Dirección de Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018

La Dirección de control interno del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo – INFITULUA E.I.C.E. en función del cumplimiento de los procesos institucionales y de acuerdo a los lineamientos para el proceso de rendición de cuentas, presenta el informe público de rendición de cuentas, de acuerdo a como lo establece el artículo 33 de la ley 489 de 1998, que dispone que cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrá convocar a audiciones públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de las políticas, programas y proyectos a cargo del instituto y en especial cuando esté de por medio los intereses colectivos, es así como el instituto da cumplimiento de acuerdo a lo que estipula la ley, de crear o generar espacios de participación y comunicación con las partes implicadas y de los cuales participaron en el proceso de rendición de cuentas con vigencia 2018, en la cual se brindó toda la información necesaria de la gestión realizada por la Gerencia General y las diferentes unidades administrativas del instituto.

Los líderes de los procesos de Gestión de la Calidad y de Comunicaciones del instituto, diseñaron un plan logístico de convocatoria abierta con el apoyo de los servidores públicos; se propusieron llevar a cabo el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas indicando que la realización del evento, se enmarca en lo formulado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC2019, el cual en su tercer componente, especifica el proceso de Rendición de cuentas, las cuales se dieron de la siguiente manera:

REGLAMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Antes de la audiencia pública para la rendición de cuentas

   - Asistencia al evento (Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFITULUA E.I.C.E. y ciudadanía en general que desee conocer la gestión del instituto.
   - Inscripción de preguntas o propuestas, las cuales se pueden realizar por medio de la página web www.infitulua.gov.co o radicarlas en ventanilla única, de igual manera pueden ser plasmadas durante la realización de la audiencia pública.

Dirección de Control Interno

DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

2. Al momento de ingresar al recinto donde se realizará la audiencia pública:

    - Se realizará el registro de Asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas
    - No se permitirá el ingreso de personas que presenten algún estado de embriaguez u otra situación anormal de un correcto comportamiento
    - Durante la audiencia, el moderador desarrollará el orden del día y se aplicará el mismo

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia para ingresar al evento y entrega de revista "CON LAS CUENTAS CLARAS GENERAMOS PROGRESO PARA LA REGIÓN".
2. Saludo y bienvenida (Moderador).
3. Himno de Colombia y Himno al Municipio de Tuluá.
4. Lectura del Reglamento y de la dinámica a desarrollarse en la audiencia pública de rendición de cuentas.
5. Presentación y divulgación del video de rendición de cuentas del Instituto
6. de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFITULUA E.I.C.E. vigencia 2018.
7. Espacios para formulación de preguntas, mediante formato "PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, el cual se entregó a la entrada del lugar acordado.
8. Diligenciamiento de "ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DEL DIÁLOGO" una vez finalizada la rendición.
9. Espacio para compartir vino, pasabocas, refrigerio y agua.

CIERRE Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA

3. En esta parte se presentarán las conclusiones de la audiencia, además de las que pueden presentar los observadores e invitados al hacer parte de la experiencia de rendición de cuentas, también como entes territoriales, universidades, grupos de usuarios, entes de control, entre otros.

FECHA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo - INFITULUA E.I.C.E. llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia del 2018, realizada el día 30 de abril del 2019 en el Centro de estudios educativos Dirección

Dirección de Control Interno
Carrera 38 # 28C - 05, Barrio panamericano a las 06:00 pm, de acuerdo a la convocatoria, publicaciones por los diferentes medios de comunicación e invitaciones entregadas.

ALCANCE

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFITULUA E.I.C.E. presentó un diagnóstico general sobre la gestión realizada con vigencia 2018 el cual incluyó lo siguiente:

- Informe de gestión de la vigencia 2018

RESPONSABLES

La Presentación del informe de gestión de la vigencia 2018 estuvo a cargo del señor Gerente General y la Directora Financiera del instituto.

