



INFORME RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA VIGENCIA 2017

Informe- evaluación proceso RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA, vigencia 2017, ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA.

Fecha de la Rendición de cuentas: Diciembre 15 de 2017

Lugar: Auditorio Casa de la Cultura - Mocoa

Hora: 8 A.M

Medios utilizados: Medios audiovisuales, registros fotográficos, al finalizar la actividad se da un espacio para que la ciudadanía presente sus inquietudes o preguntas escritas de acuerdo al informe presentado.

Objetivo: Constatar el cumplimiento de la Rendición de cuentas, acorde con las diferentes necesidades y posibilidades de la comunidad y ciudadanía las cuales se encuentran definidas en el marco de la política Nacional emitidas por las diferentes entidades Gubernamentales como son: DNP, ESAP, DAFP, a través de sus manuales o diferentes métodos previamente establecidos.

DEFINICION: EL DNP expresa que: La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la cotidianidad del servidor público.

NORMATIVIDAD: Artículo 33 ley 489 de 1998, artículo 12 ley 87 de 1993, artículo 72 y 78 ley 1474 de 2011 y documento Manual de Rendición de cuentas a la ciudadanía, de la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

En cumplimiento a la ley 87 de 1993, artículo 12: **Funciones de los Auditores internos...** literales i) *Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente...*

Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina de control Interno de la Alcaldía Municipal de Mocoa, realizó la evaluación y seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2017; llevándose a cabo las siguientes actividades:

PLANEACION ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS

- Fijación de fecha, hora y medio para la Rendición de cuentas
- Publicación de avisos en los medios de comunicación

La convocatoria para la Rendición de cuentas correspondiente a la vigencia año 2017, que se realizó el 15 de diciembre de 2017, esta se llevó a cabo por medio de cuñas radiales, pagina web, redes





sociales, los cuales repercuten en todos los medios, invitaciones a los Entes de Control, funcionarios Municipales, Concejo Municipal, ASOJUNTAS, grupos de socorro, Defensor del Pueblo, Personero, Organización afro descendientes, Red Municipal de Discapacidad, OZIP, Gobernadora del Departamento del Putumayo, Comunidad LGBTI.





Información Página web institucional.

Una vez establecida la hora y fecha de la audiencia se informa sobre las inscripciones de personas que quieran intervenir sea en forma personal o en representación de una entidad, haciendo las preguntas en forma escrita, dando a conocer sus inquietudes.

RENDICION DE CUENTAS:

Teniendo en cuenta los procedimientos legalmente establecidos, estos procesos son de importancia toda vez que son de beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública ya que a si las entidades públicas se pueden percibir en transparentes conllevando a establecer mayor credibilidad y confianza ciudadana.

Por lo tanto el día 15 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la rendición de cuentas de la vigencia 2017, en el Auditorio de la Casa de la Cultura de la ciudad de Mocoa, a las 8:00 am, con la apertura del evento a cargo del señor alcalde Municipal, Doctor JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ, Secretarios de Despacho de la Alcaldía Municipal de Mocoa y Gerentes de las empresas descentralizadas.

EL saludo y apertura cargo del señor Alcalde, un informe ejecutivo el cual fue presentado por cada secretario de despacho responsable, a través de Diapositivas ilustrativas con fotografías de las actividades desarrolladas.

Una vez terminada las exposiciones, los Secretarios de Despacho y Gerentes de las Empresas descentralizadas, estuvieron atentos para responder a las inquietudes por partes de los asistentes.





A continuación las inquietudes y/o solicitudes de los ciudadanos asistentes a la presente rendición de cuentas 2017.

