

MEMORANDO

PARA: **JOHANA TRUJILLO MOYA**
Asesora de Comunicaciones

DE: **CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE**
Asesor de Control Interno

FECHA: Diciembre 14 de 2015

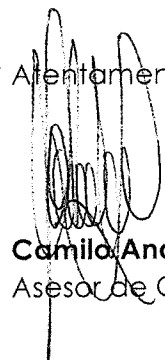
ASUNTO: Informe Rendición Cuentas 2015

Respetado doctor:

En cumplimiento de nuestro Rol de Evaluación y seguimiento, nos permitimos remitir para su consideración y fines pertinentes el "*Informe de Evaluación Rendición de Cuentas UPRA 2015*".

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno

cc. Felipe Fonseca Fino
Director General

Anexo: 10 folios.

1. Objetivo General

Realizar la verificación y evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas adelantado por la UPRA, de acuerdo al “Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP”.

2. Objetivos Específicos

- ✓ Evaluar si los lineamientos metodológicos adoptados para la elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas UPRA 2015, fueron acordes a los establecidos en el Manual del DAFP.
- ✓ Verificar las fuentes de información sobre las cuáles se elaboró el Diagnóstico para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la UPRA.
- ✓ Evaluar y verificar cada uno de los aspectos contemplados en la estrategia de rendición de Cuentas UPRA 2015.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las actividades del cronograma de Rendición de Cuentas 2015.
- ✓ Identificar oportunidades de mejora para ejercicios futuros.

3. Alcance

La evaluación se adelantó sobre cada una de las fases del proceso de Rendición de Cuentas y de Audiencia Pública las cuales corresponden a: acciones para la generación y divulgación de información, acciones para promover el dialogo, acciones de incentivos e implementación y seguimiento, lo anterior por lo correspondiente a las operaciones celebradas en el año 2015.

4. Procedimientos adelantados

El seguimiento se realizó acorde a los siguientes procedimientos:

- ✓ Revisión e inspección de la documentación.
- ✓ Indagación y confirmación de la información.
- ✓ Observación de la ejecución del proceso.

EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UPRA 2015

1. Se evidenció que la “Estrategia de Rendición de Cuentas UPRA 2015”, integró de manera general cada uno de los pasos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, así:

Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la entidad

1. Diagnóstico de RdC de la Entidad
2. Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés
3. Necesidades de Información
4. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

Diseño de estrategia de rendición de cuentas

1. Definición de objetivos
2. Acciones para la generación y divulgación de información
3. Acciones para promover el dialogo
4. Acciones de incentivos

Implementación de acciones programadas

1. Cronograma de rendición de cuentas

Evaluación interna y externa como monitoreo

1. Revisiones periódicas.
2. Se constató que las 71 Preguntas del FURAG fueron insumo para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015, corroborando su calificación del 68%.

Resultado de la evaluación y verificación de cada uno de los aspectos contemplados en la estrategia de rendición de Cuentas UPRA 2015, se evidenció que de manera general, la Unidad cumplió con cada uno de los aspectos conforme a lo previsto en la “Estrategia de Rendición de Cuentas 2015, así:

a. Acciones para la generación y divulgación de información.

Elementos de Información	Observación
1. Adoptar esquema de publicación	Se observaron dos imprecisiones en la información "periodicidad de publicación" definida para los temas de Planes de Mejora (este se realiza trimestralmente); y Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (su periodicidad es abril 30, agosto 31 y diciembre 31).
2. Actualización sede electrónica	Se evidencia la actualización periódica de los contenidos de la página web de la Entidad.
3. Documentos Informativos	<p>A lo largo de la vigencia 2015, se elaboraron 5 ediciones de Upraneando (edición 8 a la 12) y 3 ediciones de Upraneando +.</p> <p>Sobre el particular, se evidencia que estos documentos fueron socializados mediante correos electrónicos a todos los servidores públicos de la UPRA. Así mismo, los documentos informativos contienen información estratégica, misional, de apoyo y de evaluación, lo que permite mantener informados a los usuarios internos y/o externos.</p> <p>Boletines Externos: En el año 2015 se elaboraron 9 boletines externos con destino a los usuarios próximos, los cuales se pueden consultar en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/sala-de-prensa/boletines. De igual forma, se evidencia la publicación de los programas Agricultura al Día los cuales se pueden visualizar en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/radio.</p>
4. Diseño de piezas comunicativas	<p>Desde el 14 de octubre de 2015 se dispuso un banner en la página web de la UPRA. El mismo, enlazaba a la información de rendición de cuentas y convocaba a la ciudadanía en general, a los gremios, las organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y las instituciones públicas y privadas de los diferentes sectores nacionales y territoriales, a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015.</p> <p>De igual forma, se difundió a través de la página web el video de invitación a la ciudadanía a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, video que fue publicado el 22 de septiembre de 2015 y el cual puede ser consultado en el link https://www.youtube.com/watch?v=6zFCWb2rhMY.</p> <p>Por último, se evidenció que el vínculo de "Rendición de Cuentas Permanente", se mantuvo activo desde agosto 27 de 2015 para todos los usuarios de la Entidad.</p>
5. Comunicados de prensa	Se evidenció que la UPRA ha producido a lo largo de 2015, la publicación de 280 comunicados de prensa (noticias) los cuales pueden ser consultados en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/sala-de-prensa/noticias .

