienta de apoyo para la evaluación se aplicó la matriz que contiene el documento

Audiencias Públicas en la ruta de la rendición de cuentas donde se establecen indicadores y criterios de evaluación construida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP¹

¹ Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de cuentas a la Ciudadanía





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

4. EJECUCION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS.

La Administración Central, en aras de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas contenidas en las Cinco Dimensiones del Plan de Desarrollo, organizó el evento realizado el día 19 de diciembre de 2014.

El evento tuvo previamente un alistamiento institucional mediante el decreto 1402 del 2012 por el cual se conformó el Grupo Interno de apoyo para la definición y liderazgo del plan de acción para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, integrado por:

- El Gobernador o su delegado
- El Secretario General
- El Jefe de Control Interno
- El Secretario de Planeación
- El asesor para las comunicaciones
- El jefe o encargado de Sistemas del Departamento.

Basados en este Decreto, se estableció el cronograma de actividades para la organización del evento público de Rendición de Cuentas, que se realizó en la fecha antes mencionada; Se definió que el evento se realizará mediante audiencia pública, en un sitio que cuente con capacidad para 700 personas y sus instalaciones óptimas para este tipo de eventos, en la ciudad de Neiva y Así mismo, se realizaría la invitación a la ciudadanía, en medios radiales, televisivos, escritos, internet y Redes sociales. Estas actividades quedaron bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría General-Oficina de Prensa.

Posteriormente El Departamento Administrativo de Planeación procedió a la Identificación de los Interlocutores, la divulgación del evento por medio de la tarjeta de invitación entregada a la ciudadanía personalmente y mediante correos electrónicos, página Web, intranet, circular, Facebook, emisora cultural, redes sociales, televisión, actividad desarrollada por el Departamento Administrativo de Planeación y de la Secretaría General.

El lugar escogido para el evento de Rendición de cuentas fue el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, recinto que cuenta con equipos de sonido, video, personal logístico, sistema de audio para





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

transmisión en directo a través de la Emisora Cultural y página Web y Twitter de la Gobernación del Huila.

En el momento de la inscripción se entregó a los asistentes al evento, los formatos de evaluación del evento e inscripción de propuestas, que fueron recolectados por los funcionarios asignados. Actividad que estuvo a cargo del Departamento Administrativo de Planeación. los formatos fueron diseñados y aprobados por el Sistema de Gestión Integrado de: “Evaluación del evento público de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía” e “Inscripción de propuestas durante el desarrollo del evento público de Rendición de Cuentas”

Se invitó también a la Contraloría Departamental, al Consejo Departamental de Planeación, Representante de las universidades y Oficina de Control Interno.

El Gobernador, Doctor Carlos Mauricio Iriarte Barrios, después de la presentación del video de Rendición de Cuentas 2014, inició su intervención mostrando los logros obtenidos de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo, en cada una de las dependencias que conforman la Gobernación del Huila.

Una vez finalizada la intervención del señor Gobernador se agradece la participación de todos los asistentes y se procede a la recolección de los formatos de evaluación del evento, los cuales fueron remitidos a la Oficina de control Interno para su respectivo análisis.

El informe de seguimiento al Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”, vigencia 2014, será publicado por el Departamento Administrativo de Planeación en la página Web de la Gobernación del Huila.

Para la Oficina de Control Interno durante toda la fases del proceso pudo evidenciar y establecer el gran compromiso y liderazgo por parte de la Entidad, donde la presentación de los avances de las dependencias fue gratificante con el acompañamiento técnico del Departamento Administrativo de Planeación en cumplimiento a lo establecido en el CONPES 3654 y las disposiciones Constitucionales y legales vigentes. Sin embargo es importante resaltar la importancia de que existan términos de tiempo o referencias que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos dentro de este proceso. Finalmente es de anotar que existen puntos que deben ser fortalecidos y que serán enunciados en el aparte de debilidades de la rendición de cuentas de la Gobernación del Huila y dentro de este documento.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

4.1 ANALISIS DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO.

El contratista INTURHUILA, prestador del servicio locativo, brindó el auditorio “Tierra de Promisión” del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, el 19 de diciembre de 2014, el cual presentó optimas condiciones, ubicado dentro del casco urbano de la ciudad de Neiva, con 750 sillas cómodas tapizadas, excelente iluminación, aire acondicionado, equipos de sonido, personal para el aseo general de auditorio, infraestructura sanitaria suficiente, adicionalmente se contó con un dispositivo de seguridad, con parqueadero propio y vigilancia privada con capacidad para 70 vehículos; Adicionalmente el sitio contó con dos ascensores (un de ellos para personas con algún tipo de discapacidad), escaleras principales y de emergencia, El recinto también contó con todos los elementos de seguridad contra incendios, pro último el contratista puso a disposición de los asistentes bebidas como agua, café, aromática y brindó el suministro de 700 refrigerios.