- Qué medidas va a tomar la administración Municipal, frente a los resultados del estudio de acotamiento de la ronda hídrica del río Mulato realizado por Corpoamazonia y la universidad nacional ya que muchas viviendas quedaron dentro de la ronda hídrica. Se van a hacer obras de mitigación?
- Que se está haciendo por las vías terciarias como Anamú, Toldas y Buenos Aires y entrada de Condagua.
- Que adelantos hay sobre las obras de mitigación
- Que pasa con los propietarios que se están devolviendo a sus casas que fueron dañadas
- Por qué si existía un proyecto para la construcción de un acueducto nuevo por valor de \$17.000.000 elaborado este año antes de la tragedia, porque ahora se va a realizar una reconstrucción del acueducto por valor de \$28 mil millones, a que se debe ese incremento de casi el doble en el presupuesto y por qué no se tiene en cuenta otra fuente de captación de agua, ya que vamos a continuar con el mismo problema.
- Si el mantenimiento de las vías sin pavimentar, se hace cada dos meses, no sería mejor invertir esos recursos en su pavimentación? Eso teniendo en cuenta que en Mocoa llueve mucho y los mantenimientos no duran.
- Cuanto fue el recurso asignado en el sector de discapacidad en cada una de las secretarías, cuáles fueron los proyectos y con qué organizaciones los emplearon?
- Como va a garantizar los derechos de los trabajadores en cumplimiento de sus pagos laborales adeudados por la administración vigencia 2015, y en general todas las obligaciones
- Que procesos está adelantando a la Dra. Maritza Osorio, ex secretaria financiera por el caso de evasión de impuestos, reportado por el ex jefe de rentas Camilo Martínez.
- Por qué el tramites de una licencia de construcción se tarda más tiempo de lo estipulado?
- Número de licencias de construcción y licencias de urbanismo que se expidieron en la vigencia 2017
- Qué proyectos tiene para los vendedores informales, ya que en esta venida fluviotorrencial, fuimos afectados y no hemos recibido ayuda?
- Qué medidas han tomado para control de ruido, todas las noches conciertos a alto volumen, la policía informa de los actos de indisciplina a gobierno, no aplican el código de policía las autoridades municipales.





- Que políticas se han tomado para fortalecer el transporte público urbano (busetas) ya que es pésimo servicio.
- En conectividad para los nuevos computadores como se asegura su uso de la señal en los colegios, el presupuesto para usar señal de internet para 500 computadores más en el Goretti.
- Dentro del programa Mas deporte más vida, cual es la inversión en programas de formación (ciclismo) en la vigencia 2016 y lo proyectado 2017? Para formación.
- Queremos que llegue internet a las sedes educativas más apartadas y a los escenarios de las veredas las toldas.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Al terminar las exposiciones, la oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Mocoa, brindó a los asistentes la encuesta de satisfacción, con el fin de retroalimentar y mejorar el proceso de rendición de cuentas a la comunidad del Municipio.

Se presenta la tabulación de la encuesta de satisfacción y representación gráfica y a cada una de las preguntas la respectiva explicación.





OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION RENDICION DE CUENTAS A 15 DE DICIEMBRE DE 2017

AUDITORIO CASA DE LA CULTURA-MOCHOA PUTUMAYO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

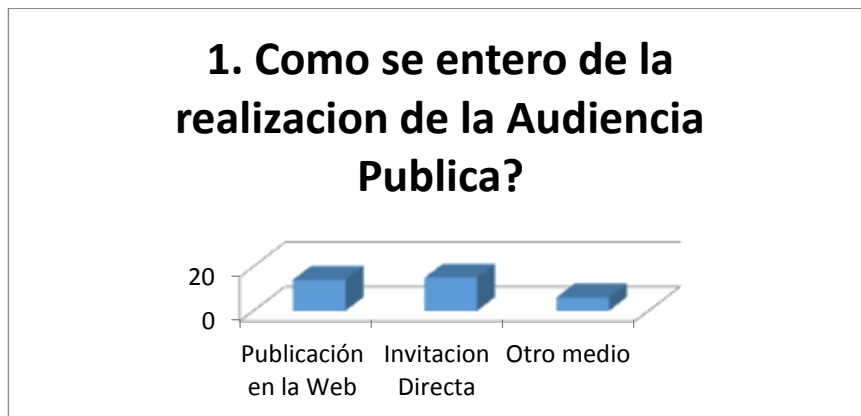
PREGUNTAS	¿Cómo se enteró de la realización de la rendición de cuentas			La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública fue:		La oportunidad para que los asistentes inscritos opine durante la Audiencia fue:		¿Considera que la información suministrada en las intervenciones durante la Audiencia fue?				Las temáticas incluidas en la Rendición de Cuentas, dan un panorama de la Gestión de la Administración Municipal en forma:			¿La metodología utilizada durante la exposición del Informe de Rendición de Cuentas fue?			El horario y la duración programada para la Audiencia Pública fue adecuado		Consultó información sobre la gestión de la Alcaldía Municipal antes de la Audiencia Pública?:		Considera que la asistencia y participación de organizaciones, gremios y ciudadanía general en la Rendición de Cuentas fue:			Considera usted que la Audiencia Pública desarrolló de manera?		Se siente satisfecho con la información presentada en la Audiencia de Rendición de Cuentas?				
	Publicación en la web	Invitación Directa	Otro medio	clara	confusa	Adecuada	Insuficiente	Muy clara	Clara	Poco clara	Insuficiente	Clara	confusa	Muy vaga	Excelente	Buena	Regular	Mala	Si	No	Si	No	Masiva	Lo necesario	Modesta	Nula	Bien organizada	Regularmente organizada	Mal Organizada	Si	No
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
5	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
6	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	
7	X	X		X		X	X		X			X	X		X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	
8	X	X		X		X	X		X			X			X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	
9	X	X		X		X	X		X			X			X				X		X	X		X	X	X	X	X		X	
10	X	X		X		X			X			X			X				X		X	X		X	X		X	X		X	





