



SISTEMA INTER
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

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado:	Gestión de Calidad
Procedimientos:	Rendición de Cuentas
Responsables:	Todas las Secretarías
Fecha de Suscripción:	02 de Junio de 2015

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Obse
1	Rendición de Cuentas	Falta el horario de inicio, no fue establecido, se recomienda puntualidad.	Establecer horario y hacerlo público.	Fijar horario de apertura y dar inicio a la hora establecida, demostrando puntualidad.	Noviembre 2015	Evaluación de percepción del desarrollo del EPRC	Comité del organizador.		Se subse Rendición de la vigen
2	Rendición de Cuentas	El EPRC no puede mezclarse con otros eventos, es una actividad independiente de la Administración Municipal.	No programar eventos alternos al EPRC	Percebido la importancia del EPRC, no programar actividades que se desarrollen en la misma fecha, para que esto no obstaculice el optimo desarrollo del mismo.	Noviembre 2015	Evaluación de percepción del desarrollo del EPRC	Comité del organizador.		Se subse Rendición de la vigen

Rendición de Cuentas	A la fecha no se ha realizado EPRC a niños, niñas y adolescentes a pesar de los requerimientos de la Oficina de Control Interno.	Dando cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Oficina de Control Interno programar EPRC para niños, niñas y adolescentes.	Programar EPRC para niños, niñas y adolescentes vigencia 2014 y 2015 mediante Hangouts.	Vigencia 2014 Junio Vigencia 2015 Noviembre	Evidencias de la realización del EPRC para niños, niñas y adolescentes.	Secretaría de Desarrollo Social, Oficina de Prensa y Sistemas	En proceso	Desde el mes de mayo se está trabajando en conjunto con la secretaria de desarrollo social el tema de Rendición de cuentas en este momento estamos en la fase de construcción y socialización del logo el lo que respecta a la oficina de comunicaciones. Estamos a la espera de la fecha de Rendición para poder programar la estrategia de comunicación.
Rendición de Cuentas	Es necesario revisar el procedimiento del Sistema integrado de gestión y generar controles para las actividades de la rendición.	Revisar el procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión.	Generar controles para las actividades de la Rendición de Cuentas, como lo estipula el procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión. Tomar acciones preventivas y correctivas.	Inmediato	Procedimiento documentado	Secretaría General Asesores de Calidad.	Subsanado	OK
Rendición de Cuentas	Se observa que las evaluaciones no tienen espacio para el ciudadano se identifique y así permitir caracterizar los grupos de interés.	Modificar formato de evaluación de percepción del EPRC.	Incluir en el formato de evaluación de percepción del EPRC un espacio para que el ciudadano registre sus datos y así identificar los grupos de interés.	Inmediato	Formato modificado.	Secretaría General Asesores de Calidad.	Subsanado	OK

6	Rendición de Cuentas	No se evidenció perifoneo o información del EPRC en los diferentes sectores del municipio de Cajicá	Crear estrategias de promoción y divulgación para dar a conocer la realización de este tipo de eventos.	Con un mes de anticipación se realizarán 28 horas de perifoneo, distribuidas estratégicamente, se emitirá invitación pública, se entregará 18.000 ejemplares del informe de gestión (Periódico), se promoverá por todas las redes sociales, se fijarán carteleros alusivos en los edificios municipales y en cada junta de acción comunal.	Noviembre 2015	Estrategias de promoción y divulgación respecto al EPRC.	de y al	Secretaría General Oficina de Prensa		Se subsume Rendición de de la vigencia 2015
7	Rendición de Cuentas	En las convocatorias aparece el CONPES 3654 con fecha incorrecta (en un año 2014 y en otras 2010)	Verificar documentación.	Revisar y verificar todos los documentos, formatos, publicidades, que se emitan por el EPRC, que tengan la fecha correcta.	Inmediato	Documentos corregidos.		Secretario General	Subsanado	OK
8	Rendición de Cuentas	Se evidencia que a los integrantes de las veedurías y asociaciones se les citó vía internet, no hay evidencia de oficios entregados en forma personal u otro medio que permita establecer que la información les llegó.	Convocar a los grupos de interés de manera directa y con tiempo de anterioridad para que la información sea divulgada en cada uno de los sectores.	Con apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana realizar una reunión con 15 días de anticipación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones Sociales, etc. Donde se les haga partícipes y se les entregue información alusiva al EPRC, con el fin de sea divulgada en los diferentes sectores.	Octubre 2015	Acta de reunión y listado de asistencia.		Secretaría General Oficina de Participación Ciudadana		Se subsume Rendición de de la vigencia 2015
9	Rendición de Cuentas	Igual situación ocurre con las JAC a quienes la Profesional Nancy Venegas cito vía email y no a través de oficio y otro medio que permita hacer trazabilidad más efectiva.	Convocar a los grupos de interés de manera directa y con tiempo de anterioridad para que la información sea divulgada en cada uno de los sectores.	Con apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana realizar una reunión con 15 días de anticipación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones Sociales, etc. Donde se les haga partícipes y se les entregue información alusiva al EPRC, con el fin de sea divulgada en los diferentes sectores.	Octubre 2015	Acta de reunión y listado de asistencia.		Secretaría General Oficina de Participación Ciudadana		Se subsume Rendición de de la vigencia 2015

