

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROCEDIMIENTO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

EFIGENIA SUESCÚN VEGA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Coordinador General del Informe

LEOCADIA HINESTROZA GUERRERO
Profesional Universitario

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

MEDELLÍN, SEPTIEMBRE DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS	5
1.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2. ALCANCE	6
3. RESULTADOS DE AUDITORÍA	7
3.1 OBSERVACIONES	7
3.1.1 Resultados de la gestión a julio 31 de 2016	10
3.1.2 Seguimiento plan de mejoramiento	15
3.1.3 Cumplimiento Cola, Normograma	15
3.1.4 Indicadores del proceso	15
4. RECOMENDACIONES	17

LISTA DE CUADRO

	Pág.
Cuadro 1. Avance cumplimiento indicadores cuadro integrado de mando a julio 31 de 2016	8
Cuadro 2. Compartivo atención población objetivo	9
Cuadro 3. Consolidado avance cumplimiento metas plan de acción a julio 31 de la 2016.	10
Cuadro 4. Avance cumplimiento Plan de acción a julio 31 de 2016	11
Cuadro 5. Cumplimiento metas proyecto Contralores Escolares 2016	13
Cuadro 6. Cumplimiento metas proyecto Participación activa en redes interinstitucionales de control social	14
Cuadro 7. Avance cumplimiento Indicadores proceso Participación Ciudadana-procedimiento Promoción de la participación Ciudadana a julio 2016	16

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento a la gestión, realizó verificación de las acciones que adelantó la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana durante el período enero 1 a julio 31 de la presente la vigencia, en desarrollo de su procedimiento: Promoción de la Participación Ciudadana.

El artículo 32 de la Ley 489, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que: *“Todas las entidades y organismos de la Administración Pública, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública”*. Lo cual conlleva a que se lleven a cabo todas las acciones necesarias que permitan involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

En desarrollo de este postulado legal, la Contraloría General de Medellín dentro de su Plan Estratégico 2016 - 2019, definió su slogan *“con tu participación, Medellín crece”*, con la finalidad de favorecer la cohesión social y las relaciones con los ciudadanos, basada en el ejercicio de un control fiscal con la participación activa de la ciudadanía.

El presente informe contiene los capítulos evaluación de la gestión a julio 31 de 2016, resultados de auditoría y las recomendaciones producto de la evaluación.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de “evaluación y seguimiento” a la gestión de la entidad, realizará la verificación de las acciones que ha adelantado la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana en el desarrollo del Proceso Participación Ciudadana, procedimiento “Promoción de la Participación Ciudadana”, durante esta vigencia y hasta el 31 de julio.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar, a través de la información remitida, que se ha dado cumplimiento al objetivo del proceso, según las metas propuestas en el plan estratégico 2016-2019 y plan de acción 2016.
- Determinar, en qué medida se ha promocionado la participación ciudadana, aumento o mantenimiento de ésta, según los reportes emitidos por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.
- Verificar, el cumplimiento del Proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, Audiencia Pública, según documento de apoyo Código: D-PC-I-002.
- Determinar, la atención de solicitudes frente a la capacidad instalada de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.
- Verificar, el proceso de acompañamiento y seguimiento que ha realizado la Contraloría Auxiliar de Participación ciudadana en los grupos de interés para la Contraloría.

2. ALCANCE

La presente evaluación aplica para los registros generados y operaciones realizadas por los responsables del proceso, entre el 1 de enero al 31 de julio de 2016, dentro del procedimiento “Promoción de la Participación Ciudadana”, contenido en el Proceso Participación Ciudadana de la Contraloría General de Medellín.

3. RESULTADOS DE AUDITORÍA

A continuación se describe lo observado en el desarrollo de la evaluación, según las entrevistas realizadas, verificaciones documentales y registros en los aplicativos MERCURIO, correspondientes a la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.