Elementos de Información	Observación
6. Redes Sociales	<p>Se evidenció que a lo largo de la vigencia se utilizaron las redes sociales para el tema de rendición de cuentas permanente. De igual forma, para la convocatoria a la Audiencia Pública se emitieron mensajes en las redes sociales Twitter y Facebook.</p> <p>Así mismo, se constató que durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015 se efectuó un seguimiento al comportamiento de las publicaciones en las redes sociales en materia de rendición de cuentas. Al respecto se consultó #rendicuentasUPRA link https://twitter.com/search?q=%23rendicuentasUPRA&src=typed evidenciándose la generación de más de 70 tweets sobre el tema.</p> <p>Por último, se evidenció que en la página de Facebook https://www.facebook.com/ColombiaUPRA/, se registran las publicaciones permanentes en materia de rendición de cuentas al igual que lo acontecido en la realización de la Audiencia Pública.</p>
7. Espacios en medios de comunicación masiva	<p>Se evidenció que en el Programa de Agricultura al día del 21 de octubre de 2015, se efectuó la invitación a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (link https://www.youtube.com/watch?v=1r5Q2litZ6E.)</p>
8. Carteleros o avisos informativos	<p>Se constató el diseño de la plantilla ppt para rendición de cuentas permanente, la cual fue utilizada en los diferentes escenarios para su presentación con los diferentes actores. (La anterior, se elaboró desde el 26 de agosto de 2015).</p> <p>Se evidenció la remisión de ciento cuarenta y nueve (149) invitaciones personalizadas, de las cuales cincuenta y seis (56), se enviaron a través de la cuenta atencionalusuario@upra.gov.co. La presente labor se realizó entre el 21 y 28 de septiembre de 2015.</p> <p>A través de correo electrónico remitido el 5 de octubre de 2015, se remitió el Boletín 017 de 2015 el cual contenía la noticia del Proceso de Rendición de Cuentas que realizara la UPRA para lo correspondiente a la vigencia 2015.</p> <p>Por último, se evidenció la invitación efectuada a los servidores públicos de la UPRA a través de correo electrónico. (26 de octubre de 2015)</p>
9. Canales multimedia	<p>Se evidenció que todos los videos producidos y generados para rendición de cuentas están disponibles en YouTube https://www.youtube.com/user/UPRAColombia.</p> <p>Se constató que previamente al día de la audiencia 28 de octubre de 2015, se cargaron 10 videos con información del proceso Rendicuentas por dependencia y adicionalmente se vincularon los contenidos con otras redes sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.youtube.com/watch?v=CRfbYrhvr2g - https://www.youtube.com/watch?v=-UlvrNJzUE - https://www.youtube.com/watch?v=suhSG4Fpo98 - https://www.youtube.com/watch?v=eN0P0CilPLA - https://www.youtube.com/watch?v=KtYlCmGGAcU - https://www.youtube.com/watch?v=Ryj4OV007uU - https://www.youtube.com/watch?v=v4hjul8RkfQ - https://www.youtube.com/watch?v=PyxilqxEv9I - https://www.youtube.com/watch?v=sqWF4UwMB-8 - https://www.youtube.com/watch?v=6zFCWb2rhMY

