

### Informe resultados rendición de cuentas vigencia 2019.

Después de verificar por parte de la Oficina de Control interno la gestión realizada por los funcionarios de la IES CINOC para realizar el ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad de manera virtual de la vigencia 2019 y la exposición de los planes estratégicos para la vigencia 2020 se concluye lo siguiente.

Se identificó gestión desde mediados del mes marzo para la preparación del ejercicio de rendición de cuentas, actividad que fue liderada por la funcionaria de Planeación quien apoyo en la solicitud y recolección inicial de la información de cada uno de los resultados alcanzados en los objetivos enmarcados en la planeación estratégica (Planes operativos anuales) informando los resultados alcanzados para esta vigencia rendida.

Se solcito a los líderes de procesos la información con el fin de elaborar un primer informe consolidado y lograr su publicación con un mes anticipación a la presentación de la rendición de cuentas en página web como requisito previo a la rendición de cuentas, este primer informe permitió a la comunidad y grupos de interés conocer de primera mano los resultados alcanzados dentro de la gestión adelantada de la vigencia 2019.

A través de la estrategia de virtualidad con apoyo de la oficina de comunicaciones se presentaron a la comunidad y partes interesadas encuesta donde se consultaba que temas de interés les interesaban y requerían de mayor ampliación en explicación o temas que eran de mayor de interés para los ciudadanos frente a la gestión institucional.

Con apoyo de la oficina de planeación, el área de comunicaciones y líderes de procesos, se realizó rendición de cuentas virtual, rendición que fue presentada por diferentes medios virtuales como face book live y entidades de comunicación municipales como lo fueron la emisora municipal (Pensilvania estéreo) quien tiene una alta demanda de oyentes y la entidad COPAVAPEN canal de televisión municipal.

La rendición de cuentas se realizó el miércoles 23 de abril y se presentaron la siguiente participación.

	Participación activa
Trasmisión	3.023
Personas que interactuaron con el contenido de la Rendición de cuentas	915
Interacciones con comentarios.	55
Cobertura Copavapen canal de televisión local	800
Pensilvania Estéreo transmisión municipios del oriente caldense.	N.D

Se destacan las redes como el medio más claro a la hora de crear e informar y llevar mayor cobertura potencial de comunicación.

Los temas expuestos por los líderes de procesos se manejaron de manera que los participantes obtuvieran información clara y de fácil interpretación, se enfatizó en la presentación de los resultados obtenidos de acuerdo a la planeación estratégica 2019.

Los temas generales presentados en el espacio de rendición:

1. Resultados generales planeación estratégica.
2. Resultados generales Procesos Misionales.
3. Ejecución presupuestal ingresos y gastos.
4. Ejecución proyectos de inversión Recursos CREE/ Plan de fomento.
5. Contratación y gestión de PQRSD
6. Estados de resultados y comportamiento del patrimonio.
7. Gestión del Talento humano

Observaciones positivas presentadas en el proceso de rendición de cuentas:

Los estados financieros reflejaron el correcto manejo económico de la IES de manera clara, todas las actuaciones soportadas en registros y evidencias.

Los estados contables presentados en el informe publicado a través de página web, refleja de manera satisfactoria el desarrollo contable, da claridad en los balances mostrando cifras que son de fácil interpretación para los grupos de interés y partes interesadas.

Gran parte de los resultados institucionales se están publicando en cumplimiento de la ley de acceso y transparencia de información pública. (Gestión de resultados) componente de transparencia y comunicación pública.

Las de buenas prácticas en la gestión y manejo de los recursos Públicos ha fortalecido la gobernabilidad y confianza dentro del grupo de funcionarios y con la comunidad.

El liderazgo de los funcionarios asesores y el compromiso de los grupos de trabajo han permitido un mayor cumplimiento en los resultados, claramente resultados expuestos en el informe de rendición publicado en pagina web.

El espacio de participación ciudadana que se realizó permitió que se conocieran los temas más importantes de inversión, para ello se presentaron los estados de ejecución de los proyectos estratégicos de inversión que a la fecha cuentan con alto grado de ejecución.

Toda la información pre contractual, contractual y pos contractual reposa en la oficina jurídica y es de fácil acceso a la plataforma SECOP, cualquier ciudadano, estamento o grupo de interés que requiera acceder a esta por no conocer el manejo sistemático lo podrá hacer con su debida solicitud y justificación.

Se resalta la conformidad en los reportes, informes y documentos presentados a través de los sistemas de información SIA OBSERVA y SECOP, se obtuvieron 96 puntos sobre 100 posibles en los resultados de la auditoria del ente de Control CGC que se realizó en vigencia 2019.

Se resalta la presentación de manera oportuna informes a los órganos de control que vigilan y hacen seguimiento a la entidad, S-CHIP (presupuestal y Contable), SIA Observa contractual, MEN (SNIES/HECAA), Sistema Electrónico de contratación y al Departamento de Caldas.

Por parte de la comunidad, grupos de valor y órganos de control no se presentó en la entidad demanda, denuncia, Tutela u otro mecanismo legal de inconformidad por las actuaciones institucionales.

Se considera por la oficina de control Interno haber dado cumplimiento a los preceptos legales de la Ley 489 de 1998 Estatuto Orgánico de la Administración Pública, sobre “Democratización y Control social de la Gestión institucional”, y haber cumplido con lo reglado en la Resolución No. 0212 de 2018 de la Contraloría General donde se reglamenta la rendición de cuentas de los sujetos vigilados por este órgano de control.

Juan Pablo Herrera Arce  
Asesor de Control Interno  
IES-CINOC