3.1 OBSERVACIONES

En el marco de Plan Estratégico de la Contraloría General de Medellín 2016-2019, La Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana integra la **Línea Estratégica II** “Participación Ciudadana”, con el **objetivo estratégico 3**. “Incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal, buscando el reconocimiento y la valoración de nuestra misión institucional”; para lo cual desarrolla el diseño de mecanismos, herramientas, y metodologías orientadas a promover y a fortalecer espacios ciudadanos.

Dentro del cuadro de mando Plan Estratégico 2016 – 2019 ¡Con tu participación, Medellín crece!, el objetivo estratégico 3, es el segundo con mayor participación, esto es, del 0.25%; donde la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana en cumplimiento del programa asignado desarrolla seis (6) proyectos y diez y siete (17) metas, que debe ejecutar y lograr resultados a lo largo del cuatrienio.

Es así como la entidad da cumplimiento a lo establecido normativamente, en cuanto al establecimiento dentro de su proceso de planeación, de una línea destinada específicamente a promocionar la participación ciudadana y los mecanismos de participación.

Lo anterior, permite inferir, que el objetivo de “Incrementar la participación...”, es coherente con el lineamiento estratégico de la entidad, visión y misión, en los cuales se pretende siempre la “participación activa de la comunidad”; al igual que nuestro ESLOGAN “¡Con tu participación, Medellín crece”. Lo cual convierte en un propósito retador este objetivo estratégico para la entidad.

Es importante anotar, que el Plan Estratégico **no tiene establecido en el Cuadro Integrado de Mando, línea base para el objetivo estratégico 3**, es decir, no cuenta con los datos de inicio, o punto de partida, o línea A, que permita desde allí establecer los avances de cumplimiento para conocer la variación que se vaya

presentando con la participación ciudadana, en cada vigencia y por consiguiente para el cuatrenio, en procura del cumplimiento de la eficiencia y la eficacia del mismo.

No obstante lo anterior, la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana dispone de un documento que contiene la caracterización de su población objetivo, a la que pretende llegar con actividades de promoción y participación ciudadana (sea por demanda o por oferta); definición de espacios donde los llevará a cabo (análisis del contexto donde se llevara la participación); base de datos; al igual que el presupuesto destinado para los diferentes proyectos a intervenir.

A julio 31 de 2016, la contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, reportó a la Oficina Asesora de Control Interno, al indagar por el avance en el cumplimiento del Objetivo Estratégico 3, lo siguiente:

“que la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana no participó de dicha construcción y siendo así son susceptibles de cambios y ajustes que permitan monitorear su cumplimiento de acuerdo a las condiciones del entorno interno y externo de la participación ciudadana para el ejercicio del control social”:

Cuadro 1. Avance cumplimiento indicadores cuadro integrado de mando a julio 31 de 2016.

Objetivo	Ponder. % por año	Indicador	Ponder %	Línea de Base 2015	2016			Cumplió o se encuentra en dirección al cumplimiento de la meta	Alerta (Se está alejando de la meta o no será cumplido)	No cumplió	Observación
					Metas	Seguim.	% cump				
3. Incrementar la participación en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal buscando el reconocimiento y la valoración de nuestra misión institucional.	0,25	Incremento de la participación ciudadana por participantes	0,30					X			Hemos solicitado a través del memorando 2016000758 de septiembre 9 de 2016, al área de Planeación agendamos para una reunión con el fin de revisar y analizar la línea estratégica 2 participaciones ciudadana, en los aspectos relacionados con el objetivo estratégico 3: Incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal, buscando el reconocimiento y la valoración de nuestra misión institucional registrados en el Plan Estratégico de la Contraloría General de Medellín, vigencia 2016-2019 y los indicadores registrados en el semáforo relacionados en el cuadro de mando, numeral 3, debido a que la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana no participó de dicha construcción y siendo así son susceptibles de cambios y ajustes que permitan monitorear su cumplimiento de acuerdo a las condiciones del entorno interno y externo de la participación ciudadana para el ejercicio del control social.
		Incremento de la participación ciudadana por eventos.	0,30					X			
		Grado de valoración (positiva o negativa) de la gestión de la CGM por parte de la ciudadanía.	0,40					X			

