



modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	59.1

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
Aprestamiento institucional para promover la Rendición de	67.9	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	72.5	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)	60	Realizar el trabajo de documentación de debilidades y fortalezas con los resultados del FURAG
				Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	60	Basados en el ejercicio de rendición de cuentas de la Oficina de Planeación documentar las debilidades y fortalezas del proceso. http://www.uts.edu.co/portal/app/ckfinder/userfiles/files/Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Audiencia_publicade%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf
				Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.		No aplica.
				Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none"> la gestión realizada, los resultados de la gestión y el avance en la garantía de derechos. 	100	Realizar la identificación según lo requerido. http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=41&key=16650ad875e6782c56183d1f46688618 http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=244&key=ae89b17bfa29f30c6e21051fe53f2b01

Cuentas			Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	70	Se realizó socialización del proceso de rendición de cuentas http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=425&key=748ff5a3e99808a06851980dc4295d1f Luego de realizado el diagnóstico		
			Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	61.7	Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas.	100	La Asamblea Departamental participó en el proceso, pero se deben articular el proceso con los demás entes de control. Se presenta anualmente informe de gestión a la Contraloría General de Santander
					Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.	35	Articular el trabajo con entes del orden territorial.
					Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	50	El equipo se encuentra conformado pero no capacitado.
			Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.	100	Hay metas asociadas con necesidades institucionales y de derecho a la educación. http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=40&key=9a78c4d5af119cd779fcc0b2b52b4ba1		
			Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	50	Se debe consolidar la directriz institucional que permita la identificación de estos espacios de diálogo.		
			Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia.	70	Realizar el diagnóstico en estos temas para definir los espacios de diálogo de la RdC. http://www.uts.edu.co/portal/app/ckfinder/userfiles/files/PLAN%20ANTICORRUPCION%202018.pdf http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=540&key=601e97150fce37bbbc0b210b0a830		
		Construir la estrategia de rendición de cuentas					

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	68.8	Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	80	Se encuentran definidos algunos espacios de diálogo, dentro de la Estrategia de RdC, habría que ampliarlos según los requisitos del nuevo diagnóstico de RdC.
		Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	80	Realizar una revisión de los espacios exitosos de la RdC contemplados en el diagnóstico	
		Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.	0	Clasificar los grupos de valor a convocar. A través del diagnóstico actores de rendición de cuentas	
		Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	100	Realizar el análisis respectivo. http://www.uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf	
		Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	70	Formular lo solicitado para la elaboración de la nueva Estrategia de RdC. http://www.uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf	
	55.0	Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	70	Construir la nueva Estrategia de RdC con el enfoque requerido de derechos humanos y paz.	
		Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	80	Definir el presupuesto para las actividades de RdC en el diagnóstico ts.edu.co/portal/app/ckfinder/userfiles/files/PLAN%20ANTICORRUPCION%202018.pdf uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf	
		Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.		Coordinar los periodos y metodologías para la realización de estos espacios con los grupos de valor.	

<p>Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas</p>	<p>41.3</p>	<p>Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.</p>		<p>Establecer el cronograma, en la estrategia de rendición de cuentas</p>
		<p>Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.</p>		<p>Definir los nuevos periodos de actualización de los canales.</p>
		<p>Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.</p>	<p>100</p>	<p>Realizar Establecer los canales y mecanismos. uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf</p>
		<p>Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas</p>	<p>0</p>	<p>Definir los roles y responsabilidades de los responsables de la RdC.</p>
		<p>Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>80</p>	<p>Está definido pero debe actualizarse según los nuevos requerimientos de RdC con enfoque de derechos humanos y paz.</p>
		<p>Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.</p>	<p>0</p>	<p>Estandarizar los formatos institucionales para las actividades de RdC.</p>
		<p>Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>0</p>	<p>Validar la estrategia mediante un grupo focal.</p>
		<p>Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>0</p>	<p>Elaborar la estrategia con los grupos de interés.</p>
		<p>Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.</p>		<p>Realizar la valoración presupuestal de las actividades identificadas, asociadas con los grupos poblacionales beneficiados.</p>
		<p>Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.</p>		<p>Preparar la información de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.</p>