CONVOCATORIA

La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, realizada el día 30 de abril del 2019 en el Centro de estudios educativos barrio panamericano, se divulgó por los siguientes medios:

- Se publicó por medio de la página web www.infitulua.gov.co
- Se publicó por medio de las redes sociales institucionales facebook @infitulua, Instagram @infitulua E.I.C.E. y carteleras informativas en las diferentes unidades de negocio
- Se entregó de modo físico las invitaciones
- Publicidad por medios televisivos y radiales, los cuales emitían la información con unos tiempos de anterioridad de 10 días a la realización de la actividad de rendición de cuentas.

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

A través de la página web institucional www.infitulua.gov.co las organizaciones de la sociedad civil y personal en general podían inscribir las preguntas con las cuales intervenían en la audiencia pública de rendición de cuentas, de igual manera en la ventanilla única del instituto y durante la realización de la audiencia, se registraron los asistentes al evento en el formato CONTROL DE ASISTENCIA CÓDIGO: F-403-06 VERSIÓN: 05, el cual se observa a continuación.

INFITULUA E.I.C.E	CONTROL DE ASISTENCIA		
Código: F-403-06	Versión: 05	Fecha de aprobación: 02/01/2018	Página: 1 de 1

TEMA .....

RESPONSABLE .....

FECHA ..... HORA ..... LUGAR .....

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD O CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

En el transcurso de la audiencia pública, todos los asistentes podían formular preguntas, sugerencias y hacer cualquier tipo de observación que consideraran necesaria, para la cual se dispuso de un formato especial “FORMATO DE PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS”, el cual se entregó al momento del registro e ingreso al recinto.

FORMATO DE PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Fecha	DD	MM	Año

Nombre y Apellido

Grupo/organización social a la que pertenece

Lugar de residencia | Telefono de contacto

Tema de interés

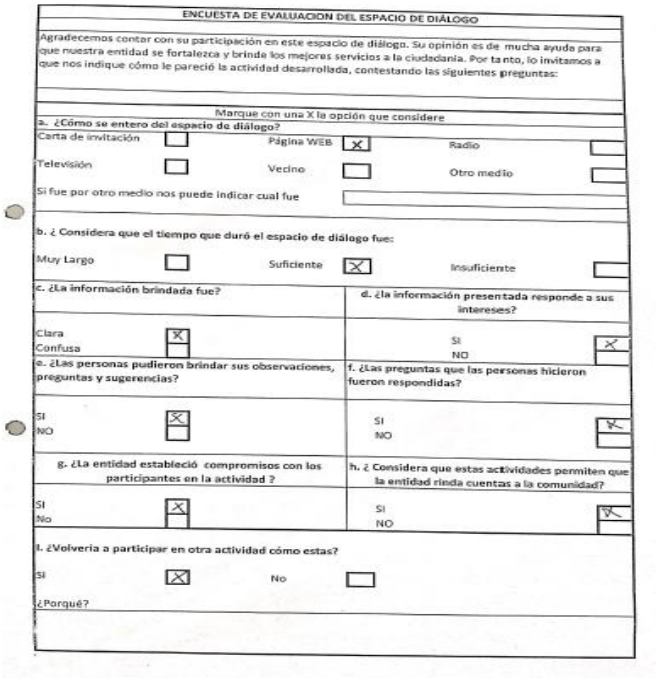
Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta

Escriba su pregunta, sugerencia o propuesta

Sus preguntas, sugerencias y propuestas nos ayudan a mejorar. Gracias por participar

De igual manera también se dió el espacio con la realización y aplicación de encuestas a los asistentes de la audiencia pública de rendición de cuentas, para lo cual se dispuso del “FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DEL DIÁLOGO”,

el cual se entregó al momento del registro e ingreso al recinto y se observa a continuación.



ENCUESTA DE EVALUACION DEL ESPACIO DE DIÁLOGO

¡Agradecemos contar con su participación en este espacio de diálogo. Su opinión es de mucha ayuda para que nuestra entidad se fortalezca y brinde los mejores servicios a la ciudadanía. Por tanto, lo invitamos a que nos indique cómo le pareció la actividad desarrollada, contestando las siguientes preguntas:

Marque con una X la opción que considere

a. ¿Cómo se entero del espacio de diálogo?