Fuente: Plan de acción 2016, C.A. Participación Ciudadana

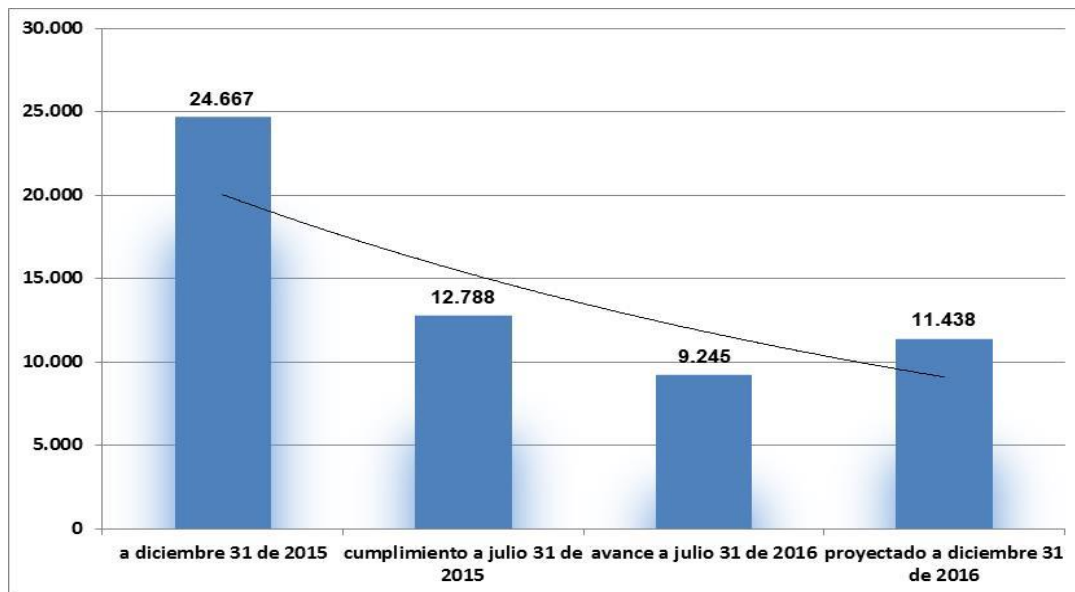
Al respecto es pertinente anotar, que esta situación amerita que los responsables revisen sus compromisos estratégicos ante la Alta Dirección, a fin de tener claramente definidas las metas a las cuales desean llegar en cada vigencia.

Es importante indicar, que en el informe consolidado de la Evaluación de la Gestión de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana a diciembre 31 de 2015, se señaló, que esta dependencia trabajó con una población objetivo a julio 31 de 2015, de 12.788 personas atendidas en actividades de promoción para la participación ciudadana; y a diciembre 31 de esa anualidad la población ascendió a 24.667 personas atendidas. Lo anterior, permite demostrar, que efectivamente esta Contraloría Auxiliar si tiene una base de población definida, a efectos de demostrar la tendencia del objetivo estratégico 3, en este periodo 2016.

Cuadro 2. Compartivo atención población objetivo.

a diciembre 31 de 2015	cumplimiento a julio 31 de 2015	avance a julio 31 de 2016	proyectado a diciembre 31 de 2016
24.667	12.788	9.245	11.438

Fuente: C.A. Participación Ciudadana, consolido O.A:C.I.



Como puede observarse anteriormente, al analizar el avance en el cumplimiento de la meta y los datos proyectados a diciembre de 2016, la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, en relación con el Objetivo Estratégico 3, de “incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal, buscando el reconocimiento y la valoración de

nuestra misión institucional”, lo más probable es que en esta anualidad 2016, no se vea reflejada una variación positiva; por tanto, la tendencia es que para las próximas vigencias continúe igual; situación que es necesario revisar por parte de los responsables del proceso, a fin de tener un indicador más razonable.

A continuación se analiza el avance de los resultados obtenidos por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, a julio 31 de 2016, según la ejecución del plan de acción vigencia 2016.

