
	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT- GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie: Versión: 01 Página 1 de 5

Seguimiento	Redición de cuentas
Fecha de seguimiento	Diciembre 2022
Objetivo	Evaluar el Sistema de Control Interno en lo referente a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.
Alcance	Comprender el seguimiento basado en riesgos, de las actividades inmersas en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), en la rendición de cuentas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la vigencia 2022
Documentación analizada	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 152 de 1994 • Ley 489 de 1998 • Ley 1474 de 2011 • Ley 1712 de 2014 • Ley 1757 de 2015 • Decreto 1499 de 2017 • Manual Único de Rendición de cuentas de función pública-versión 2 de febrero de 2019
Auditor	Omaira Jerez Tami- Asesor Control Interno y Gestión Andrés Orlando Rueda Peña-CPS-CIG Tania Katherine Manzano Barrera -CPS-CIG

Documentación Analizada

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) en aras de cumplir con los principios de la democracia participativa, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el CONPES 3654 de 2010, Ley 1474 de 2011 Artículo 78, Decreto 1499 de 2017 y su Manual Técnico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en donde en sus diferentes dimensiones tiene en cuenta el proceso de rendición de cuentas y en cumplimiento de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la versión 2 de 2019 del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, que determina las orientaciones para implementar las etapas de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el pasado 21 de Diciembre de 2022 rindió cuentas sobre la gestión adelantada en los periodos de enero a noviembre de la misma vigencia, la misma se realizó a través de audiencia pública transmitida

	<p>PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	<p>Código: FT- GAUD-017</p>
		<p>Serie:</p>
	<p><i>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</i></p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 2 de 5</p>

por los diferentes canales de comunicación YouTube y Facebook Live, liderada por la director (E) Alfred Yoset Fajardo Chaparro y el equipo Directivo.

En el ejercicio de esta actividad la Dirección de Transito de Bucaramanga conto con:

1. Rendición de cuentas de manera transparente
2. Espacios de diálogos sobre las diferentes temáticas de responsabilidad y apropiación directa de la Dirección de Transito de Bucaramanga. Las anteriores actuaciones se realizaron a través de las diferentes intervenciones del Dr. Alfred Yoset Fajardo Chaparro Director de Tránsito de Bucaramanga encargado, los directivos, expositores y participantes a la misma.

Se dio lugar a la participación de la ciudadanía a través de preguntas y respuestas por medio de los canales virtuales dispuestos para la audiencia y se cumplieron con las siguientes etapas:

1. APRESTAMIENTO


Esta etapa de la estrategia es la fase inicial que consistió en la organización gradual de actividades en pro de una cultura de rendición de cuentas al interior de la entidad y el relacionamiento con los grupos de valor. En esta etapa se desarrollaron algunas de las actividades como lo son: la identificación de grupos de valor y los temas de interés.

La DTB dentro de su documento Manual De Estrategia De Rendición De Cuentas identificó sus diferentes grupos de valor y consolido la capacitación y conformación del equipo de rendición de cuentas.

2. DISEÑO

Esta actividad tuvo como objetivo evaluar los procesos de rendición de cuentas que realizó la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos; la elaboración del autodiagnóstico permitió saber el estado en el que se encuentra la entidad y los objetivos a trazar.

En este sentido la entidad formuló el documento estrategia de rendición publica de cuentas vigencia 2021-2023, donde incluyó el autodiagnóstico de la entidad basado en las experiencias de la vigencia 2020, en este documento se identificaron los actores internos y las actividades a realizar por cada uno de ellos; para lograr el objetivo de transparencia institucional de la entidad. De igual forma durante la

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT- GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie: Versión: 01 Página 3 de 5

vigencia 2022 se constituyó el documento manual de estrategia de rendición de cuenta donde se impartieron nuevas directrices correspondientes a mejorar la interacción con la comunidad.

3. PREPARACION

Con anterioridad al alistamiento para la rendición de cuentas, la entidad llevó a cabo taller de sensibilización con los participantes de cada dependencia, para informar sobre la ruta a tener para la rendición de cuentas: alistamiento, diseño, preparación, ejecución y evaluación de rendición de cuentas; donde se delegó a personas específicas, al interior de las dependencias, para que se articularan a los ejercicios de rendición de cuentas. En este sentido la entidad realizó conversatorio de capacitación el día 24 de noviembre de la presente vigencia, con su respectivo informe. De igual forma se realizaron las respectivas conformaciones de los enlaces de cada dependencia de la entidad y se formuló el correspondiente cronograma de trabajo para la rendición.

Por otra parte, se elaboró y publicó el respectivo informe de rendición de cuentas en la pagina web para la socialización previa con la comunidad.


4. EJECUCIÓN

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 24 de noviembre de 2022.

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

El día 08 de noviembre de 2022, 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 21 de diciembre de 2022 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 30 de noviembre de 2022 se procedió a realizar la convocatoria de la rendición de cuentas y la publicación en la página web del respectivo informe se realizó el día 7 de diciembre de la presente anualidad.

	<p>PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	<p>Código: FT- GAUD-017</p>
		<p>Serie:</p>
	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Página 4 de 5</p>

El día 21 de diciembre de 2022, a la hora indicada se dio apertura a la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual fue estructurada en cuatro capítulos de la siguiente manera:

- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL
- GESTIÓN DE LA INVERSIÓN: Cumplimiento de las Metas conforme al Plan de Desarrollo Municipal “Bucaramanga, Una Ciudad de Oportunidades” 2020-2023.
- GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2022.

En este sentido se expuso cada uno de los temas mencionados con anterioridad, no existiendo preguntas formuladas por la comunidad, sino comentarios positivos.


EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno y Gestión verifico que se realizaran las diferentes etapas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad durante la vigencia actual para el cumplimiento del cronograma del proceso, de la misma manera se verificó el cumplimiento de la audiencia pública de rendición y se realizó el respectivo acompañamiento a la misma, con la participación en la apertura y cierre.

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:

En cuanto a la preguntas

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Jornada de dialogo? El 78,5% se enteró por medio de la pagina web y el 21,5% por invitación directa.
2. ¿La información presentada en la rendición de cuentas fue?: el 100% respondió afirmativamente
3. ¿La rendición de cuentas conto con mecanismos de participación para atender inquietudes? El 100% respondió afirmativamente
4. ¿La información presentada en la jornada de dialogo responde a sus intereses? El 99% respondió afirmativamente y solo el 1% negativamente.

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT- GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie: Versión: 01 Página 5 de 5

5. ¿Considera que en la Jornada de dialogo se dieron a conocer los resultados de la gestión de la entidad? El 100% respondió afirmativamente
6. ¿Que tema de su interés sobre la gestión de esta Entidad, le gustaría que fuera tratado en próximas jornadas de dialogo? en cuanto a esta pregunta el tema principal fue movilidad y acciones encaminadas a su mejora.

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 2022.

RECOMENDACIONES

la oficina de Control Interno y Gestión exhorta a la alta dirección a definir acciones que permitan obtener una mayor participación de la ciudadanía.

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.

Actualización de la estrategia de rendición de cuentas vigencias 2021 -2023 y mejorar la respectiva recolección de información de los actores externos.



OMAIRA JEREZ TAMI

Asesora Control Interno Gestión

Proyecto: Andrés Orlando Rueda Peña-CPS-CIG
Tania Katherine Manzano Barrera -CPS-CIG

