

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

| 1. INFORMACION GENERAL | | | |
|--|---|---|---|
| FECHA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA | DD <input style="width: 100%;" type="text" value="20"/> | MM <input style="width: 100%;" type="text" value="12"/> | AAAA <input style="width: 100%;" type="text" value="2016"/> |
| NOMBRE DEL PROYECTO (S) QUE SE PRESENTA (Adjuntar copia física del proyecto) | Implementación de una estrategia integral a través de innovación biotecnológica para el aprovechamiento de residuos en el Departamento de Caldas. | | |
| SECTOR AL QUE PERTENECE (Tipología: Productivo, Salud, social, otro) | Biotecnología | | |
| NOMBRE DEL COORDINADOR ACADEMICO | OSCAR JULIAN SANCHEZ TORO | | |
| NOMBRE DEL GERENTE Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO | SANDRA MONTOYA BARRETO | | |
| LUGAR DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO | SALA HUMBERTO GALLEGO GAMBOA - SEDE CENTRAL | | |
| DEPENDENCIA O FACULTAD A LA QUE ESTA ADSCRITO EL PROYECTO | VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADOS | | |
| SE HAN PRESENTADO INFORMES O PREVIOS A LA ACTUAL AUDITORIA VISIBLE? (En caso positivo adjuntar el informe presentado) | SI <input style="width: 100%;" type="text" value="SI"/> | NO <input style="width: 100%;" type="text"/> | |
| 2. CONVOCATORIA | | | |
| CANALES DE INFORMACION UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA? (Adjuntar las evidencias físicas) | | | |
| SITIO WEB INSTITUCIONAL | <input style="width: 100%;" type="text" value="X"/> | | |
| PROGRAMAS DE TELEVISION | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| PERIODICOS DE CIRCULACION LOCAL O NACIONAL | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| PERIODICOS DE CIRCULACION INTERNA EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| BOLETINES | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| BLOGS | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | |
| REDES SOCIALES | <input style="width: 100%;" type="text" value="X"/> | | |
| INVITACIONES DIRECTAS | <input style="width: 100%;" type="text" value="X"/> | | |
| OTROS | <input style="width: 100%;" type="text" value="X"/> | CUAL | <input style="width: 100%;" type="text" value="E- MAIL"/> |
| REALIZAR COMENTARIOS A LA CONVOCATORIA | | | |

Los informes presentados se encuentra en medio digital - No obstante la convocatoria realizada, se presentó poca asistencia al evento.

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 |
|-------------------------|--|
| LUISA FERNANADA GIRALDO | VICERRECTORA DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS |
| ANDRES LOPEZ OBANDO | GERENTE DE VITABONO |
| ANDRES MARIN | INTERVENTOR |
| LUIS FERNANDO CASTILLO | DECANO FACULTAD DE INGENIERIAS |
| | |
| | |

LISTADO COMPLETO DE ASISTENCIA SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.

4. AGENDA DESARROLLADA

| TEMAS | ENCARGADO DE PRESENTACION |
|--|--|
| SALUDO DE BIENVENIDA | RECTOR - DELEGADO LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIONES |
| INTERVENCION SECRETARIO VIVIENDA GOBERNACION DE CALDAS | SECRETARIO VIVIENDA - (NO HIZO PRESENCIA EN EL ACTO) |
| PRESENTACION INFORME | SANDRA MONTOYA BARRETO |
| EVALUACION FINAL | REALIZACION ENCUESTAS |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5. TEMAS DEL INFORME DE GESTION