3.1.1 Resultados de la gestión a julio 31 de 2016

Cuadro 3. Consolidado avance cumplimiento metas plan de acción a julio 31 de la 2016.

Cantidad Eventos		% cumplimiento	Participantes eventos		% cumplimiento
Progamado 2016	Ejecutado a julio 31 de 2016		Progamado 2016	Ejecutado a julio 31 de 2016	
60	40	66,67	11.438	9.245	80,83

Fuente: Plan de acción 2016, C.A. Participación Ciudadana, consolidó O.A.C.I.

Consolidado que nos indica un avance en el cumplimiento del plan de acción del 80.83%, lo cual es satisfactorio, A continuación se presenta el comportamiento por proyecto y meta:

Cuadro 4. Avance cumplimiento Plan de acción a julio 31 de 2016

Proyectos	Metas plan de acción 2016	Programado 2016		Seguimiento a julio 31 de 2016		Indicador	Observaciones
		cantidad	Participantes proyectados	cantidad eventos	Participantes eventos ejecutados		
4.1.1 Escuela de Capacitación y Formación para la Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales (ESPACIOS).	Realización de seminarios Seminario Contralores Escolares (contralores elegidos en las Instituciones Educativas – IE) Seminario para el control social (dirigido a Juntas de acción comunal, Juntas administradoras locales, líderes bariales, veedurías, entre otros) - Seminario municipalidad, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. - Seminario Sector productivo, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. - Curso: El Control social una cultura por descubrir (presencial y virtual).	5	840	-	-	1.% de seminarios realizados frente a programados 2.Total de participantes por Seminario: - Contralores Escolares - Para el control social - Municipalidad, Control social y transparencia un Mundo por descubrir - Sector productivo, Control social y transparencia un Mundo por descubrir - Curso presencial El Control social una cultura por descubrir Curso - Curso virtual El Control social una cultura por descubrir - Otros seminarios 3.No. de Veedurías ciudadanas activas como complemento del control fiscal	Programado para el segundo semestre del año a excepción de los siguientes: Seminario Municipalidad, control social y transparencia un mundo por descubrir que fue suprimido El curso el Control social una cultura por descubrir (Presencial y virtual que fue aplazado para el 2017.
4.1.2 Contralorías Escolares	Contralorías Escolares Sensibilización	13	1587	13	1587	1.No de Contralorías Escolares activas 2.No de estudiantes sensibilizados 3.No de eventos de sensibilización realizados	
	Contralorías Escolares Elección	1	5600	1	5600	1.No de contralores escolares electos 2.No de eventos de elección realizados	
	Contralorías Escolares Posesión	1	419	1	419	No de contralores escolares posesionados	
	Contralorías Escolares Acompañamiento	23	1589	23	1589	No de contralores acompañados pedagógicamente.	
	Contralorías Escolares Rendición de cuentas	-	200	-	-	1.Rendición de cuentas de contralores escolares realizada 2.No de participantes en rendición de cuentas de contralorías escolares	Programado para el segundo semestre del año