AWC

Rendición de Cuentas	En el oficio de notificación a los secretarios AMC-SG-104 se evidencia que se notifico a: Secretaria de Gobierno, Obras Públicas, Hacienda, Económico y Social y Cultura, no se evidencia: Secretaria de Planeación, Salud y Desarrollo Social	Notificar a los funcionarios involucrados con la emisión de cualquier memorando o circular.	Notificar a cada uno de los funcionarios involucrados con la emisión de cualquier memorando o circular que sea de su competencia.	Inmediato	No. De funcionarios responsables * Funcionarios notificados	Secretaria General Subsanado	OK
Rendición de Cuentas	En la carpeta se observa que no se cumple las normas archivísticas en cuanto a conservación de CD.	Archivar expediente de acuerdo a la Ley General de Archivo.	Consultar la norma y verificar que el expediente se encuentre archivado de acuerdo a sus lineamientos.	Inmediato	Carpeta archivada según los lineamientos de la Ley General de Archivo, verificada por el Profesional del área de Gestión Documental	Secretaria General Subsanado	OK
Rendición de Cuentas	De acuerdo con el listado de asistentes adjunto se evidencia que asistieron 226 personas y se hicieron 48 encuestas, correspondientes al 21%, se recomendando que la encuestas tengan mayor cobertura.	Ampliar la cobertura de las encuestas.	Realizar la encuesta de percepción del EPRC al 30% de la ciudadanía asistente.	Noviembre 2015	No. de encuestas realizadas * 100 / No. Asistentes.	Comité organizador.	Se subsana con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	En el analisis que se hace de la encuesta no se observa la pregunta ni hay conclusiones, se limita a datos numéricos.	Realizar analisis de la información de las Encuestas.	Realizar analisis de las encuestas realizadas, que contenga datos reales y conclusiones.	Noviembre 2015	Analisis de las encuestas realizadas.	Secretaria General Subsanado	OK

14	Rendición de Cuentas	Se sugiere hacer una autoevaluación a la Rendición de Cuentas según memorando AMC-CI-059 de 2015 de fecha de 24 de marzo, remitido por la Oficina de Control Interno.	Realizar una autoevaluación acerca del desarrollo del EPRC.	Realizar una autoevaluación objetiva, respecto al EPRC, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas, y así optimizar el desarrollo de un proximo EPRC.	Noviembre 2015	Autoevaluación realizada.	Secretaria General	Subsanado	OK
15	Rendición de Cuentas	De las 26 Juntas de Acción Comunal se le practicaron encuestas a 8, debe ampliarse al 100%	Convocar a los grupos de interés de manera directa y con tiempo de anterioridad para que la información sea divulgada en cada uno de los sectores.	Con el apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana, garantizar la presencia de los miembros de las JAC convocandolos de manera directa, con tiempo de anterioridad y haciendolos partícipes de las actividades de la Administración.	Noviembre 2015	No. De encuestas realizadas * 100 / No. Asistentes.	De Secretaria General, Oficina de Participación Ciudadana		Se subsana Rendición de de la vigencia 2010
16	Rendición de Cuentas	No se ve claramente en la actividad la aplicación de incentivos para la participación como lo estipula el CONPES 3654 de 2010.	Aplicar incentivos para la participación de la Ciudadanía.	Dando cumplimiento a los lineamientos CONPES 3654 de 2010 Aplicar incentivos a la comunidad, mediante encuestas a la ciudadanía para consultar temas de interés a tratar en el EPRC, y con el uso de publicidad invitando a la comunidad en general a participar del evento, manifestando la importancia de su opinión y percepción ante la gestión de la Administración.	Noviembre 2015	Evaluación de percepción del desarrollo del EPRC	Secretaria General		Se subsana Rendición de de la vigencia 2010
17	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 otras alternativas para hacerla más masivas y llegar a todos los públicos.	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	

