



GESTION DE AUDITORIA


Serie:100

INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Página 1 de 7

## INFORME DE EVALUACION



	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	<b>INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	Página 2 de 7


## INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno y gestión, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de la gestión de la entidad, presenta este informe de evaluación y seguimiento al proceso de rendición de cuentas 2021 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

El marco normativo que soporta la rendición de cuentas está contemplado en la constitución nacional de 1991 y las normas generales que rigen esta responsabilidad de las autoridades públicas: ley 152 de 1994 (plan de desarrollo), ley 489 de 1998 (organización y funcionamiento de la administración pública), ley 594 de 2000 (general de archivos), ley 734 de 2002 (código disciplinario único), ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas), ley 962 de 2005 (racionalización de trámites y procedimientos administrativos), ley 1474 de 2011, (estatuto anticorrupción), ley 1712 de 2014 (transparencia y derecho de acceso a la información pública), ley 1757 de 2015 (promoción y protección del derecho a la participación democrática), decreto 1499 de 2017 ((actualiza el mipg y el artículo políticas de gestión y desempeño institucional), decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

De acuerdo con el artículo 49 de la ley 1757 de 2015, los principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales, son: continuidad y permanencia, apertura y transparencia y amplia difusión y visibilidad. así mismo se fundamenta en los elementos de información (transparencia), lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. de conformidad con el artículo 56 de la misma ley, el proceso de rendición de cuentas contempla las siguientes etapas de: aprestamiento, capacitación, publicación de información, convocatoria y evento, seguimiento y respuestas escritas a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas.

Por lo anterior, se procede a evaluar las actividades con base en el programa del proceso de rendición de cuentas y mediante la verificación de los documentos aportados por las dependencias responsables de la información

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	<b>INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	Página 3 de 7

## **FASE PREPARATORIA DE PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS**

A fin de socializar las actividades a desarrollar durante el proceso de rendición de cuentas el equipo líder del proceso, llevo a cabo el pasado 15 de marzo de 2021 reunión con los funcionarios involucrados a fin de realizar la presentación del cronograma de las actividades a ejecutar, así mismo realizar la capacitación de cada uno de los directivos de la Entidad en cuanto a los temas a desarrollar por grupos de trabajo en el proceso de rendición de cuentas.


-A partir del mes de abril de 2021, según cronograma de actividades se iniciaron las reuniones con los diferentes actores y grupos de valor e interés, dentro de los que se logró identificar:

- Transportadores de Servicio Público - Urbano
- Lideres de comuna
- Ediles
- Representantes de Transporte Informal
- Lideres de Agremiaciones de Taxistas

Con el fin de lograr un espacio de cercanía con la comunidad y atendiendo a las directrices emanadas por la Función Pública en cuanto a la recopilación, análisis, y proyección de soluciones de las peticiones, quejas, reclamos y observaciones de la ciudadanía, la dirección de tránsito de Bucaramanga dispuso de un (1) espacio para la realización de un diálogo participativo con la comunidad a fin de trabajar los temas más relevantes de interés público.

El evento se llevó a cabo el día 24 de junio del año 2021 en el horario de 9:00 a.m. a 10:00a.m. y se realizó a través de la red social Facebook Live de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el primer conversatorio sobre las acciones de la DTB durante el primer semestre del año 2021 liderado por la Dra. Andrea Juliana Méndez como actual directora de la entidad para ese periodo de tiempo.

De las acciones adelantadas anteriormente, se realizó la formulación de las estrategias a trabajar durante el proceso de rendición de cuentas a fin de focalizar y diseñar los objetivos generales que permitieron informar a la ciudadanía en general sobre la gestión de la entidad, los resultados del Plan Estratégico Institucional y sus planes de acción; dialogar sobre las necesidades de la misma y dar respuesta clara, concreta y eficaz a sus peticiones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 1757 de 2015.

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	<b>INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	Página 4 de 7

Con el objeto de garantizar la participación de la ciudadanía general y la transparencia en las diferentes actividades realizadas por la DTB, la entidad realizo con anterioridad la publicación de los diferentes informes de gestión y los resultados de los mismos a través de los diferentes canales de comunicación, como por ejemplo la página web de la entidad <https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/>

## **EJECUCION AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS**

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en atención a las inquietudes de la ciudadanía en general procedió a realizar la capacitación de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual se desarrolló bajo la supervisión de la oficina de planeación el pasado 16 de noviembre de 2021.

Previo al desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas la DTB realizo las siguientes acciones que dieron lugar a la ejecución de la audiencia pública:

-El día 08 de noviembre de 2021, la DTB realizo los avances publicitarios, dando lugar a la elaboración de la pieza y convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas, fijando como lugar y fecha de rendición el día 30 de noviembre de 2021 a las 9:00am en el 5to piso de la dirección de tránsito de Bucaramanga, y determinando como medio virtual de comunicación la plataforma Facebook live.

-El día 16 de noviembre de 2021 se procedió a realizar la convocatoria de la rendición de cuentas y la publicación en la página web del respectivo informe.