Continuación cuadro 4. Avance cumplimiento Plan de acción a julio 31 de 2016

Proyectos	Metas plan de acción 2016	Programado 2016		Seguimiento a julio 31 de 2016		Indicador	Observaciones
		cantidad	Participantes proyectados	cantidad eventos	Participantes eventos ejecutados		
4.1.3 Acciones para la participación ciudadana (ACCIONES)	Encuentros con las instituciones de Educación superior e instituciones de educación para el trabajo (no formal)	2	150	-	-	Total de participantes por Encuentro: - Sector Productivo - Instituciones de Educación superior e instituciones de educación para el trabajo (no formal) - Planes de difusión del curso (presencial y virtual) - Encuentro Municipal de JAC por el control social - Encuentro Municipal de JAL por el control social - Visitas planeadas a la CGM: Expedición Pedagógica y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 20%	Modificada la por sensibilización a las instituciones de educación superior e instituciones para el trabajo no formal
	Planes de difusión del curso "Control social una cultura por descubrir" (presencial y virtual)	-	-	-	-	-	Aplazada la meta para la vigencia 2017
	Encuentro Municipal de JAC por el control social.	1	200	-	-	No de JAC sensibilizadas en el control social como complemento del control fiscal	Programado para el segundo semestre del año
	Encuentro Municipal de JAL por el control social.	1	150	-	-	No de JAL sensibilizadas en el control social como complemento del control fiscal	Programado para el segundo semestre del año
	Encuentro con sentido público y rendición de cuenta social, Visitas planeadas a la CGM: Expedición Pedagógica.	3	200	-	-		Programado para el segundo semestre del año. La meta se debe de desagregar así: 3 3ncuentros con sentido público, 1 rendición de cuentas social y visitas planeadas y guiadas a la CGM-expedición pedagógica. (ver siguientes líneas)
	Rendición de cuentas social	1	200	-	-		Programado para el segundo semestre del año
	Transferencia del conocimiento del proveedor a los funcionarios de la CAPC	1	13	-	-		Programado para el segundo semestre del año
4.1.4 Gestión de las Solicitudes de Participación Ciudadana (SPC).	Administración, ejecución y control de las SPC	-	-	-	-	% de SPC atendidas frente a las totales recepcionadas	Al 31 de julio del presente año se ha dado trámite a 286 SPC y asesorado a 31 ciudadanos
	Medición sistemática de la satisfacción al cliente frente a los eventos de promoción realizados a la ciudadanía.	-	-	-	-	1.% de satisfacción al cliente por evento en ESPACIOS 2.% de satisfacción al cliente por evento en Contralorías Escolares 3.% de satisfacción al cliente por evento en ACCIONES	A la fecha sean aplicado 1.456 encuesta que están en proceso de evaluación para la construcción de los resultados
4.1.5 Resultados e impacto de la participación ciudadana	Medición de indicadores de gestión, evaluación de riesgos y generación de estadísticas del proceso Participación Ciudadana.	-	-	-	-	1.Otras estadísticas del proceso de participación ciudadana generadas 2.Indicadores de gestión del proceso de participación ciudadana medidos 3.Evaluación de riesgos del proceso de participación ciudadana realizada	Resultados para el segundo semestre del año
	Red Departamental de Apoyo al Control Social.	3	50	2	50	Participación activa de la CGM en la Red Departamental de Apoyo al Control Social	Al 30 de julio se han acompañado dos actividades relacionadas con la Red Departamental de Control social.
4.1.6 Participación activa en redes interinstitucionales de control social	Red de Transparencia y Participación Ciudadana	2	120	-	-	Participación activa de la CGM en la Red de Transparencia y Participación Ciudadana	Programado para el segundo semestre del año
	Mantener actualizada permanentemente la pagina web con relación a las acciones correspondientes a la Contralorías Escolares.	-	-	-	-		Programado para el segundo semestre del año
Totales		60	11.438	40	9.245		

Fuente: Plan de acción 2016, C.A. Participación Ciudadana.

Frente a este cuadro se precisa aclarar, que en algunos casos los proyectos y metas se programaron y no tienen ejecución a 31 de julio; en otros, no se programaron y no se han ejecutado, por lo que figuran en blanco; y en otros eventos se han ejecutado actividades de algunas metas, pero como no se programaron se les anotó el mismo dato ejecutado, caso del proyecto (Otros solicitudes de la comunidad que son por demanda), donde este último es el segundo en aporte total a la población atendida.

Nota. El proyecto, 4.1.4 Gestión de las Solicitudes de Participación Ciudadana (SPC).no tiene alcance de esta evaluación.

A continuación se describe el comportamiento por proyecto ejecutado a julio 31 de 2016, veamos:

- **Proyecto: 4.1.2 Contralorías Escolares**

Cuadro 5. Cumplimiento metas proyecto Contralores Escolares 2016

Metas	cantidad programada	cantidad ejecutada	% cumpl.	Participantes proyectados	Participantes que asistieron	% cumpl.
Contralorías Escolares Sensibilización	13	13	100	1587	1587	100
Contralorías Escolares Elección	1	1	100	5600	5600	100
Contralorías Escolares Posesión	1	1	100	419	419	100
Contralorías Escolares Acompañamiento	23	23	100	1589	1589	100
Contralorías Escolares Rendición de cuentas	-	-	-	200	-	
Totales	38	38	100	9.395	9.195	97,87

Fuente: Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana.