Elementos de Información	Observación
10. Datos abiertos	<p>Primer Alcance: Inventario de Información: Se evidencia su publicación y actualización a 30 de septiembre de 2015 bajo el link http://www.upra.gov.co/web/quest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.</p> <p>Segundo Alcance: Componente de Datos: Se verificó y consulto el link http://www.datos.gov.co/firm/buscador/firmBusquedaAvanzada.aspx?bs=upral, evidenciándose que la Unidad mantiene publicada la información correspondiente a "Áreas Disponibles Actividad Agropecuaria y Forestal" e "Inventario de Activos de Información UPRA".</p> <p>Tercer Alcance: Continuidad: para la priorización de las necesidades de los usuarios se diseñó el foro de discusión de Rendición de Cuentas 2015 a través del cual se recibieron 4 intervenciones (disponible del 1 al 26 de octubre de 2015).</p> <p>De igual forma, se evidenció que mediante Facebook y Twitter se realizó la invitación a participar en el foro virtual de Rendición de Cuentas (6 de octubre, 8 de octubre y 20 de octubre de 2015).</p> <p>Por último, se evidenció la publicación de la encuesta virtual en el portal Web de la Unidad, la cual tenía por objetivo establecer temas de interés y conocer expectativas de la comunidad frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015. La presente encuesta se publicó desde el 18 de septiembre hasta el 28 de octubre del 2015.</p>
10. Datos abiertos	<p>Se evidenciaron 32 intervenciones en relación con los productos de la UPRA 2015, cuyos resultados fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profundizar en: Lineamientos, criterios e instrumentos para la Planificación de suelo para usos agropecuarios. 50% - Profundizar en: Planes sectoriales nacionales y territoriales para usos agropecuarios. 43.8% - Profundizar en: Información sobre ordenamiento productivo 50%. - Profundizar en: Información sobre ordenamiento social de la propiedad. 59.4% <p>En relación con el desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de Proyectos y Cumplimiento de metas institucionales 90,6% - Ejecución del presupuesto público 37,5% <p>En relación con la gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación estatal 40,6% - Información de entes de control y planes de mejoramiento. 46,9% - Gestión del Talento Humano. 37,5% - Gestión Administrativa. 31,3% - Gestión Financiera. 40,6% - Servicio al Ciudadano. 46,9%

b. Acciones para promover el dialogo

Acciones para mejorar el Dialogo	Verificación Control Interno
Las acciones o eventos de este elemento se efectuarán mediante convocatoria pública, de manera anticipada se proveerá de información a los ciudadanos convocados; estas dos operaciones se realizarán con una anticipación de 15 días calendario, en donde se informará sobre la metodología de participación a utilizar.	El banner publicado en la página web y el vínculo de "Rendición de Cuentas Permanente" para todos los usuarios de la Entidad, estuvo disponible desde el 27 de Agosto de 2015. De igual manera las invitaciones electrónicas se remitieron del 21 al 28 de septiembre de 2015.
Informe de gestión dispuesto en la página web para consultas de ciudadanos y partes interesadas.	El informe de gestión con corte Agosto de 2015, se publicó en la página web desde el día 13 de octubre de 2015 encontrándose disponible en el link http://www.upra.gov.co/web/guest/planeacion-control-gestion/rendicion-de-cuentas .
Encuesta dirigida a ciudadanos y partes interesadas para conocer los aspectos en los que desearía profundizar durante la audiencia, respecto a los productos, el desempeño y la gestión institucional. Esta encuesta estará dispuesta en la página web de la UPRA.	Se evidenció que al interior del Ejercicio de Rendición de Cuentas Permanente se realizó una encuesta con la pregunta ¿Qué opinión tiene sobre el proceso de Rendición de Cuentas Permanente UPRA 2015?. La presente encuesta disponible desde el día 18 de septiembre hasta el 28 de octubre del 2015. Resultado de la misma, se recibieron 32 intervenciones de las cuales se obtuvo el siguiente resultado: Excelente 50% (16 respuestas); Buena 43.8% (14 respuestas) y mala 6.3% (2 respuestas).
Relación bidireccional del diálogo, que permita la participación de la mayoría de los asistentes al evento. Se promocionará el diálogo entre la entidad y los asistentes; en el ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas se abrirá un espacio para realizar las preguntas y resolver inquietudes sobre la gestión de la entidad. Adicionalmente los usuarios o interesados podrán enviar sus inquietudes y preguntas mediante las redes sociales o a través del correo atencionalusuario@upra.gov.co previo y durante a la audiencia.	Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 28 de octubre de 2015, se recibieron 3 preguntas así: 1. Gustavo Castiblanco C - elcampoylaciudad@gmail.com : respuesta dada el 1 de diciembre de 2015 mediante correo electrónico. 2. Andrea Moreno - andrea.moreno@upra.gov.co : respuesta dada el 20 de noviembre de 2015 mediante correo electrónico. 3. Alexandra Sotelo - alexandra.sotelo@upra.gov.co : Se dio respuesta el día 27 de noviembre de 2015 mediante correo electrónico. De acuerdo con la información suministrada por el Área de Atención al Ciudadano no se recibieron