Carta de invitación [ ] Página WEB [X] Radio [ ]
Televisión [ ] Vecino [ ] Otro medio [ ]
Si fue por otro medio nos puede indicar cual fue

b. ¿ Considera que el tiempo que duró el espacio de diálogo fue:

Muy Largo [ ] Suficiente [X] Insuficiente [ ]

c. ¿La información brindada fue?
Clara [X]
Confusa [ ]

d. ¿la información presentada responde a sus intereses?
SI [X]
NO [ ]

e. ¿Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?
SI [X]
NO [ ]

f. ¿Las preguntas que las personas hicieron fueron respondidas?
SI [X]
NO [ ]

g. ¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad ?
SI [X]
No [ ]

h. ¿ Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad?
SI [X]
NO [ ]

i. ¿Volveria a participar en otra actividad cómo estas?
SI [X] No [ ]
¿Porqué?

EVALUACIÓN

La audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, cumplió con los objetivos establecidos para el desarrollo de la misma en la convocatoria y lo pactado de acuerdo a como lo indica el artículo 33 de la ley 489 de 1998.

ETAPA PREPARATORIA

Se establecieron los lineamientos para la realización de la audiencia pública de la rendición de cuentas del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFITULUA E.I.C.E, así mismo se conformó el equipo técnico de apoyo para la misma actividad, integrado por servidores públicos del instituto.

Se realizó con anterioridad el debido proceso de la convocatoria pública informando claramente sobre la fecha, hora y lugar, donde fueron utilizados los diferentes medios de comunicación, radio, TV, redes sociales corporativas y en sitios estratégicos donde se encuentran las carteleras en las diferentes unidades de negocio, e invitaciones a la comunidad en general.

Dirección de Control Interno

ETAPA DE DESARROLLO

- Se realizó el debido registro de asistencia de los participantes a la audiencia en EL FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA
- Se entregó a todos los asistentes a la audiencia FORMATO DE PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, Y FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ESPACIO DEL DIÁLOGO, de igual manera como recurso ilustrativo se hizo entrega de revista, siendo material de apoyo de la gestión realizada durante la vigencia 2018.
- Se dió un tiempo prudencial de acuerdo a la hora citada de los asistentes, mientras se acomodaban en las respectivas sillas que se encontraban en el recinto.
- Conforme a los listados y control de asistencias de los participantes a la audiencia pública de rendición de cuentas, se puede concluir que asistieron un total de 139 personas.
- De los cuales se determinó que:

ASISTENTES	HOMBRES	MUJERES
139	64	75

- Para los espacios de participación ciudadana en la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2018, el instituto dispuso de una serie de formatos donde se podía plasmar inquietudes y preguntas alusivas a la gestión y desempeño realizada durante la vigencia 2018.
- Los asistentes realizaron un total de 18 preguntas, las cuales fueron resueltas durante el desarrollo de la audiencia pública. A continuación, se relacionan las preguntas:
  1. ¿Cuál cree usted que ha sido el proyecto con mayor impacto y por qué?
  2. ¿Cuáles son los cambios que se generaran en el 2020?
  3. ¿Qué va a pasar con el terminal de transporte ubicado en el centro?
  4. ¿Para cuándo piensan entregar los lotes de Terranova?
  5. ¿Qué otros proyectos van a desarrollar en éstos últimos meses?
  6. ¿Cuándo entregan las escrituras de los lotes de la urbanización Terranova?
  7. ¿INFITULUA desarrollará a futuro más proyectos inmobiliarios?
  8. ¿Tienen otros proyectos que generen empleo?
  9. ¿Cuáles son las propuestas o los compromisos que tiene INFITULUA con la sociedad?

10. ¿Qué garantías les están ofreciendo a los usuarios de Mercaplaza, conociendo las situaciones presentadas en el Bicenternario Plaza, respecto a las inundaciones?
11. ¿Los locales de Mercaplaza estarán a la venta de los ciudadanos?
12. ¿Cuándo estaría terminada la obra de Mercaplaza?
13. ¿En Mercaplaza caben todos los vendedores de productos perecederos?
14. ¿Qué va a funcionar al frente del Bicentenario Plaza?
15. ¿Cómo los proyectos de INFITULUA E.I.C.E. impactan positivamente el Desarrollo social del municipio?
16. ¿Cuántos empleos ha generado INFITULUA E.I.C.E.?
17. ¿El terminal de transporte se entrega este año?
18. ¿Es verdad que INFITULUA está quebrado?

