



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION PROCESO RENDICION DE CUENTAS 2011-2012

En desarrollo de la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta Oficina adelantó una verificación y evaluación sobre el proceso de organización y realización de la audiencia de rendición de cuentas, para lo cual se llevó a cabo una encuesta entre los funcionarios que tuvieron participación en su implementación para determinar el grado de percepción de las labores desarrolladas y a su vez se verificó los soportes de la gestión administrativa llevada a cabo, obteniendo los siguientes resultados:

Se enviaron las encuestas a 25 funcionarios, logrando un nivel de respuesta del 56%, es decir respondieron 14 funcionarios, con los cuales se determina que el proceso de rendición de cuentas se cumplió en un **81.63%**, con promedio de evaluación de 2.45 sobre 3 que sería el mayor puntaje, lo cual se considera que se encuentra en un nivel satisfactorio, aun cuando se evidencian indicadores sobre los cuales se deben reforzar acciones para lograr mejorar su calificación, de cara a las políticas de Transparencia por Colombia y Gobierno en Línea.

De manera detallada se presenta un análisis de los ítems motivo de evaluación y se establecen recomendaciones para lograr un mayor impacto en aquellos aspectos donde, de acuerdo con los resultados de la evaluación se deben establecer acciones de mejora:

- Nivel de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas. Se refleja un nivel de percepción de cumplimiento del 69%, lo cual implica que aun cuando se convocaron a las diferentes organizaciones sociales, se considera que el nivel de participación no alcanzó las expectativas previstas.

La invitación a la audiencia se efectuó a través de las páginas web de las entidades del sector y del canal institucional, así mismo se enviaron a las organizaciones involucradas, correos electrónicos y de manera física las invitaciones e información necesaria para lograr su difusión. Igualmente se dispuso de una cuenta a través de Outlook, para que por este medio se realizara la inscripción y presentación de propuestas o dudas para garantizar la difusión y asistencia a este evento.

- Para el ítem de gestión administrativa, el nivel de percepción alcanza un 90.48%, situación que conlleva que aun cuando hubo participación de diferentes dependencias, Planeación, Prensa, Atención al Ciudadano, Control Interno, es necesario involucrar un mayor número de funcionarios de la entidad, principalmente de la áreas misionales.

Se realizaron reuniones periódicas con cada una de las entidades del sector, para controlar el avance y cumplimiento de los compromisos, así mismo y con suficiente anticipación se publicaron los informes de gestión por cada entidad y de manera concertada se definió la plantilla para la elaboración de las presentaciones y se generó el logo que identificada la audiencia de rendición de cuentas.

- Realización de la audiencia pública. Este evento se llevó a cabo el día 13 de julio de 2012, en el estudio cinco de RTVC del canal institucional, con la participación de organizaciones sociales, ciudadanos y funcionarios del sector transporte.



La invitación a la audiencia se efectuó de manera oportuna y se utilizaron medios como internet, televisión, invitación directa por correo certificado y correo electrónico. De esta manera se cumple con los parámetros de la Corporación de Transparencia por Colombia.

En cuanto a la difusión, esta se realizó a través del canal institucional, por vía streaming a través de las páginas web de las entidades del sector, así mismo se estableció un chat durante la audiencia y se contó con ciudadanos de manera presencial.

- Espacios de interlocución con la ciudadanía, generados por la entidad. Es el ítem de más baja calificación con 1.79 en promedio, lo cual equivale a una percepción de cumplimiento equivalente a un 59.52, lo cual implica la necesidad de realizar mayor número de encuentros con la ciudadanía, permitiéndoles mayor acceso a la evaluación de la entidad y al estado de quejas y reclamos.
- Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Se aprecia que aun cuando se realizaron las invitaciones de manera personalizada y publicidad necesaria de la audiencia de rendición de cuentas para lograr la participación ciudadana, no se dispone de un mecanismo que nos garantice el incremento de participación. En este ítem se establece una evaluación de 2.36 equivalente al 78.57% de cumplimiento, que aun cuando se encuentra en un nivel aceptable, deben revisarse otras estrategias para incrementar la participación ciudadana.
- Establecimiento de contenido para la rendición de cuentas. Se dio participación a través de la página web del Ministerio, donde la ciudadanía solicitaba por entidad los temas en los cuales deseaba mayor ilustración y sobre los cuales se reforzó la temática en cada presentación, cumpliendo así con los parámetros e información requerida en la audiencia, igualmente se publicó y atendió los comentarios e inquietudes que fueron presentados por la ciudadanía. Su evaluación corresponde con un 85.71% equivalente a un nivel satisfactorio de percepción frente a la información brindada.
- Calidad de la información. Se considera que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 92.86%, concordante con la misma evaluación de los asistentes a la audiencia, lo cual conlleva que se presentó información suficiente y adecuada por cada una de las entidades del sector, de acuerdo con las expectativas de la ciudadanía a la cual se les había socializado de manera previa a la audiencia de rendición de cuentas.

Anexo se incluye cuadro de evaluación consolidado.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Formato Autoevaluación

Parámetros para evaluar el proceso realizado (Rendición de cuentas)

				Fecha evaluación		21-Ago-12		FUNCIONARIOS																	
ITEM	INDICADOR	Calificación del resultado y/o la variación observada en el periodo																		SUMATORIA	PROMEDIO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO (%)			
		0	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
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	1	2	1	3	2	3	2	2	1	3	1	3	3	29	2,07	69,05			
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	2	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	38	2,71	90,46			
3	REALIZACIÓN DE 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.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	40	2,86	95,24			
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.	1	2	2	1	3	1	2	1	2	2	3	2	2	1	25	1,79	59,52			
5	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA 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 periodísticos, 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	2	2	3	1	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	33	2,36	78,57			
6	ESTABLECIMIENTO DE CONTENIDOS PARA RENDICIÓN 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	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	36	2,57	85,71			
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 comprobada	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	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	39	2,79	92,86			
TOTAL																					240	2,45	81,63		