



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-004

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/07/2014

Página 1 de 1

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado:	Gestión de Calidad
Procedimientos:	Rendición de Cuentas
Responsables:	Todas las Secretarías
Fecha de Suscripción:	30 de Diciembre de 2015

Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
Rendición de Cuentas	Se evidenció una baja participación de la comunidad.	Crear estrategias de promoción y divulgación para dar a conocer la realización de este tipo de eventos.	En compañía del equipo de sistemas, prensa y comunicaciones realizar programas de difusión masiva y efectiva de la información para este tipo de eventos realizados por la Administración	Noviembre 2016	Estrategias de promoción y divulgación respecto al EPRC.	Comité organizador.	En Proceso	Se subsana con EPRC vigencia 2016
Rendición de Cuentas	No asistieron representantes de todas las Juntas de Acción Comunal,	Las JAC fueron convocadas a través de la oficina de participación ciudadana, sin embargo no asistieron en un 100%	Con el apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana, garantizar la presencia de los miembros de las JAC convocándolos de manera directa, con tiempo de anterioridad y haciéndolos partícipes de las actividades de la Administración.	Noviembre 2016	No. participantes de JAC * 100 / No. Asistentes.	De Secretaría General de Oficina de Participación Ciudadana	En Proceso	Se subsana con EPRC vigencia 2016

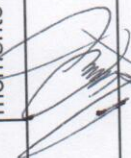
Rendición de Cuentas	Cumplimiento del CONPES 3654 de 2010, a fin de llegar a todos los públicos es necesario realizar la Rendición de Cuentas por varios medios, además de ser presencial deben buscarse alternativas para hacerla más masivas y llegar a toda la Comunidad Cajiqueña	Realizar rendiciones de cuentas alternativas.	Todas las Secretarías realizarán rendiciones de cuentas alternativas, (eventos masivos, foros, hangouts, etc) recopilando evidencias de las mismas.	Permanente	Compilado de rendiciones de cuentas, alternativas realizadas (Evidencias)	Todas las Secretarías	En Proceso	Se subsana con EPRC vigencia 2016
Rendición de Cuentas	La presentación del informe de gestión debe verificarse antes de realizar el EPRC, para evitar fallas técnicas en la proyección en el momento de la misma.	Realizar las Verificaciones y pruebas necesarias antes del EPRC.	La información presentada sea en un formato compatible con los diferentes sistemas operativos, demostrable en la realización del EPRC.	Noviembre 2016	Información Publicada adsequible	Secretaría General, Área de Prensa y Sistemas	En Proceso	Se subsana con EPRC vigencia 2016
Rendición de Cuentas	A pesar que el Sr. Alcalde dio amplia explicación a las inquietudes de la comunidad, se recomienda seguir lineamientos dados por el CONPES 3654 donde indica que se debe dar un espacio para la intervención de todo aquel que haya presentado su ponencia con anterioridad y a los representantes de las JAC	Seguir los lineamientos dados por el CONPES 3654 respecto a las intervenciones que se pueden realizar durante el evento.	Garantizar el derecho de intervención a los ciudadanos que presentan sus ponencias con anterioridad.	Noviembre 2016	No. Ponencias Radicadas/No. De Intervenciones		En Proceso	Se subsana con EPRC vigencia 2016

rendición de Cuentas	No se evidencia participación por parte de los funcionarios y contratistas de la Administración.	Implementar mecanismos de participación e incentivos para los funcionarios y contratistas que asistan a toda actividad de carácter institucional	Realizar convocatorias internas para masificar la participación de los funcionarios y contratistas de la Administración central y entes descentralizados a todos los eventos institucionales	Noviembre 2016	No. Funcionarios / No. Asistentes.	Todas Secretarías	En Proceso	Se subsana con el EPRC vigencia 2016
rendición de Cuentas	Designar grupos de trabajo con actividades específicas con tiempo de anterioridad para garantizar el óptimo desarrollo del evento.	Garantizar el óptimo desarrollo del EPRC	Conformar grupos de trabajo con actividades específicas técnicas y logísticas, para que el desarrollo del EPRC se realice sin mayores dificultades.	Noviembre 2016	Óptimo Desarrollo EPRC	Todas Secretarías	En Proceso	Se subsana con el EPRC vigencia 2016
rendición de Cuentas	La presentación del informe de gestión debe verificarse antes de realizar el EPRC, para evitar fallas técnicas en la proyección en el momento de la misma.	Realizar las Verificaciones y pruebas necesarias antes del EPRC.	La información presentada sea en un formato compatible con los diferentes sistemas operativos, demostrable en la realización del EPRC.	Noviembre 2016	Información Publicada adsequible	Secretaría General, Área de Prensa y Sistemas	En Proceso	Se subsana con el EPRC vigencia 2016



LUIS GABRIEL RAMÍREZ FAJARDO

Secretario General



Proyecto: Daniel Martínez