1. A la Pregunta: de ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?, de las 36 encuestas aplicadas el 40% contestaron por medio de la página Web, el 43% por invitación directa y el 17% por otro medio

	Publicación en la Web	Invitación Directa	Otro medio	total
1. Como se enteró de la realización de la Audiencia Pública?	14	15	6	35
PORCENTAJE	40%	43%	17%	100%



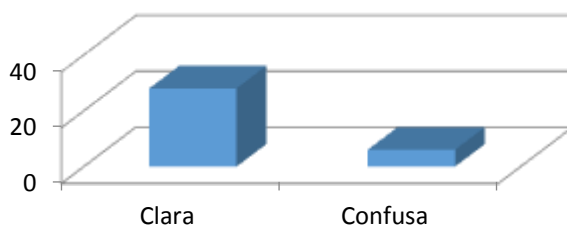
2. De las 36 encuestas aplicadas el 82% respondió que la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fueron claras y el 18% fue confusa.

	Clara	Confusa	TOTAL
2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública fue:	28	6	34
PORCENTAJE	82%	18%	100%





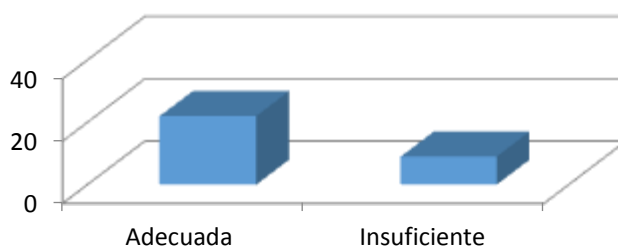
2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la...



3. A la Pregunta:- La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia Pública fue, Adecuada e insuficiente, el 71% respondió que es adecuada y el 29% respondió que fue insuficiente.

	Adecuada	Insuficiente	TOTAL	total
3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia Pública fue:	22	9	31	31
PORCENTAJE	71%	29%	100%	100%

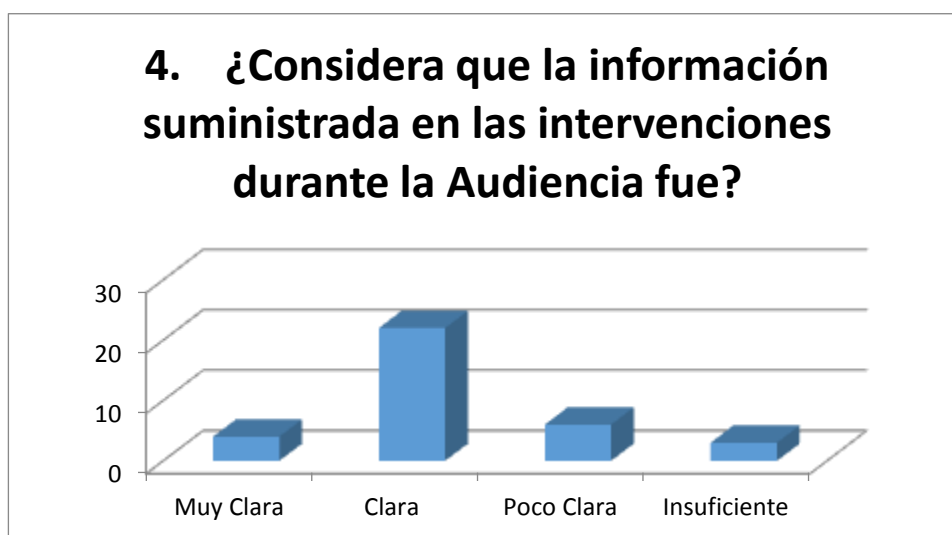
3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la Audiencia Pública fue:





4. De las 36 encuestas aplicadas el 11% contestaron que la información suministrada en las intervenciones durante la Audiencia fue muy clara, el 63% clara y el 17% opina que fue poco clara y el 9% que fue insuficiente.

	Muy Clara	Clara	Poco Clara	Insuficiente	total
4. ¿Considera que la información suministrada en las intervenciones durante la Audiencia fue?	4	22	6	3	35
PORCENTAJE	11%	63%	17%	9%	100%



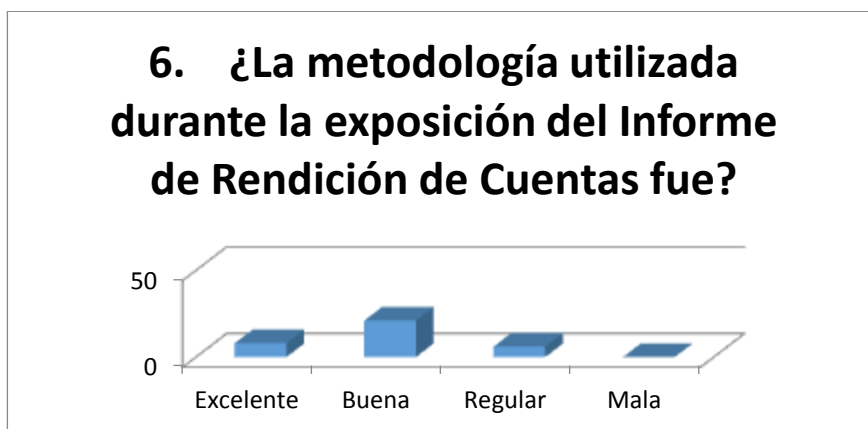
5. El 77% de las 36 encuestas aplicadas contestaron que las temáticas incluidas en la Rendición de cuentas, dan un panorama de la Gestión de la Administración Municipal de forma Clara, mientras que el 20% consideró que fue confusa y 3% muy vaga.

	Clara	Confusa	Muy Vaga	total
5, Las temáticas incluidas en la Rendición de Cuentas, dan un panorama de la Gestión de la Administración Municipal en forma:	27	7	1	35
PORCENTAJE	77%	20%	3%	100%



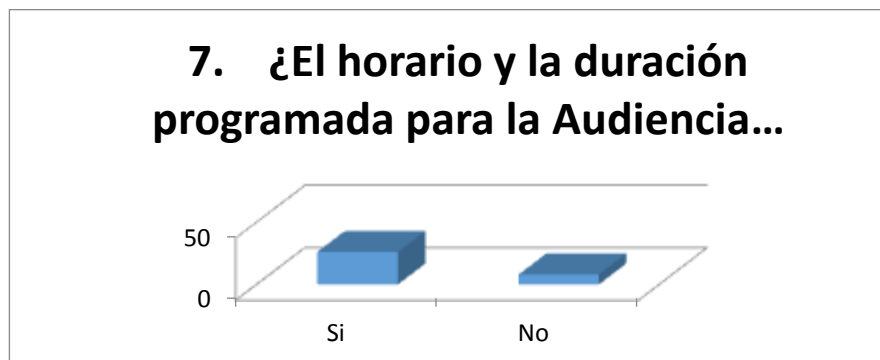
6. A la pregunta: De que como fue La metodología utilizada durante la exposición del Informe de Rendición de Cuentas, de las 36 encuestas aplicadas el 23% respondió que fue excelente, mientras que el 60% respondieron que buena, 17% y 0% regular y mala respectivamente.