- Se facilitaron los espacios necesarios para las participaciones e intervenciones que se realizaron, donde hubo claridad, transparencia y entendimiento sobre los temas tratados durante la rendición de cuentas.
- El señor Gerente General y la Directora Financiera presentaron el informe de gestión de la vigencia 2018.

GRUPOS DE INTERÉS

Para la audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia del 2018, realizada el día 30 de abril del 2019 en el Centro de Estudios Educativos barrio panamericano a las 06:00 pm, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo – INFITULUA E.I.C.E. convocó a los Secretarios de Despachos, Concejales del Municipio de Tuluá, Miembros de Juntas de Acción Comunal de los Diferentes Barrios de Tuluá, Universidades, Comfenalco, Cámara de Comercio de Tuluá y Comunidad en general, a hacer partícipes de la actividad "CON LAS CUENTAS CLARAS GENERAMOS PROGRESO PARA LA REGIÓN"

FECHA DE ENVÍO INVITACIONES

Desde el miércoles 17 de abril del 2019
Hasta el jueves 25 de abril del 2019

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018

OBJETIVO: Establecer los lineamientos e información pertinente de la gestión de INFITULUA E.I.C.E. con vigencia 2018 mediante la estrategia de rendición

de cuentas a los ciudadanos y grupos de interés, con el fin de generar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la entidad y los ciudadanos.

- Estado de la situación financiera comparado 2015-2016-2017-2018
- Estado de resultados
- Evolución del presupuesto
- Ejecución de ingresos –gastos
- Activos líquidos
- Proceso de gestión de proyectos
- Generación de Empleos
- Bicentenario Plaza (ejecución, impacto, inversión)
- Mercaplaza Bicentenario (ejecución, impacto, inversión)
- Nueva Central de Transportes Tuluá (ejecución, impacto, inversión)
- Urbanización Terranova (ejecución, impacto, inversión)
- Urbanización Solares de Gualanday (ejecución, impacto, inversión)
- Pavimentos Comunitarios (ejecución, impacto, inversión)

Cabe mencionar la importancia que tienen los diferentes canales de comunicación dentro de un proceso informativo y transparente dirigido a la comunidad en general, los cuales fueron puestos a disposición para radicar cualquier tipo de preguntas relacionados con el tema de rendición de cuentas, como la interacción de las redes sociales del Instituto, correos corporativos y ventanilla única de atención al usuario del Instituto, no se evidenció ningún tipo de radicación o interacción con los mencionados, por tanto se hace la salvedad en el presente informe.

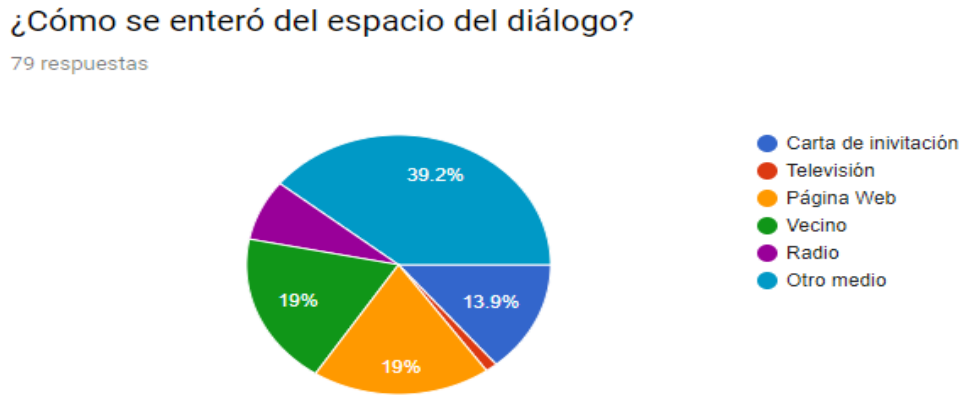
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA

Con base a la recopilación de los resultados teniendo en cuenta la realización de las encuestas, se obtuvo la participación de 79 encuestados entre los asistentes y participantes a la audiencia pública de rendición de cuentas, esto con el fin de garantizar la calidad de la información recolectada la cual puede ser usada como fuente de información para próximas audiencias, por parte de la oficina de control interno se tabula la siguiente información:

Dirección de Control Interno

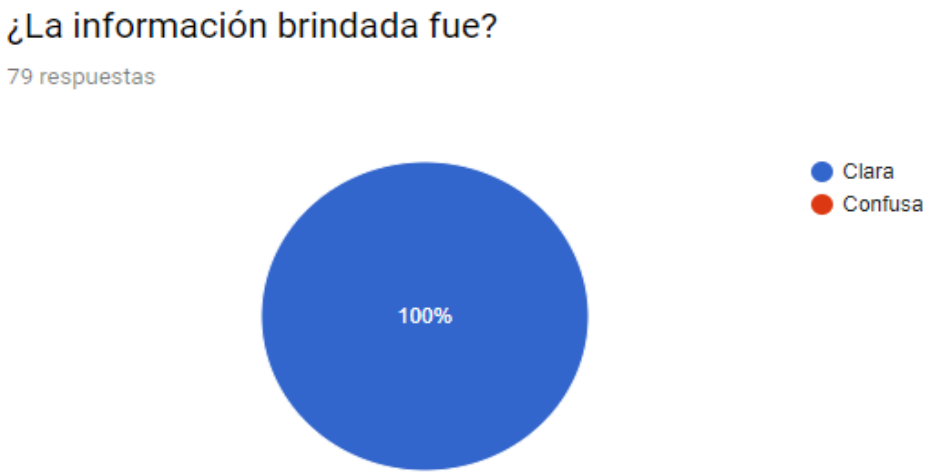