Dentro del material de apoyo para el desarrollo de la actividad se elaboraron presentaciones en power point relacionas a cada tema con gran documentación y fuentes, su lenguaje fue adecuado para el auditorio presente, igualmente el material entregado a los ciudadanos asistentes, encuesta de satisfacción, listados de asistencia y control.





GOBERNACION DEL HUILA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

5. EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA.

Evidencia de la publicación en la web

www.huila.gov.co

Huila sede de Mesa Técnica Nacional sobre Chikunguña
El evento contará con la participación del Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria y el Viceministro de Salud Pública Fernando Ruiz Gómez.

CENTRO DE PRENSA

- Plan de Desarrollo Huila Competitivo
- BECAS Coop.INTERNACIONAL
- Contacta Ejército Nacional
- EQUIDAD GENERO Ord.13-2014
- DATOS ABIERTOS
- Convocatorias
- Emisora Cultural del Huila

5a Semana CTel **Becas**

CTel 1
5 años de la Ciencia, Tecnología e Innovación
¡ENERGÍZATE con tu ENTORNO!
Departamento del HUILA
APROPIANDO ENERGÍAS SUSTENTABLES Y RENOVABLES
OCTUBRE 15-20
NEIVA - SANJON - PERUJO - LA FLOR - VILLALBA
Visitar la Página

Gobierno Transparente

- Normalidad
- Planes de Compra
- Información Financiera

Trámites y Servicios

- Peticiones, Quejas, Reclamos
- GUÍA DE TRAMITES

Tu opinión es importante
¿Estarías dispuesto a Donar un Órgano con fines de trasplante para salvar una vida?

Inicio RENDICIÓN DE CUE... ftp://ftp.gobhuila.l... INFORME RENDICIO... Gobernación del H...

ISO 9001 NTCSP 1000





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

6. MATRIZ GENERAL DE EVALUACION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS.

INDICADOR	PUNTAJE			
	0	1	2	3
1. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No hubo participación de organizaciones sociales.	Fueron identificadas y convocadas por lo menos tres organizaciones Sociales, representativas para participar en la planeación del proceso de rendición de cuentas.	Las organizaciones sociales convocadas participaron en todas las etapas del proceso de rendición de cuentas.	Las propuestas y observaciones presentadas por las organizaciones sociales fueron acogidas e incorporadas en las decisiones institucionales
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No se conformó el grupo de apoyo al proceso de rendición de cuentas.	Se diseñó un plan institucional para adelantar el proceso de rendición de cuentas.	Los recursos requeridos y las acciones previstas para realizar el proceso se desarrollaron en un 80% de acuerdo con lo planeado.	La evaluación del proceso de rendición de cuentas se realizó y fue favorable en por lo menos el 80%.
3. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	No se realizó audiencia pública presencial para la rendición de cuentas sobre el último periodo de gestión.	Se formuló y ejecutó un cronograma de trabajo para realizar la audiencia pública.	La convocatoria a la audiencia pública se realizó por lo menos 30 días antes del evento y fueron claros sus objetivos y reglas de funcionamiento.	Se realizó la audiencia Pública sobre el último periodo de gestión con la participación de por lo menos tres organizaciones sociales y con ciudadanos en general
4. ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN CON LA CIUDADANÍA GENERADOS POR LA ENTIDAD	Durante el último año, la entidad no ha realizado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	La entidad cuenta con una clasificación de las quejas y reclamos Presentados y con respuestas de mejora para ser presentadas ante los ciudadanos en una audiencia pública de rendición de cuentas.	Realizó la entidad, - durante el último año, uno o más encuentros con ciudadanos, Líderes sociales y/o representantes de observatorios que permitieron identificar asuntos de interés para la rendición de cuentas.	Después de la Audiencia Pública se desarrollaron uno o más encuentros con la ciudadanía, usuarios y organizaciones sociales. Parámetros para evaluar el Proceso realizado
5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	La entidad carece de una estrategia de Comunicación para motivar o movilizar a la ciudadanía en torno a la rendición de cuentas a la ciudadanía	La estrategia de comunicación e información generada por la entidad obedece a un estudio técnico con miras a generar movilidad en torno a la rendición de cuentas. Hay evidencias de su aplicación	Cuenta la entidad con productos de comunicación que sean distribuidos de manera permanente, a través de informes periódicos, cuñas o pautas sobre la forma en que los ciudadanos pueden participar de la gestión pública y pueden ser partícipes en la rendición de cuentas.	Hay estudios que demuestran el aumento de participantes (tanto ciudadanos como organizaciones sociales) del proceso de y de rendición de cuentas, resultado de las estrategias de comunicación.
6. ESTABLECIMIENTO DE CONTENIDOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS	No aplica	La determinación de contenidos para la rendición de cuentas se realiza de manera unilateral por parte de la entidad.	Los contenidos de rendición de cuentas cumplen con los mínimos establecidos y con los de interés ciudadano debidamente concertados	Los contenidos de la información para la audiencia pública han sido evaluados como claros por parte de organizaciones sociales especializadas y han sido útiles para la interlocución en las rendiciones de cuentas.
7. CALIDAD DE LA INFORMACION	Los informes de rendición de cuentas son valorados por los ciudadanos y Organizaciones sociales como poco claros o de poca utilidad para realizar el control social	La entidad utiliza varias formas de presentar la información, garantizando la utilidad de los informes de rendición de cuentas.	La información suministrada genera confianza en los ciudadanos y organizaciones sociales, por cuanto es suficiente y puede ser comprobar	Los informes de rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores y son valorados por los ciudadanos y organizaciones sociales de utilidad para su evaluación y análisis.2