	Excelente	Buena	Regular	Mala	total
6. ¿La metodología utilizada durante la exposición del Informe de Rendición de Cuentas fue?	8	21	6	0	35
PORCENTAJE	23%	60%	17%	0%	100%



7. A la pregunta: El horario y la duración programada para la Audiencia Pública fue adecuado. De las 36 encuestas aplicadas el 76% contestó que si fue el adecuado y el 24% que no.

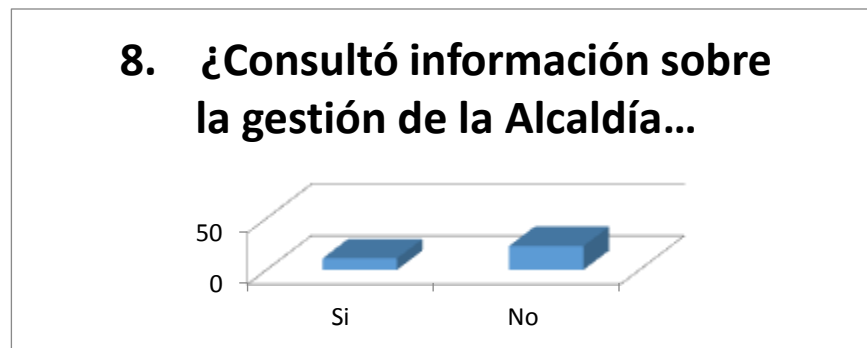
	Si	No	TOTAL
7. ¿El horario y la duración programada para la Audiencia Pública fue adecuado?:	26	8	34
PORCENTAJE	76%	24%	100%





8. El 32% de las 36 encuestas aplicadas considero que si consultó información sobre la gestión de la Alcaldía Municipal antes de la Audiencia Pública, mientras que el 68% respondió que no.

	Si	No	TOTAL
8. ¿Consultó información sobre la gestión de la Alcaldía Municipal antes de la Audiencia Pública?:	11	23	34
PORCENTAJE	32%	68%	100%

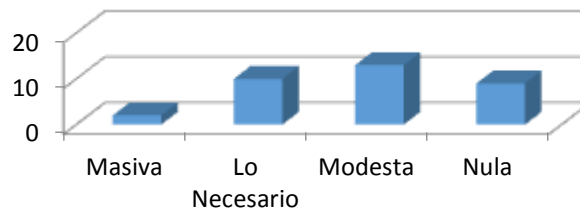


9. A la pregunta: Considera que la asistencia y participación de organizaciones, gremios y la ciudadanía en general en la Rendición de Cuentas fue, masiva, lo necesario, modesta o nula; de las 36 encuestas aplicadas 6% respondió que masiva, 29% lo necesario, 38% y 26% modesta y nula respectivamente.

	Masiva	Lo Necesario	Modesta	Nula	total
9. Considera que la asistencia y participación de organizaciones, gremios y la ciudadanía en general en la Rendición de Cuentas fue:	2	10	13	9	34
PORCENTAJE	6%	29%	38%	26%	100%



9. Considera que la asistencia y participación de organizaciones, gremios y la ciudadanía en general en la...



10. De las 36 encuesta aplicadas el 62%contestaron que la Audiencia Pública se desarrolló de manera Bien Organizada y el 38% respondió que regularmente organizada

	Bien Organizada	Regularmente organizada	Mal Organizada	total
10. ¿Considera usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera?:	21	13	0	34
PORCENTAJE	62%	38%	0%	100%

