

UNIVERSIDAD DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PROYECTOS DE REGALIAS
(Auditorias Visibles)

1. INFORMACION GENERAL			
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA	DD 29	MM 08	AAAA 2016
NOMBRE DEL PROYECTO (S) QUE SE PRESENTA (Adjuntar copia física del proyecto)	AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO ROGELIO SALMONA - EN COORDINACION DEL COMITE DE VEEDURIA CIUDADANA CCU.		
SECTOR AL QUE PERTENECE (Tipología: Productivo, Salud, social, otro)	EDUCACION		
NOMBRE DEL COORDINADOR ACADEMICO	N/A		
NOMBRE DEL GERENTE Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO	HECTOR FABIO TORRES CARDONA		
LUGAR DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO	SALA CARLOS NADER - SEDE CENTRAL UNIVERSIDAD DE CALDAS		
DEPENDENCIA O FACULTAD A LA QUE ESTA ADSCRITO EL PROYECTO	RECTORIA		
SE HAN PRESENTADO INFORMES O PREVIOS A LA ACTUAL AUDITORIA VISIBLE? (En caso positivo adjuntar el informe presentado)	SI	<input type="text"/>	NO <input checked="" type="text" value="x"/>
2. CONVOCATORIA			
CANALES DE INFORMACION UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA? (Adjuntar las evidencias físicas)			
SITIO WEB INSTITUCIONAL	<input type="text"/>		
PROGRAMAS DE TELEVISION	<input type="text"/>		
PERIODICOS DE CIRCULACION LOCAL O NACIONAL	<input type="text"/>		
PERIODICOS DE CIRCULACION INTERNA EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS	<input type="text"/>		
BOLETINES	<input type="text"/>		
BLOGS	<input type="text"/>		
REDES SOCIALES	X		
INVITACIONES DIRECTAS	X		
OTROS	X	CUAL	<input type="text" value="E-MAIL"/>
REALIZAR COMENTARIOS A LA CONVOCATORIA			

A pesar de haberse remitido invitaciones a los medios de comunicación escritos, por conducto de la oficina de prensa de la Universidad de Caldas, estos no se presentaron a la audiencia.

3. ASISTENTES A LA AUDIENCIA

Relacionar las personalidades que asisten a la audiencia de rendición de cuentas y anexar el formato del SIG de asistencia a eventos

NOMBRE	CARGO Y/O INSTITUCION QUE REPRESENTA
HECTOR FABIO TORRES CARDONA	GERENTE DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
DIEGO TAMAYO RIVERA	INGENIERO CIVIL - ADMINISTRADOR DELEGADO
PATRICIA ELENA CARDENAS ATEHORTUA	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
LUISA FERNANDA GIRALDO	VICERRECTORA DE INVESTIGACIONES Y RECTORA ENCARGADO
OMAR DE JESUS GRISALES SANTANA	PRESIDENTE DE LA VEEDURIA CIUDADANA
LUIS FERNANDO GUTIERREZ	SECRETARIO DE LA VEEDURIA Y MIEMBRO DE LAS JAC.
CESAR AUGUSTO ALZATE OSPINA	MIEMBRO DE LA VEEDURIA CIUDADANA
JORGE MEJIA ARANGO	INTERVENTOR DEL PROYECTO

4. AGENDA DESARROLLADA

TEMAS	ENCARGADO DE PRESENTACION
1. INSTALACIÓN - PALABRAS DE RECTOR	LUISA FERNANADA GIRALDO - RECTORA ENCARGADA
2. PRESENTACIÓN DE VIDEO DEL CCU - EN CONSTRUCCION	HECTOR FABIO TORRES C.
3. INSTALACION Y PRESENTACION DE INFORME	OMAR DE JESUS GRISALES SANTANA
4. INFORME GERENTE DEL PROYECTO	HECTOR FABIO TORRES C.
5. INFORME DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO	JORGE MEJIA ARANGO
6. ESPACIO PARA LA COMUNIDAD	

5. TEMAS DEL INFORME DE GESTION

TEMAS PRIORIZADOS DURANTE EL EJERCICIO DE RENDICIÓN

PRESENTACION DEL PROYECTO (s)	Oral <input checked="" type="checkbox"/> Video <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál?
LAS EXPLICACIONES OTORGADAS FUERON CLARAS?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ESTADO O ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO	Indicar el porcentaje (%) de ejecución en que se encuentra el proyecto Ejecución física del proyecto en su primera etapa se encuentra en el 70%.