Para el desarrollo del presente proyecto, la entidad viene de manera articulada realizando actividades con las Secretarías Municipales de Educación; Juventud; Participación Ciudadana y Personería. Cumpliendo de esta manera con el Acuerdo municipal No. 41 de 2010.

Es de resaltar, que este proyecto ha tenido presencia de funcionarios del Ministerio de Educación, de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, y la República Alemana, con el fin de conocer el funcionamiento del proceso y las etapas de la Contraloría Escolar que adelanta la Contraloría General de Medellín.

En el proceso de convocatoria, sensibilización y posesión de los contralores escolares de este año, se contó con la participación de 9.191 personas, cuyas actividades se realizaron en los meses de marzo y abril de este año, terminando con la posesión en el día 27 de abril; presentando a la fecha un cumplimiento del 97.87%, quedando pendiente para el segundo semestre realizar el proceso de la “Rendición de cuentas de contralores escolares”.

- **Proyecto:4.1.6 Participación activa en redes interinstitucionales de control social**

Cuadro 6. Cumplimiento metas proyecto Participación activa en redes interinstitucionales de control social

Metas	cantidad programada	cantidad ejecutada	% cumpl.	Participantes proyectados	Participantes que asistieron	% cumpl.
Red Departamental de Apoyo al Control Social.	3	2	66,67	50	50	100
Red de Transparencia y Participación Ciudadana	2	-	-	120	-	-
Totales	5	2	40	170	50	29,41

Fuente: Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana.

La Red Departamental de Apoyo al Control Social es una instancia de coordinación interinstitucional para la promoción y el apoyo del control ciudadano en el Departamento de Antioquia, contribuyendo a fortalecer los principios de la función administrativa, en especial los concernientes a la transparencia y la moralidad pública. En este primer semestre la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana ha acompañado dos eventos de la Red, con la participación de 25 personas por evento.

La Red de Transparencia y Participación Ciudadana tiene como finalidad lograr pactos para satisfacer las necesidades de apoyo mutuo y promover la cooperación para capacitar, asistir y acompañar acciones de control ciudadano; además, de generar procesos efectivos de control social a nivel territorial, mediante la capacitación y constitución de veedurías o grupos de control social, y el impulso de una administración municipal orientada al ciudadano.

Es importante resaltar el compromiso del equipo de Participación Ciudadana, que por fuera de las metas programadas en el plan de acción 2016, la dependencia, durante los meses de enero a julio 31, realizó otras actividades “Otros (Solicitudes de la comunidad, atención por demanda)”, llegando a una población de 2.375 personas de la ciudad de Medellín. Actividades que se atendieron con el

personal de planta de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, e hizo presencia institucional en las siguientes actividades:

- Semana de la participación ciudadana, mes de febrero del presente año, se articularon acciones con la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio de Medellín.
- Presencia en los territorios de la ciudad, acompañando al Comité Organizador en la programación para elección de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal día 24 de abril del presente año.
- Acompañamiento a 2 eventos con asistencia de Juntas Administradoras Locales, entre ellas, una en el sector de la Comuna 14 sector del barrio El Poblado.
- Posesión de dignatarios de más de 400 Juntas de Acción y Comités de Vivienda Comunitaria, actividad que se realizó el 29 de junio.

3.1.2 Seguimiento plan de mejoramiento: la Contraloría Auxiliar tiene dentro del plan de mejoramiento de la entidad, acciones de mejora, un hallazgo correspondiente a la Auditoría General de la Republica, y un aspecto por mejorar correspondiente a auditorias internas de calidad, la cual no ha iniciado intervención.

Al respecto se precisa indicar, que se informará de su avance dentro del informe de seguimientos que viene realizando esta Oficina Asesora de Control Interno.