TEMAS PRIORIZADOS DURANTE EL EJERCICIO DE RENDICIÓN

| | |
|--|--|
| PRESENTACION DEL PROYECTO (s) | Oral <input checked="" type="checkbox"/> Video <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? Con diapositivas |
| 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 Avance fisico del 48,5%, avance financiero del 55.60%, total ejecutado al 30/11/2016 la suma de 2,071 millones de pesos. (ver diapositiva de |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| PROSPECTIVA (Proyectos o investigaciones derivados) | En caso de ser necesario, anexas documento con proyectos derivados EXPLICADOS AMPLIAMENTE DURANTE EL PROCESO DE RENDICION - DIAPOSITIVAS ADJUNTAS | | |
| SE MOSTRÓ EL PRESUPUESTO DETALLADO | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE HAN PRESENTADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (Adjuntar Actos administrativos) | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| SE INDICÓ CUAL ES EL MONTO FINAL DEL PRESUPUESTO | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| SE PRESENTÓ UN INFORME CONTABLE O PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (Solicitar informe) | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO | Indicar el porcentaje (%) de ejecución del presupuesto: Ver etapa o estado actual del proyecto. | | |
| SE INDICARON LOS TIPOS DE GASTOS? (solicitar informe de ingresos y gastos) | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| SE INFORMÓ SOBRE EL TIPO DE CONTRATACIÓN (Especificar) | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | DIRECTA | <input type="checkbox"/> | CONVOCATORIA <input type="checkbox"/> |
| CUALES INVERSIONES SE HAN REALIZADO? | Adjuntar un relación y detalle de las mismas | | |
| CUALES MECANISMOS DE AUTOCONTROL UTILIZA PARA AUSTERIDAD EN EL GASTO? (Explicar) | Explique los mecanismos utilizados SEGUIMIENTO A METAS, SEGUIMIENTO A RESULTADOS E IMPACTOS | | |
| EL PROYECTO TIENE VEEDURIAS CIUDADANAS | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" 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 | | |
| Cuales acciones se han realizado para fortalecer el proceso de participación ciudadana? | Explicar y solicitar evidencias: Por solicitud del director del proyecto, la Oficina Asesora de control Interno de Gestion ha realizado varias intervenciones invitando a la comunidad a participar en la conformación de veedurias ciudadanas, sin resultados positivos. No obstante, la administración del proyecto ha realizado dos rendiciones de cuentas a la ciudadanía, siendo la presente acta la segunda realizada; la primera rendicion se realizó en marzo de 2015. De igual forma, se han dado capacitaciones en diferentes municipios del departamento de caldas, tales como Aguadas y la Dorada en noviembre de 2016. Así mismo, realización de un diplomado en tecnología del cultivo de macromicetos en el año 2015; entre otros. | | |
| La veeduría ha presentado informes a la ciudadanía? | Solicitar las evidencias | | |
| 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 DESCRITOS, Y DETALLADOS EN LAS DIAPOSITIVAS ADJUNTAS | | |
| 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 Explicado en el punto relacionado con las acciones realizadas para fortalecer la participación ciudadana. | | |
| 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. | | |

| | | |
|---|--|--|
| 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?: |
| EXISTEN ACTAS DE INTERVENTORIA? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Solicitar las del último año de ejecución del proyecto |
| 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 Dificultades en tramites de importación, cambios frecuentes en la admnistracion departamental, Primera experiencia con regalías entre Gobernació y Universidad de Caldas, definición de normas y procedimietnos para ejecucion de estos proyectos, adaptacion de la plataforma gesproy a proyectos de esta naturaleza. | |
| SE TIENEN INDICADORES PLANEADOS DEL PROYECTO | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | CUALES?: |
| LOS INDICADORES FUERON AMPLIAMENTE EXPLICADOS EN DURANTE LA RENDICIÓN? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input 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 proyecto Agenda de rendicion |
| Informe presupuestal | <input checked="" type="checkbox"/> | Se explico ampliamente con diapositivas |
| Contenido específico de la rendición | <input type="checkbox"/> | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | No se realizó encuesta |
| CUALES FUERON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS? | Anexar la tabulación y las principales conclusiones de la encuesta Buena organización, suficiencia en los temas tratados, Iguales oportunidades para los asistentes, utilidad de la rendicion como espacio generado para la participacion ciudadana, y la necesidad de continuar realizando este tipo de eventos para generar participacion de la ciudadanía. | |

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

La oficina de Control Interno de Gestion, tuvo una corta intervención ante el auditorio invitando a conformar auditorias visibles a la luz y con las formalidades de la ley 850. Se destaca la claridad en la informacion presentada fundamentamente en la explicacion entregada a la audiencia en cuanto al sistema de contratacion y referente al resultado e impactos derrivados de los diferentes objetivos planteados.

8. RECOMENDACIONES PARA PROXIMA RENDICION DE CUENTAS

Ampliar los informes contables y generar un espacio de participación por parte de la interventoria del proyecto, situación que fue solicitada por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión durante la realización de la rendición de cuentas requiriendo las actas realizadas y suscritas por la interventoria.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Auditor designado: Eduardo Castro Echeverry

Fecha de Elaboración del Acta:

DD 31 MM 01 AAAA 2017

Formato Control Interno de Gestión - UCaldas: Abril/16