PROSPECTIVA (Proyectos o investigaciones derivados)	En caso de ser necesario, anexas documento con proyectos derivados Se espera la construcción de la segunda y tercer etapa del proyecto, que finalmente se resumen en una sola etapa indicado que es solo la segunda etapa.	
SE MOSTRÓ EL PRESUPUESTO DETALLADO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (Adjuntar Actos administrativos)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SE INDICÓ CUAL ES EL MONTO FINAL DEL PRESUPUESTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SE PRESENTÓ UN INFORME CONTABLE O PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (Solicitar informe)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	Indicar el porcentaje (%) de ejecución del presupuesto Se ejecuta a través del Fondo rotatorio, ejecución al 62%	
SE INDICARON LOS TIPOS DE GASTOS? (solicitar informe de ingresos y gastos)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SE INFORMÓ SOBRE EL TIPO DE CONTRATACIÓN (Especificar)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> Administración delegada
	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/>	CONVOCATORIA <input type="checkbox"/>
CUALES INVERSIONES SE HAN REALIZADO?	Adjuntar un relación y detalle de las mismas Especifica y detalla obras de la primera etapa del proyecto CCU	
CUALES MECANISMOS DE AUTOCONTROL UTILIZA PARA AUSTERIDAD EN EL GASTO? (Explicar)	Explique los mecanismos utilizados Presupuesto como herramienta de planeación, procedimientos de administración delegada.	
EL PROYECTO TIENE VEEDURIAS CIUDADANAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Cómo ha sido el proceso de participación ciudadana en el proyecto? (Solicitar evidencias)	Si la respuesta es negativa deje en blanco, si es positiva adjunte evidencias Se adjunta informe del veedurías ciudadanas	
Cuales acciones se han realizado para fortalecer el proceso de participación ciudadana?	Explicar y solicitar evidencias Veeduría solicitó apoyo de la Contraloría General de la República, de la ESAP, Universidad de Caldas para su capacitación y conformación, previa socialización en el área de influencia del proyecto.	
La veeduría ha presentado informes a la ciudadanía?	Solicitar las evidencias La presente audiencia pública se constituye en su primera ocasión.	
MOSTRAR EL IMPACTO O LOS IMPACTOS QUE EL PROYECTO HA TENIDO EN LA REGION.	En anexo independiente, mostrar los aspectos positivos mas relevantes del proyecto Obra reconocida por ser de carácter artístico y gran desarrollo para la región.	
DE QUE MANERA EL PROYECTO HA CONTRIBUIDO A LA EQUIDAD SOCIAL (BENEFICIANDO A LA POBLACION MAS POBRE)	Explicar el tipo de población beneficiada por el proyecto Proyecto beneficiara estudiantes de la Univesidad de Caldas. Mayor proyección de la Unviersidad en la región.	
ESPECTATIVAS SOBRE TEMAS FUTUROS	Desafíos de los directores o coordinadores del proyecto sobre temas futuros (continuidad del proyecto en el tiempo, etc.) Relacionar en anexo aparte. Construir la segunda etapa del proyecto, que inicialmente se constituía como 2 y 3 etapa del mismo.	
SE PRESENTARON IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA RENDICION (Cambio en diseños, dificultades presupuestales, cumplimiento de objetivos)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> CUALES?: Relacionar

EXISTEN ACTAS DE INTERVENTORIA?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Solicitar las del último año de ejecución del proyecto En medio digital O.C.I.:
CUALES RIESGOS OPERATIVOS U ADMINISTRATIVOS O FINANCIEROS HA SIDO IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO?	En caso de estar identificados relacionar los riesgos con su correspondiente explicación y evaluación No especifica durante la presentación.	
SE TIENEN INDICADORES PLANEADOS DEL PROYECTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CUALES?:
LOS INDICADORES FUERON AMPLIAMENTE EXPLICADOS EN DURANTE LA RENDICIÓN?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

6. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DURANTE LA RENDICION DE CUENTAS

Cuáles de los siguientes documentos fueron entregados a las ciudadanía?

Informe de Gestión	<input type="checkbox"/>	
Agenda de la Rendición	<input checked="" type="checkbox"/>	Se hizo pública durante el acto de instalación.
Informe presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Detallado y explicado durante la presentación
Contenido específico de la rendición	<input checked="" type="checkbox"/>	Se explicó el avance en la construcción de la obra
Ninguno de los anteriores	<input type="checkbox"/>	
Otros (especifique)	<input type="checkbox"/>	
SE DIO UN ESPACIO PARA LA COMUNIDAD PARA LA REALIZACION DE PREGUNTAS?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Preguntas públicas
LAS ENCUESTAS FUERON DEBIDAMENTE TABULDAS?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No se realizó encuesta
CUALES FUERON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS?	Anexar la tabulación y las principales conclusiones de la encuesta N/A	

7. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

- Durante la presentación de los avances del proyecto realizó una amplia información sobre el proceso de construcción del CCU, lo mismo que la especificación del presupuesto utilizado en la construcción del mismo.

8. RECOMENDACIONES PARA PROXIMA RENDICION DE CUENTAS

La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda para futuros avances o informes del proyecto del CCU, solicitar la asesoría de la oficina de control interno de gestión con suficiente anticipación y entregar el informe de gestión, para su estudio y análisis por lo menos con un mes de anticipación; en este caso, no se presenta un informe escrito, sino que el informe del avance de la obra del proyecto del CCU se hace público ante la audiencia asistente. Se adjunta lista de asistentes.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Jefe Oficina Asesora

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Auditor designado

Fecha de Elaboración del Acta:

DD 05

MM 09

AAAA 2016

Formato Control Interno de Gestión - UCaldas: Abril/16