WMP

Rendición de Cuentas	Una vez terminó la jornada de rendición de cuentas, no se puso a disposición de la comunidad información y por tanto, no se le hizo seguimiento a su disponibilidad.	Poner a disposición de la ciudadanía la información expuesta en el EPRC.	Publicar en la página web del municipio la información expuesta en el EPRC, para disponibilidad de la ciudadanía.	Noviembre	Información Publicada	Secretaría General (Web Master)	Se subsana con Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	No se evidencia, en la información de la carpeta la relación entre el Manual GEL y la Rendición de Cuentas.	Tener en cuenta los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea para la realización del EPRC	Usar medios electrónicos para la realización del EPRC. Tener en cuenta la Ley de Transparencia y Publicidad de la información para la realización del EPRC.	Noviembre	Información Publicada	Secretaría General (Web Master)	Se subsana con Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	En la presentación contenida en el CD solo se evidencian fotografías no están llas estadísticas y demás contenidos de la Rendición de Cuentas, sin embargo aparece una certificación de la Oficina de Comunicaciones que señaló que la información dada a la comunidad corresponde a la información suministrada por la Secretarías.	Compilar toda la información demostrable del EPRC.	Compilar en un CD, todo el material demostrable de la realización del EPRC.	Vigencia 2014 Inmediato Vigencia 2015 Noviembre	CD (Compilado de información)	Secretaría General Subsanado OK	
17 Cuentas	Realización de Cuentas por varios medios, además de ser realizados la Rendición de Cuentas es necesario a fin de llegar a todos los	Realizar rendiciones de cuentas alternativas	Realizar rendiciones de cuentas alternativas (eventos masivos de cuentas)	Todas las Secretarías realizarán	Realizar rendiciones de cuentas alternativas	Realizar rendiciones de cuentas alternativas	Realizar rendiciones de cuentas alternativas

21	Rendición de Cuentas	En los tres componentes de la Rendición de Cuentas: información, explicación e incentivos se evidencia que deben ser impulsadas mejoras a fin de lograr que se cumpla la normatividad que sobre Rendición de Cuenta exista y así lograr que la ciudadanía conozca la Alcaldía, su funcionamiento y los resultados de la gestión pública.	Aplicar incentivos para la participación de la Ciudadanía.	Dando cumplimiento a los lineamientos CONPES 3654 de 2010 aplicar incentivos a la comunidad, mediante encuestas a la ciudadanía para consultar temas de interés a tratar en el EPRC, y con el uso de publicidad invitando a la comunidad en general a participar del evento, manifestando la importancia de su opinión y percepción ante la gestión de la Administración.	Noviembre 2015	Evaluación de percepción del desarrollo del EPRC	Secretaría General	Se subsana Rendición de de la vigencia 20
22	Rendición de Cuentas	No se evidencia que la información dada en la Rendición de Cuentas se encuentre coordinada con la información disponible en línea lo cual dificulta al ciudadano al acceso a la misma.	Mantener la página web actualizada.	Actualizar la página web con la información presentada en el EPRC, para que los ciudadanos tengan acceso a la misma y se mantengan informados de la gestión de la Administración.	Junio 2015	Publicaciones realizadas.	Todas las Secretarías (Web Subsanado Mater)	OK

24	Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas	Completar la información de la Rendición de Cuentas
----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---