ANÁLISIS DE LA ENCUESTAS

Pregunta No 1

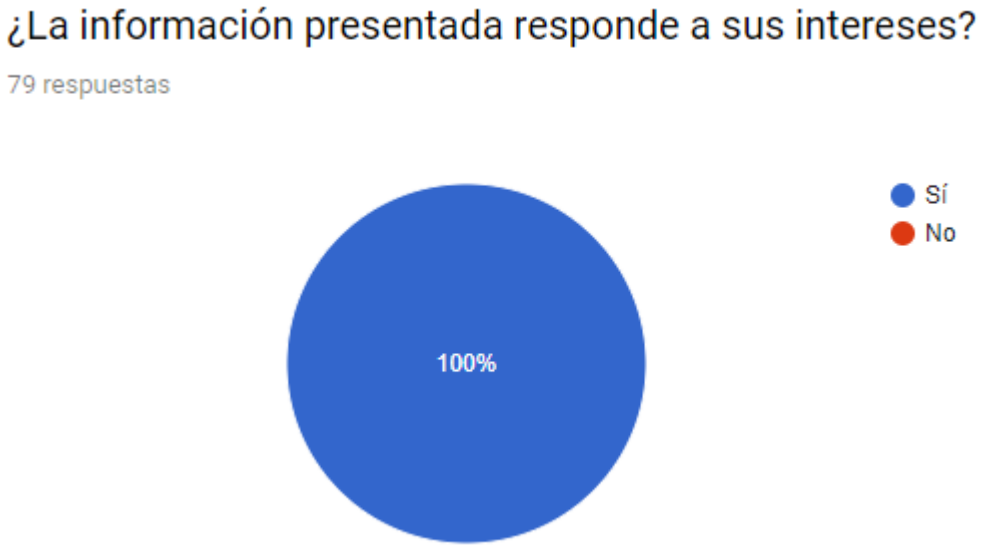


Pregunta No 2

Pregunta No3



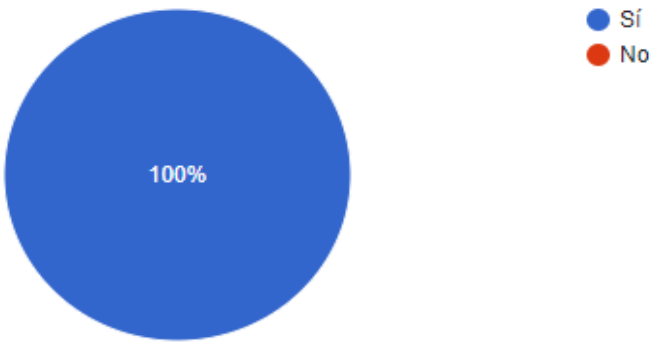
Pregunta No 4



Pregunta No 5

¿ Las personas pudieron brindar sus observaciones, preguntas y sugerencias?

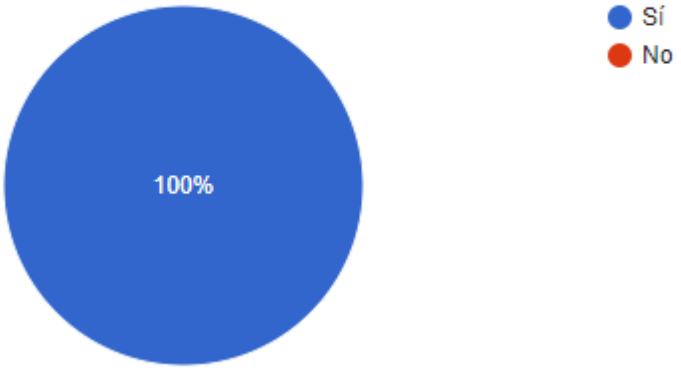
79 respuestas



Pregunta No 6

¿Las preguntas que las personas hicieron fueron resueltas?

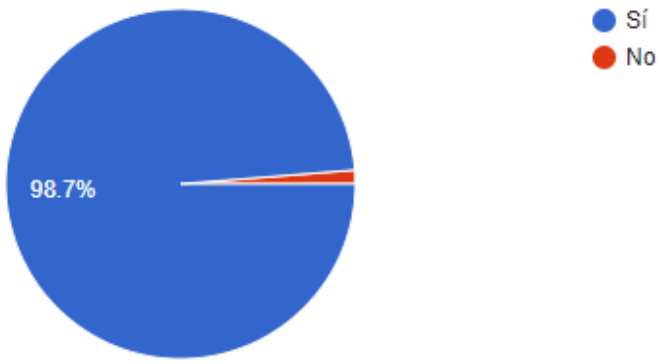
79 respuestas



Pregunta No 7

¿La entidad estableció compromisos con los participantes en la actividad?