3.1.3 Cumplimiento Cola, Normograma: la Contraloría Auxiliar viene dando cumplimiento a la normativa establecida para el proceso de Participación Ciudadana, en lo relacionado con el procedimiento Promoción de la participación.

3.1.4 Indicadores del Proceso: Avance indicadores de gestión a julio 31 de 2016: Con relación a la medición de los indicadores de gestión, en informe de gestión efectuado a junio 30 de la presente anualidad, expresan, que *“estos aún no han sido calculados, dado que no tenemos establecidos parámetros para medir a la fecha; y estamos a la espera de la construcción de nuevos indicadores de acuerdo a nuestro Plan de Acción. Esta medición estaba establecida hacerla anualmente”*.

No obstante lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno pudo establecer, con base en la información obtenida durante esta evaluación, el siguiente avance en el cumplimiento del indicador a julio 31 de 2016, así:

Cuadro 7. Avance cumplimiento Indicadores proceso Participación Ciudadana-procedimiento Promoción de la participación ciudadana a julio 2016

Código: F-PC-I-007		INDICADORES DE GESTIÓN								
Versión: 04										
Dependencia:		C.A Participacion Ciudadana					Código:		DD	MM
Proceso :		Participación Ciudadana								
Objetivo del Proceso:		Lograr la participación activa de la comunidad en el control social y satisfacer de forma clara y oportuna sus requerimientos.								
Producto del proceso:		Comunidad capacitada y atendida.								

Tipo del Indicador	Nombre indicador	Objetivo Indicador	Forma de Calculo del Indicador	Valor inicial Variables A	Valor Final Variables B	Resultado del Indicador		Rango Tolerancia	Interpretación y Análisis del Indicador	Frecuencia de Medición
Eficacia	participación	Mide el logro del objetivo del procedimiento actividades de promoción	No. De participantes actuales - No de participantes periodo anterior	x100	12788	9245	-3543	Cumple => 0	Deben corregir	a julio 31 de 2016
			No de participantes periodo anterior				-27,70566			
							12788	Revisar entre menos 0.1 y menos 5		
								corregir menor a menos 5.1		
Efectividad	Satisfacción del usuario	Medir la satisfacción del usuario	(Resultado actual - resultado anterior)	x100	resultado anterior	Resultado actual	B-A	Cumple => 0		para el segundo semestre
			# VALOR				Revisar entre menos 0.1 y menos 5			
			A				corregir menor a menos 5.1			
			resultado anterior							

Fuente: Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana.

Monitoreo de riesgos: para el procedimiento que se está evaluando “promoción a la participación ciudadana”, la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana dentro de su mapa de riesgos no tiene asociados riesgos para éste.

4. RECOMENDACIONES

No obstante la respuesta otorgada al informe preliminar por parte de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, donde comunica que habían iniciado las acciones pertinentes para revisar y analizar el cumplimiento de algunas metas y de sus indicadores contenidos dentro del Plan Estratégico, se deja la siguiente recomendación, a fin de que efectivamente se concluyan las actividades que conllevan a la mejora del proceso evaluado, por lo que se reportará a través del módulo de mejoramiento de Isolución, para que se haga el correspondiente Plan de Mejora.

Dada la importancia de los indicadores, para demostrar la capacidad de respuesta a la eficiencia y eficacia del proceso para alcanzar los resultados planificados, una vez revisado el Plan Estratégico de la Contraloría General de Medellín 2016-2019, en su **Línea Estratégica II “Participación Ciudadana”, Objetivo Estratégico 3. “Incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del control social como complemento al control fiscal, buscando el reconocimiento y la valoración de nuestra misión institucional”**; se evidenció, que el Cuadro Integrado de Mando no contiene la línea base (2015); es decir, no cuenta con datos de inicio o punto de partida que permita desde allí establecer los avances de cumplimiento, a fin de ir observando la variación que se va presentando con la participación ciudadana en cada vigencia, y por consiguiente para el cuatrienio; por tal motivo, se sugiere revisar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el alcance y responsabilidad de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, dentro de lo señalado en el Plan Estratégico 2016-2019.