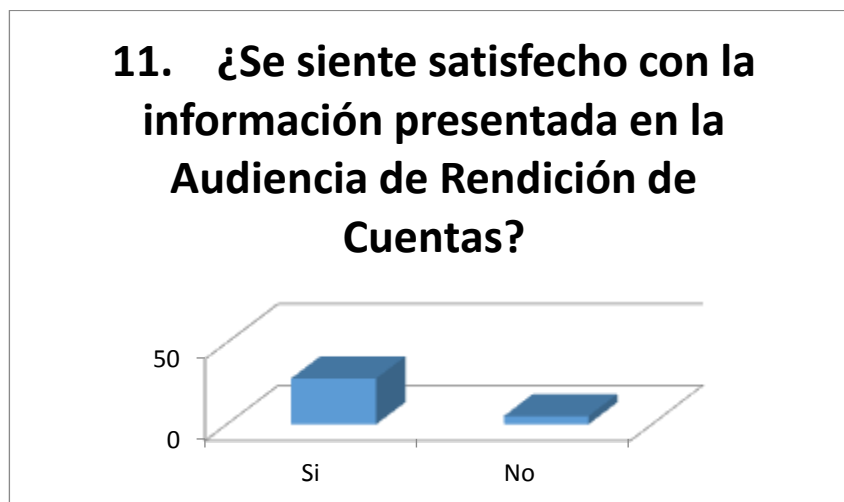
10. ¿Considera usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera?:





11. El 85% de las 36 encuestas aplicadas contestaron que se sienten satisfechos con la información presentada en la Audiencia de Rendición de Cuentas, mientras que el 15% consideraron que no.

	Si	No	TOTAL
11. ¿Se siente satisfecho con la información presentada en la Audiencia de Rendición de Cuentas?	28	5	33
PORCENTAJE	85%	15%	100%





Los siguientes son comentarios realizados por parte de la ciudadanía

- ✓ Mayor publicidad a la hora de la invitación, sobre todo a la población del sector rural
- ✓ Continuar con el programa de gobierno de la mano de la comunidad
- ✓ Realizar invitación directa a los diferentes actores de la sociedad
- ✓ Buscar mayor participación de la comunidad
- ✓ Utilizar las TICs para su presentación

CRONOGRAMA:

La oficina de control Interno de la Alcaldía Municipal de Mocoa, en su evaluación y seguimiento al proceso de rendición de cuentas, verifico el cumplimiento de las actividades las cuales fueron ejecutadas de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA
Convocatoria página web	10 Diciembre 2017
Publicación en redes sociales	10 Diciembre 2016
Rendición de cuentas-emisora IMPACTO REGIONAL	1 de Diciembre 2016- 6:30 am-
Rendición de cuentas	15 Diciembre de 2017

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2017

Con el fin de indicar los resultados que se obtuvieron en la Rendición de cuentas 2017 a la ciudadanía, la oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Mocoa, evaluó las acciones realizadas en el proceso de la audiencia y presentó un análisis acerca de lo que se evidenció en logros y dificultades.



ASPECTOS POSITIVOS

- ✓ El interactuar con la comunidad es muy importante, tanto del señor Alcalde JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ y los secretarios de despacho y los Gerentes de las Empresas descentralizadas, toda vez que así genera mayor credibilidad y confianza de las actuaciones administrativas con la ciudadanía presente en el evento.
- ✓ Los secretarios de Despacho estuvieron atentos a resolver las inquietudes por los asistentes.
- ✓ Los medios audiovisuales fueron acordes, lo que hizo que los asistentes estén atentos en la exposición de la rendición de cuentas, ya que el personal de logística dispuso lo necesario para el desarrollo del evento.
- ✓ Al emitir un lenguaje claro por parte de los expositores se observó receptividad por parte de los asistentes.
- ✓ La comodidad fue fundamental, hubo suficientes sillas para la ubicación de los asistentes.

ASPECTOS A MEJORAR

Según el manual de Rendición de cuentas a la ciudadanía, recomendamos tener en cuenta acciones de mejora las cuales deben ser preventivas y/o correctivas:

- ✓ A la ciudadanía se debe informar de la Rendición de cuentas con un plazo prudencial de treinta (30) días calendario de anticipación, con el fin de tener mayor afluencia de la comunidad en la audiencia.
- ✓ Establecer mecanismos o estrategias para mayor participación de la comunidad, ejemplo en programación y organización de una feria.
- ✓ Lograr que los espacios o sitios donde se desarrolle la Audiencia sea de fácil acceso a las personas con situación de discapacidad.

Cordialmente,

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
Jefe Oficina Control Interno