2. Para la calificación de los resultados de cada indicador se utiliza una escala de cuatro puntos (0, 1, 2 y 3) de valoración, que incluye: El valor cero (0) cuando hay ausencia de aportes al proceso de rendición de cuentas. Los valores 1, 2 y 3 identifican y numeran los niveles en los esfuerzos institucionales para cualificar componentes de las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas, siendo tres (3) el máximo valor posible.



GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

7. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACION DEL HUILA

TABLA 1. Valoración de datos de la matriz.

INDICADOR	CALIFICACIÓN			
1	0	1	2	3
2	0	1		3
3	0	1	2	3
4	0	1	2	3
5	0	1	2	3
6	0	1	2	3
7	0	1	2	3
INCIDENCIA	0	0	2	5
VALOR	0%	50%	60%	100%

Formula: Suma de incidencia * %/7

$((2*60\%+5*100\%) * 100\%) / 7 = 88,57\%$





GOBERNACION DEL HUILA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

8. CONCLUSIONES

- ✓ Se logró en un 90% el cumplimiento del evento Público de Rendición de Cuentas vigencia 2014, dentro de la Planeación establecida por la Entidad.
- ✓ Se evidencio el compromiso y responsabilidad de los servidores de la entidad dentro del evento Público de Rendición de Cuentas.
- ✓ Si bien, el Gobierno Departamental convoca a la ciudadanía para que participe en el evento de rendición de cuentas para la vigencia 2014, han especializado las convocatorias a grupos poblacionales específicos; estas convocatorias aún no garantizan la asistencia de la ciudadanía en los espacios de comunicación y diálogos creados.
- ✓ Se buscó el fortalecimiento de los canales de comunicación y divulgación de La información objeto del evento.
- ✓ Los lugares y espacios para el desarrollo de los eventos de Rendición de Cuentas y de la Estrategia “Gobernando desde las Regiones” fueron los adecuados.
- ✓ Es preciso fortalecer mecanismos de interacción y diálogo de opiniones, así como la exposición de organizaciones sociales convocadas.
- ✓ La entidad realizó audiencias públicas desarrolladas mediante la estrategia “Gobernando desde las Regiones”, cuyos sus resultados fueron expuestos en el proceso de Rendición de cuentas.
- ✓ La Entidad contó con la herramienta de seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo “Huila Competitivo” 2013-2015, donde se analizó el cumplimiento de las metas para ser presentadas en el evento de Rendición de Cuentas.





GOBERNACION DEL HUILA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

9. RECOMENDACIONES

- La rendición de cuentas se debe planear y estructurar como un proceso permanente de la Gobernación de Huila.
- La convocatoria de asistencia a la rendición de cuentas debe hacerse con mayor anticipación atendiendo los términos de la norma, por medios amplios y de fácil acceso y con mecanismos que atiendan las diferentes características poblacionales.
- Generar mecanismos para mejorar la atención prioritaria a población discapacitada, tercera edad, niños, niñas y mujeres en estado de embarazo.
- En eventos donde exista la participación de grupos con discapacidad auditiva se hace necesaria la intervención de traductor.
- Realizar la socialización de los proyectos planteados en el Plan de desarrollo, por temas y haciendo consulta sobre ellos a la ciudadanía en general.
- Desarrollar un mecanismo para que la ciudadanía sea más participativa a la hora de responder la encuesta de satisfacción del evento.
- Debe hacerse una evaluación sobre el evento de rendición de cuentas mediante acta de comité.
- Fortalecer la comunicación interna ya que en ocasiones genera reproceso en la recolección, análisis y estructuración de la información e inconsistencias en su interpretación.
- Definir canales de comunicación claros que motiven un dialogo permanente con la ciudadanía, atendiendo a la diversidad poblacional y condiciones de vulnerabilidad.