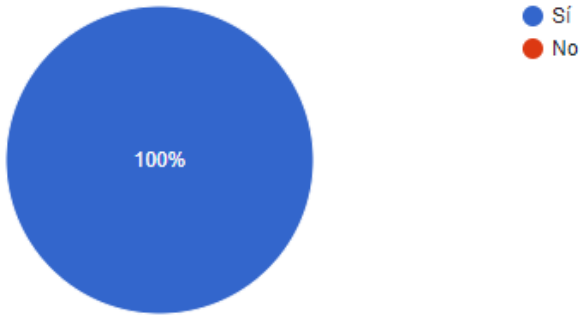
79 respuestas



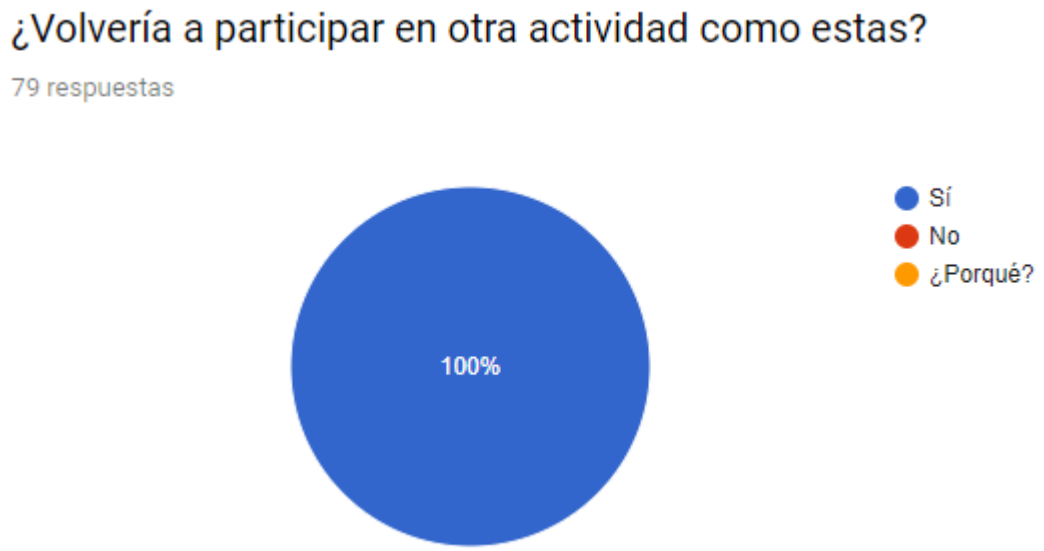
Pregunta No 8

¿Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas a la comunidad?

79 respuestas



Pregunta No 9



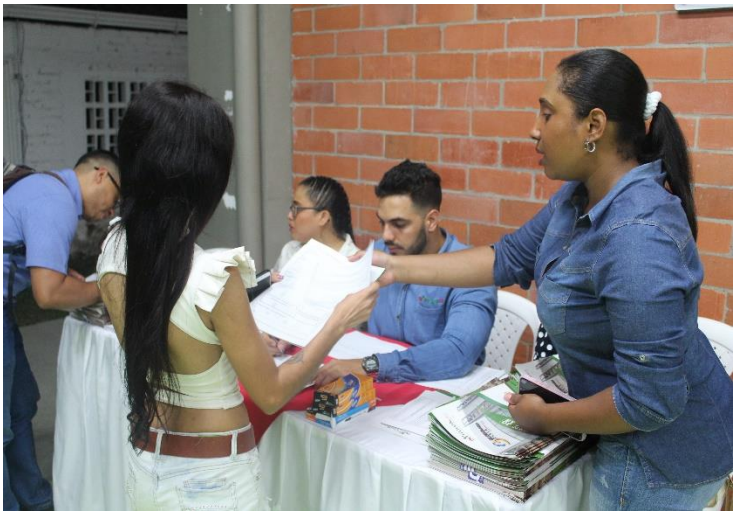
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Garantizar siempre el flujo de personas y la participación de los mismos en espacios como éstos, pues lo importante es que la comunidad conozca de manera clara y coherente la gestión que se realiza desde la gerencia del instituto y que a su vez permanezcan informados de la ejecución de los diferentes procesos y proyectos que se lidera en el municipio de Tuluá.
- Fortalecer los procesos y mecanismos de participación previa a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, para garantizar la interacción entre comunidad e instituto.
- Capacitar a los servidores públicos y demás ciudadanía que participa directamente en el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas, la forma de cómo funciona, su importancia, su alcance y el cumplimiento ante los entes de control y del estado.
- Dinamizar el proceso de la realización de encuestas y formato de preguntas, con el fin de que se cumpla el objetivo, de consolidar la información más relevante y datos específicos que generan impacto en el proceso de rendición de cuentas para aplicar las correctas acciones como insumo de mejoramiento continuo y retroalimentación.

Dirección de Control Interno

- Realizar pruebas de sonido con tiempo anticipado a la realización de la rendición de cuentas, contar con las cabinas de sonido acordes al espacio para la expansión y calidad del sonido, a su vez con los micrófonos en buenas condiciones de funcionamiento.
- Publicar en la página web institucional el informe de rendición de cuentas.

ANEXOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS



INFITULUA E.I.C.E
Rendición de Cuentas 2018
PLAZA MERCADO

Dirección de Control Interno

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS
Director de Control Interno