	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	100.0	Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	100	https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AAAKzie1U_LYGkpTPQtLx2ea/TODOS%20LOS%20PROCESOS/DOCENCIA?dl=0&preview=DOCENCIA.xlsx
			Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma.	100	https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AAAKzie1U_LYGkpTPQtLx2ea/TODOS%20LOS%20PROCESOS/DOCENCIA?dl=0&preview=DOCENCIA.xlsx http://www.uts.edu.co/portal/files/Informe%20de%20Gestion%20I%20semestre%20de%202017.pdf
			Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	100	https://www.contratos.gov.co/coccontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6328387 https://www.dropbox.com/sh/op8bmnpioxnutkq/AAAKzie1U_LYGkpTPQtLx2ea/TODOS%20LOS%20PROCESOS/DOCENCIA?dl=0&preview=DOCENCIA.xlsx http://www.uts.edu.co/portal/files/Informe%20de%20Gestion%20I%20semestre%20de%202017.pdf
			Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios.		

Preparación para la Rendición de Cuentas

65.0

Publicación de la información a través de los diferentes

55.0

Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma.

100

Programas de impacto en población vulnerable: - Mi negocio-becas lumbreras-

<http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=2552&key=434f33b3eb069c2a356afe04152b37f2>

<https://www.youtube.com/watch?v=V106yJO8TVM>

<https://www.youtube.com/watch?v=pbnsDZzE48U>

Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.

100

Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.

100

Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa.

Identificar esta información.

Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.

100

<http://www.uts.edu.co/portal/seccion.php?id=425&key=748ff5a3e99808a06851980dc4295d1f>

Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.

0

Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.

100

<https://www.facebook.com/UnidadesTecnologicasdeSantanderUTS/videos/1865307346877074/>

	canales de comunicacion		Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	20	https://www.asambleadesantander.gov.co/index.php/noticias/item/488-las-cifras-respaldan-la-buena-gestion-del-rector-lengerke-diputados-de-santander-sesionaron-en-las-uts Disponer los mecanismos para lograr la colaboración de los grupos de interés.
	Preparar los espacios de diálogo	37.5	Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	60	Realizar esta identificación.
			Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	90	Realizar el diagnóstico necesario.
			Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados.	0	Definir y organizar estos espacios de diálogo según los grupos de interés.
			Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.	0	Definir metodología de trabajo.
	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	50.0	Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	0	Socializar la estrategia de RdC con los grupos de interés.
			Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	
			Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	0	Realizar lo solicitado.
			Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	100	https://www.facebook.com/UnidadTecnologicasdeSantanderUTS/videos/1862047017203107/

Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	50.0	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	50.0	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	0	Realizar la publicidad de la metodología de participación en los tiempos que se definan.
				Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.	100	http://www.uts.edu.co/portal/section.php?id=41&key=16650ad875e6782c56183d1f46688618
				Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.	100	http://www.uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf
				Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	0	Diseñar la metodología de los espacios de diálogo diseñados.
				Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados.	50	Realizar lo requerido, atendiendo a lograr una mayor participación de los grupos de interés. http://www.uts.edu.co/portal/files/estrategia_rendicion_cuentas.pdf
				Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas,	100	http://www.uts.edu.co/portal/section.php?id=540&key=601e97150fcee37bbbca0b210b0a830
				Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	0	Realizar lo requerido.

Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	55.0	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	55.0	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para:	0	Realizar el análisis respectivo.
				1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.		
				Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	100	Realizar lo requerido.
				Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	50	Existe publicidad de resultados pero se debe organizar según lo requerido de acuerdo a la nueva estrategia
				Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	0	Realizar lo requerido.
				Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	100	http://www.uts.edu.co/portal/app/ckfinder/userfiles/files/Respuestas%20a%20las%20preguntas%20formuladas%20por%20los%20asistentes.pdf
				Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	100	
				Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas.		Desconocemos si esto ya se está llevando a cabo.
				Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	100	
Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.		Evaluar y verificar la nueva metodología de participación ciudadana y de RdC con enfoque requerido de derechos humanos y paz.				

			Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.	100	
			Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	0	Documentar las buenas prácticas
			Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.	0	Evaluar y verificar los resultados de la nueva Estrategia RdC con enfoque requerido de derechos humanos y paz.