W/E

Rendición de Cuentas	Es necesario para próximos ejercicios revisar todos los elementos de mejora de los atributos de la información que se le entrega a la ciudadanía de acuerdo con el CONPES; "La información pública relevante para los fines de la Rendición de Cuentas es..."	Entregar información a la ciudadanía que sea comprensible, actualizada, oportuna, que se encuentre disponible completa consultas.	Entregar información: Comprensible, pues cuenta con un lenguaje y una presentación que facilitan su comprensión, Actualizada, pues refleja el comportamiento presente de los fenómenos que describe Oportuna, pues se entrega a la ciudadanía y en plazos convenientes para Disponible, pues es accesible a través de diversos medios Completa, pues contiene todos los datos relevantes para los ciudadanos.	Octubre 2015	Evaluación de percepción del desarrollo del EPRC	Secretaría General	Se subsume con Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	En el acta de Rendición de Cuentas se establece un listado de compromisos adquiridos pero no se evidencia quien será el responsable directo, cuándo serán ejecutados, ni quien los evaluará su cumplimiento	Establecer responsables y tiempos de ejecución a los compromisos adquiridos durante el EPRC.	Realizar un acta de compromisos del EPRC, que indique responsables y tiempos de ejecución para cada uno de ellos.	Inmediato	Acta de Compromisos	Secretaría General Subsanado	OK

25	Rendición de Cuentas	No se evidencia que el tema de la Rendición de Cuentas sea un tema abierto y continúe en el tiempo, recolectándose evidencia de todos los ejercicios hechos al respecto, la Rendición de Cuentas a la ciudadanía es un proceso de interlocución y encuentro con los ciudadanos organizados. La Rendición de Cuentas no se limita a eventos puntuales, incluye varios momentos y espacios y requiere que se deje evidencia en el antes, durante y después de la actividad.	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 evidencias de las rendiciones de cuentas, Secretarías alternativas realizadas.	Análisis PORS 2014	Secretaría General Ventanilla Única	Subsanado	OK
26	Rendición de Cuentas	No se evidencio análisis los PORS remitidos por la comunidad durante la vigencia 2014.	Realizar análisis de las PORS remitidas por la ciudadanía a la Administración Municipal.	Remitir análisis PORS vigencia 2014.						

Rendición de Cuentas	No se evidencia la consulta de temas específicos requeridos por la ciudadanía, de los cuales previamente se debe indagar a la comunidad y a los grupos de interés.	Consultar temas con los grupos de interés previamente.	Con apoyo de la Oficina de Participación Ciudadana realizar una reunión con 15 días de anticipación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones Sociales, etc. Donde se les haga participe y se les entregue información alusiva al EPRC, con el fin de sea divulgada y de igual forma se retroalimente a la Administración los temas de interés que aquejan a cada sector.	Octubre 2015	Consolidado de temas de interés de la Ciudadanía	Secretaría General	Se subsana con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	No se evidencia el agradecimiento a la comunidad, incentivos, por expresar sus peticiones, quejas y reclamos.	Agradecer a la comunidad por ser participe de eventos de importancia como el EPRC.	Publicar y allegar agradecimientos a la comunidad por exponer su percepción frente a la gestión de la Administración.	Noviembre 2015	PQRS radicadas Agradecimientos y allegados.	Secretaría General Ventanilla Única- Web Master	Se subsana con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
Rendición de Cuentas	Se evidencia el acta de la Rendición de Cuentas pero no se evidencia si su divulgación.	Divulgar el acta póstuma al EPRC, dando cumplimiento a los lineamientos Gobierno en Línea y de la Ley de Transparencia.	Publicar en la página web del municipio el acta del EPRC.	Inmediato	Acta Publicada	Dirección Administrativa (Web Master)	OK
Rendición de Cuentas	No se observan cuestionarios publicados en Web sobre el proceso de la Rendición de Cuentas.	Realizar cuestionarios, con relación al EPRC para conocer la percepción de la ciudadanía.	Hacer participe a la comunidad, por medios electrónicos, en temas como el EPRC, y así conocer su percepción frente a la gestión de la Administración.	Noviembre 2015	Cuestionarios realizados y publicados.	Dirección Administrativa (Web Master)	Se subsana con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.

31	Rendición de Cuentas	Se evidencian en el expediente las respuestas dadas a la comunidad con motivo de la Rendición de Cuentas, sin embargo no hay recibido del destinatario. Adicionalmente no se observa quien las reviso ni su visto bueno	Notificar a la ciudadanía sobre las respuestas dadas la	Dar respuesta oficial a todos los ciudadanos que presenten sus ponencias previas al EPRC.	Noviembre 2015	Ponencias presentadas/Res puestas notificadas	Secretaria General	Se sub Rendición de la vige
----	----------------------	---	---	---	----------------	---	--------------------	-----------------------------

LUIS GABRIEL RAMÍREZ FAJARDO

Secretaria General

Jenny Fregata H.

Proyectó: Jenny Fregata (Contratista
Secretaria General)