-El día 30 de noviembre de 2021, a la hora indicada se dio apertura a la audiencia pública de rendición de cuentas la cual fue estructurada en dos partes así:

### **Primera Parte**


- INFORME FINANCIERO
- INFORME DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN JURÍDICA
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **Segunda parte**

- **GESTIÓN DE LA INVERSIÓN:** Cumplimiento de las Metas conforme al Plan de Desarrollo Municipal *"Bucaramanga, Una Ciudad de Oportunidades"* 2020-2023.

### Datos de la información Financiera

Se rindió informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a 15 de noviembre de 2021

	GESTION DE AUDITORIA	Serie:100
	<b>INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	Página 5 de 7

Se presento el estado de la cartera de la entidad con corte a 30 de septiembre de 2021. Se presentaron informes de proceso de chatarrización, apoyo a la recuperación de cartera entre otros temas de interés del área.

#### Informe de contratación y gestión jurídica

Se socializaron los procesos penales de la entidad con corte al 15 de noviembre de 2021 en donde se identificó que se han instaurado 61 denuncias y han vinculado a la entidad en 6 seis procesos penales.

Se presento la gestión de la defensa judicial de la entidad resaltando los siguientes temas

Informes únicos de infracciones al transporte  
 Segunda instancia de procesos contravencionales de tránsito  
 Licencias de conducción suspendidas o canceladas por inspecciones  
 Procesos Judiciales gestión grupo de inspecciones

#### Tutelas

Tutelas radicadas en contra de la entidad que se dio trámite en los términos perentorios otorgados por la autoridad judicial competente: Doscientos Ochenta y Nueve (289).  
 Tutelas falladas a favor de la entidad: Doscientos cuarenta y nueve (249)  
 Tutelas falladas en contra de la entidad: Cuarenta (40)

#### Gestión de la contratación

Se realizo la presentación de la suscripción del total del número de contratos el cual corresponde a 489 contratos para un valor total de 7.130.716.794.94

#### Gestión Administrativa

Se rindió informe sobre el fortalecimiento del equipo de talento humano, la atención al usuario, el mantenimiento general de la entidad.

#### Gestión de la Inversión

Se informo sobre la gestión de la inversión en la dirección de tránsito de Bucaramanga, en donde se presentaron los avances en cuanto a la línea 4 y 5 del plan de desarrollo municipal las cuales evalúan la gestión institucional de la entidad.

## **SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

La oficina de control interno y gestión verifico que se realizaran las diferentes mesas de trabajo durante la vigencia actual para el cumplimiento del cronograma del proceso de rendición de cuentas, de la misma manera se verifico el cumplimiento a la mayoría de las actividades del cronograma establecido.



Para finalizar la oficina de control interno y gestión en compañía de la alta dirección realizo encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la audiencia de rendición de cuentas, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados.

Datos de la encuesta

Se elaboro encuesta, estructurada en 7 ítem de los cuales se obtuvo la siguiente información:

- Total, de encuestas realizadas :20
- Segmento poblacional:
- Ciudadanía en general 6
- Entes de control 1
- Contratistas 3
- Funcionarios 6
- Transporte 3
- Veedurías 1

EVALUACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2021																		
PREGUNTA	1		2		3		4			5				6				
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	EXCELENTE	BUENA	MALO	EXCELENTE	BUENA	MALO	REGULAR	EXCELENTE	BUENA	MALO	REGULAR	
1 ¿Se informó con anterioridad de la programación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas?	20																	
2 ¿Considera que, con la Audiencia Pública de rendición de cuentas, recibió la información esperada?			18	2														
3 ¿La audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue participativa con los asistentes, permitiendo la intervención y espacios para preguntas?					20													
4 ¿El material de apoyo utilizado para explicar la información presentada en la jornada fue							15	4	1									
5 ¿Cómo califica el desarrollo del evento de rendición Pública de Cuentas realizado hoy?										15	2	2	1					
6 ¿La información de la rendición de cuentas fue presentada en un lenguaje claro e inclusivo?														15	3	1	1	

De la información anterior, la oficina de control interno y gestión identifico que la percepción general de la ciudadanía frente al audiencia pública de rendición de cuentas obtuvo una ponderación positiva.



## CONCLUSIONES

De las evidencias que soportan el presente informe de seguimiento a la estrategia mencionada, se concluye que el proceso de rendición de cuentas se desarrolló según las etapas del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, dando alcance a cada uno de los interrogantes formulados por la ciudadanía.

La gestión y los resultados de la entidad fueron presentados de manera puntual, clara y objetiva destacando los principales logros y metas de la vigencia 2021.

Para finalizar la oficina de control interno y gestión exhorta a la alta dirección, a realizar un análisis sobre las diferentes inquietudes y/o sugerencias emanadas por la ciudadanía en el formato de evaluación de rendición de cuentas el cual fue publicado en la página de la entidad, así mismo a realizar la autoevaluación del proceso de rendición de cuentas, a fin de implementar acciones de mejora sobre aspectos que no fueron posibles de identificar en el presente informe, contribuyendo a lograr una mejor interacción entre la DTB y la ciudadanía.

**LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO**

Asesor de Control Interno y Gestión  
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Elaboro: Andrés Rueda Peña -CPS  
Andrea Toloza Ribero -Auxiliar administrativo