Acciones para mejorar el Dialogo	Verificación Control Interno
	<p>preguntas a través del correo atencionalusuario@upra.gov.co previo y durante a la audiencia.</p> <p>A través de twitter se recibió una pregunta (Publicada el 28 de octubre de 2015, Ángel Mosquera – Twitter: @angelmosquera77) correspondiente a: ¿Porque se oye tanto de Colombia siembra, pero algunas regiones no llegan los programas? Sobre el particular, la respuesta fue emitida el mismo día vía twitter como consta en la visualización del mismo en @UPRAColombia.</p>
<p>Temas de interés. Según su importancia o impacto social, se jerarquizarán los aspectos o temas a profundizar en la Audiencia Pública, en talleres o foros, mediante correo electrónico y/o comunicación dirigida al interesado.</p>	<p>Se evidenció que la presentación en la Audiencia Publica estuvo jerarquizada bajos los temas misionales, de apoyo y de evaluación, así:</p> <p>A-Gestión Misional y de Gobierno Dirección General: Información Institucional Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p>B-Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano Asesoría en Comunicaciones.</p> <p>C-Gestión del Talento Humano Secretaría General- Talento Humano.</p> <p>D-Eficiencia Administrativa Secretaría General.</p> <p>E-Gestión Financiera Secretaría General- Área Financiera.</p> <p>F- Control Interno Control Interno informe de gestión.</p>
<p>Espacios de encuentro – reuniones presenciales con metodologías de diálogo con la ciudadanía. La entidad organiza y/o participa en eventos en los cuales se realiza una rendición de cuentas permanente, explicando la gestión y escucha a la comunidad.</p>	<p>Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 28 de octubre de 2015 asistieron setenta y ocho (78) asistentes de la UPRA y diez y seis (16) asistentes externos. Sobre estos últimos, participaron dos representantes de la Contraloría General de la República, Representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiduagraria, la Unidad de Restitución de Víctimas, el Incoder, Vecolsa, Corpoica, la Asociación de Porcicultores, la Universidad Javeriana, el Diario la República y la Emisora Mariana.</p>

Acciones para mejorar el Dialogo	Verificación Control Interno
En todos los encuentros misionales en los que participa la entidad se utiliza una plantilla especial con el hashtag #rendicuentasUPRA, con el fin de hacer una rendición de cuentas permanente a los usuarios y a la ciudadanía y abrir un espacio de diálogo con ellos.	De acuerdo a las evidencias aportadas se observó que las presentaciones realizadas en campo utilizaron la plantilla especial con el hashtag #rendicuentasUPRA. Sobre el particular se verificaron aleatoriamente las siguientes presentaciones: - UPRA_CUCUTA_28OCT2015. - PPT_Taller_Leticia_VFINAL - Presentación distribución OSP

c. Acciones de incentivos

Acciones de incentivos	Sustentación	Revisión Control Interno
Aplicar una Encuesta para establecer temas de interés y conocer expectativas de la comunidad frente a la rendición de cuentas.	Mediante un certificado virtual, se le otorgará un reconocimiento a los aportes hechos por la ciudadanía.	Se verificó que a través del correo electrónico "direccion@upra.gov.co" el día 19 de noviembre de 2015 se remitió a la ciudadanía y a los servidores públicos un agradecimiento por asistir a la Audiencia Pública 2015.
Aprovechar las redes sociales de la Unidad, para socializar las actividades de la rendición de cuentas.	Se le otorgará un reconocimiento público, "mención" a los ciudadanos que tengan redes sociales, de agradecimiento por la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	

2. Implementación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Se evidenció que la Unidad lleva un adecuado control y seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido en la "Estrategia de Rendición de Cuentas 2015" y que corresponden de manera general a las actividades desarrolladas y evidenciadas en el punto 3 de este informe.

3. Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas.

Al interior del ejercicio de evaluación y seguimiento realizado por la Unidad para el tema de rendición de cuentas, el equipo de trabajo designado para tal fin se reunió de manera periódica durante la vigencia 2015 para evaluar cada una de las acciones definidas en el cronograma.

A continuación se presenta el resumen de las reuniones realizadas durante la vigencia 2015, conforme a los listados de asistencia aportados como evidencia así:

Fecha	Descripción	Asistentes
19/08/2015	Seguimiento Rendición de Cuentas	3
21/08/2015	Seguimiento Rendición de Cuentas	3
28/08/2015	Rendición de Cuentas 2015	12
02/09/2015	Actualización seguimiento rendición de cuentas	2
04/09/2015	Revisión compromisos rendición de cuentas	3
25/09/2015	Seguimiento Rendición de Cuentas	2
26/10/2015	Seguimiento actividades rendición de cuentas	2
11/11/2015	Seguimiento cronograma rendición de cuentas	2
11/11/2015	Revisar resultados informe encuesta audiencia	2
17/11/2015	Revisión compromisos rendición de cuentas	2
01/12/2015	Seguimiento cronograma rendición de cuentas	2

De otra parte se verificaron las siguientes actividades que hacen parte del cronograma de rendición de cuentas así:

- a. Evaluación Preliminar de la Audiencia de Rendición de Cuentas: Fecha de cumplimiento 25/10/2015.

El día 26 de Octubre de 2015 Control Interno emitió una comunicación interna UPRA0004980-3 con destino a la Asesora de Comunicaciones y al Asesor de Planeación, cuyo propósito fue manifestar que el Informe de Rendición de Cuentas de la UPRA, con Corte al 31 de agosto de 2015, contenía todos los aspectos y temas fundamentales definidos en el manual de Rendición de Cuentas.

- b. Encuesta de Satisfacción de Rendición de Cuentas Permanente: Fecha de cumplimiento 25/10/2015.

La encuesta de satisfacción registraba como pregunta ¿Qué opinión tiene sobre el proceso de Rendición de Cuentas Permanente UPRA 2015?; encuesta que estuvo disponible desde el día 18 de septiembre al 28 de octubre del 2015.

Sobre el particular se recibieron 32 intervenciones de las cuales se obtuvo el siguiente resultado: Excelente 50% (16 respuestas); Buena 43.8% (14 respuestas) y mala 6.3% (2 respuestas).

- c. Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente estrategia:

La reunión de cierre se realizó el día 12 de diciembre de 2015 teniendo como propósito principal, el realizar la revisión del cumplimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2015 y la estrategia rendición de cuentas 2016.

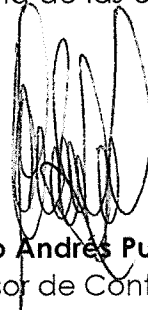
4. Conclusiones

De acuerdo a la evaluación realizada y teniendo en cuenta el alcance definido, se concluye que la "*Estrategia de Rendición de Cuentas UPRA 2015*", cumplió de manera razonable con cada uno de los aspectos señalados en la misma, como se evidencia en el desarrollo de cada uno de los numerales del presente informe.

De igual manera se evidenció que la Unidad elaboró con el apoyo de la Asesoría de Comunicaciones, Asesoría de Planeación y Atención Al Ciudadano, el Informe Final de Rendición de Cuentas 2015, el cual se puede consultar en la página web de la Entidad bajo el siguiente link: <http://www.upra.gov.co/documents/10184/11174/INFORME+FINAL+RENDICUENTAS+2015.pdf/69b379c0-a64c-40ad-a55d-dcc769863b88>. En este informe se puede consultar de manera más detallada la información de cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015.

5. Recomendaciones

- ✓ Seguir trabajando articuladamente entre dependencias para definir y desarrollar la estrategia de rendición de cuentas 2016.
- ✓ Disponer de evidencias suficientes de cada una de las actividades que se desarrollen conforme a cada una de las etapas de la estrategia y del cronograma que se defina para tal fin.



Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno