

220.04.02

14-ene-20  
10:54:52 A



Nit: 805.018.833-8 805.018.833-8 - 119 - 20200114  
UES VALLE DEL CAUCA  
Remitente: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
Asunto: INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE C  
Dependencia Destino: DIRECCIÓN GENERAL  
Cite este número de respuesta: 119 Folios: 6

Santiago de Cali, Enero 14 de 2020

Ingeniero  
Diego Victoria Mejía  
Director General

Asunto: Informe Evaluación Rendición de Cuentas Periodo 2016-2019.

La Oficina de Control Interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en su rol de asesoría y seguimiento, efectuó la evaluación al ejercicio de Rendición de Cuentas periodo 2016-2019 presentado por la Alta Dirección de la Entidad el día 05 de diciembre de 2019.

Cordialmente,

Aníbal Serna Aguilar  
Asesor Oficina de Control Interno.

Folios. Seis (6)  
Anexos. Cinco (5)

Proyecto y Transcribió – Aníbal Serna Aguilar  
Reviso -

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

#### ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875



## OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

### INFORME EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2016-2019

Elaborado Por: Aníbal Serna Aguilar      Asesor Oficina de  
Gestión

Santiago de Cali, Enero de 2020

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
[www.uesvalle.gov.co](http://www.uesvalle.gov.co)

#### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875

## 1. Introducción.

En cumplimiento de las leyes 951 de 2005 y 1151 de 2007 y 1551 de 2012 y teniendo en cuenta lo preceptuado en el documento CONPES 3654 de 2010, “la rendición de cuentas fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos”.

## 2. Marco Normativo

- ✓ Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de Gestión”
- ✓ Ley 1151 de 2007 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
- ✓ CONPES 3654 de 2010 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”

## 3. Informe Evaluación Rendición de Cuentas Correspondiente a la Vigencia Fiscal 2.019

La Oficina de Control Interno de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en su rol de asesor y de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, efectuó la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas, presentado por la Alta Dirección de la Entidad el día 05 de diciembre de 2019.

Para la evaluación de la rendición de Cuentas, se tuvo en cuenta: el resultado presentado en la aplicación de la encuesta “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” y, por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización del evento.

### 3.1. Generalidades de la Rendición de Cuentas

#### I. Fecha y Lugar de Realización:

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca a través de la subdirección administrativa, solicito el préstamo del auditorio Jorge Isaac de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Ubicada en la calle 5 # 24ª-91, para llevar a cabo el cinco (5) de diciembre la rendición pública de cuentas periodo 2016-2019.

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

#### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875

## II. Alcance de la rendición de Cuentas:

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presentó los resultados de la gestión al periodo 2016-2019.

## III. Responsables de la Rendición de Cuentas:

De acuerdo con las directrices impartidas y dadas a conocer a través de la Oficina de Planeación, la responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la Entidad estará a cargo de: El Ingeniero Diego Victoria Mejía Director General de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UES, Constanza Hernández Asesora de Planeación, Doctor Jhon Jairo Zapata Subdirector Técnico y el Doctor Fernando Girón Subdirector Administrativo.

La responsabilidad directa de su organización estuvo a cargo de:

- ✓ Comité Direccionamiento Estratégico
- ✓ Comunicaciones
- ✓ Gestión de la Calidad
- ✓ Gestión Informática

## IV. Presentación Temática de la Rendición de Cuentas.

- ✓ Logro Procesos Estratégicos (Sepoa, Sisa e Infomed)
- ✓ Logros de los Procesos Misionales ( Actividades de IVC)
- ✓ Logros de los procesos de Apoyo y Control

### 3.2. Gestión Operativa del Proceso Rendición de Cuentas.

A través de la Oficina de Planeación, se definieron las fases previas a la Rendición de Cuentas, los niveles de responsabilidad de información de la gestión y de los responsables de la comunicación para dar despliegue a la ciudadanía sobre el evento.

## I. Documentación

Informe Técnico de Rendición de Cuentas periodo 2016-2019 publicado en el link:  
<http://www.uesvalle.gov.co/documentos/431/1ano-2016-2019/>

## II. Inscripciones

Se dispuso de escritorio instalado en la entrada del salón donde se realizó el evento, en la cual se encontraban tres funcionarias de la UESVALLE debidamente identificadas y con sus camisillas institucionales.

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
[www.uesvalle.gov.co](http://www.uesvalle.gov.co)

#### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875

Todos los invitados firmaron la asistencia Formato F-PO-11 "Listado de asistencia a capacitación, asesoría o asistencia técnica y eventos con personal externo", con lo cual se les hizo entrega de folleto alusivos a ciclo del vector Aedes Aegypti y su prevención, folleto el cual hacía referencia a recomendaciones para el uso seguro de los medicamentos, folleto alusivo a cómo evitar criaderos de mosquitos en la casa y patio, formato para que los asistentes hicieran las preguntas que a bien tuvieran y Evaluación de rendición pública de cuentas, para ser entregada al final de la actividad.

### III. Cronograma Propuesto

Con el fin de planificar el ejercicio de la rendición de cuentas, se presentó el siguiente cronograma:

**04 de Julio de 2019**, Solicitud de información de logros de la gestión periodo 2016-2019 a los procesos misionales y de apoyo.

**15 de Octubre de 2019**, reunión del equipo de trabajo para definir el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo la rendición.

**21 de octubre de 2019**, el comité de direccionamiento estratégico aprobó el comité organizador de la rendición de cuentas, las persona a invitar y la búsqueda del lugar.

**23 de octubre de 2019**. Recepción de la información de los logros de gestión 2016-2019.

**24 de octubre de 2019**. Publicación de encuesta a la ciudadanía para definir temas a tratar en la rendición pública de cuentas.

24 de octubre de 2019. Elaboración de la presentación de los logros gestión 2016-2019.

**28 de octubre de 2019**. Reunión del equipo de trabajo para definir fecha de entrega de invitaciones, la información a publicar en el portal de la entidad y costos.

**28 de octubre de 2019**. Notificación a los servidores públicos de la UESVALLE, mediante circular 019 del 28 de octubre de 2019, de la realización de la audiencia pública de cuentas.

**31 de octubre**. Elaboración y publicación del informe resumen de la rendición pública de cuentas.

**01 de noviembre de 2019**. Inicio de la divulgación de la rendición de cuentas.

**12 de noviembre de 2019.** Publicación de informe ejecución presupuestal 2016-2019.

**14 al 20 de noviembre de 2019.** Envío de las invitaciones de la rendición pública de cuentas a los miembros del consejo directivo, alcaldes, secretarios municipales de salud, de gobierno, ambiente, representantes de instituciones educativas, organizaciones de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios.

**22 de noviembre de 2019.** Reunión del equipo de trabajo para verificar avances de la logística.

**26 de noviembre de 2019.** Entrega del listado de confirmación de los asistentes al evento de la rendición pública de cuentas.

**27 de noviembre de 2019.** Se envía para la publicación en el periódico de la Gobernación del Valle, la tarjeta de invitación y boletín informativo para la socialización de la rendición de cuentas.

**02 de diciembre de 2019.** Envío tarjeta de invitación a medios.

**03 de diciembre de 2019.** Visita a la locación del evento para verificar instalaciones y realizar pruebas de video y sonido.

**05 de diciembre de 2019.** Realización de la rendición pública de cuentas 2016-2019.

**05 y 06 de diciembre de 2019.** Envío de las respuestas a las preguntas que surgen en la rendición pública de cuentas.

**06 de diciembre de 2019.** Elaboración oficio rendición pública de cuentas.

**20 de diciembre de 2019.** Publicación de informe final, tabulación de encuestas de evaluación y preguntas- respuestas de la audiencia pública de cuentas.

#### **IV. Convocatoria a la Rendición de Cuentas:**

La convocatoria a la rendición de Cuentas de la UES, a la ciudadanía, se realizó a través de los siguientes medios:

- ✓ Página Web de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UES.
- ✓ Instagram.
- ✓ Invitación Directa.
- ✓ Página Facebook.
- ✓ Circulares.
- ✓ Informativo de la Gobernación.

En la gráfica tomada de la página Web de la UES, se evidenció la convocatoria realizada.



Fuente: Página Web UESVALLE.

### 3.3. Publicación de la presentación-informe de Rendición de Cuentas de la Unidad Ejecutora del Valle del Cauca UES.

Se evidenció publicado el informe técnico de la rendición pública de cuentas, el cual corresponde al informe de la gestión de la entidad periodo 2016-2019, para que las organizaciones y la ciudadanía en general la conocieran y con base en esta formularan sus preguntas y observaciones al respecto. Informe final de la rendición de cuentas. En el link: <https://www.uesvalle.gov.co/documentos/431/1ano-2016-2019/>

## 4. Aspectos Evaluados

### I. Logística del Evento:

Para la realización de la rendición de cuentas, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, dispuso del auditorio Jorge Isaac de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, ubicada en la calle 5 # 24<sup>a</sup>-91, el

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
[www.uesvalle.gov.co](http://www.uesvalle.gov.co)

#### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875



cual ofrecía unas instalaciones cómodas que contaban con equipos que facilitaron la presentación de la información de la gestión de la entidad.

## **II. Participación de las Organizaciones y la Ciudadanía**

Se resalta el trabajo que la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca en informar, convocar y sensibilizar a las organizaciones y a la ciudadanía en general para que conocieran los resultados logrados en la planeación propuesta en el periodo informado y posibilitar el escenario de escuchar y atender demandas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión de la entidad y redundaran en la salud de los vallecaucanos.

Cabe resaltar que se participó a los alcaldes, secretarios municipales de salud, de gobierno, ambiente, representantes de instituciones educativas, organizaciones de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios secretarios locales de salud de los 42 municipios del departamento, por medio de invitación directa y a toda la ciudadanía, a través de la transmisión en directo por Facebook live, en nuestra página [www.facebook.com/uesvalle](http://www.facebook.com/uesvalle),

El evento contó con la asistencia de 78 personas, entre las que se destacaron el Diputado Dr. Juan Carlos Rengifo, el Director de INCIVA Jonathan Velásquez, miembros de la Secretaría Departamental de Salud; Secretarios Locales de Salud y/o sus representantes de los municipios de Candelaria, Palmira, Jamundí, Bugalagrande, Riofrío y Cali; Veedores ciudadanos del municipio de Bolívar; Umata del municipio de Restrepo; Administradores de las juntas de acueductos rurales de Calima-Darién, Mediacanoa- Yotoco, Acuatapias- Guacarí, Ginebra, Bolívar y Huasanó-Trujillo; representantes de INVIMA, Coopidrogas Yumbo y Policía Nacional Valle, entre otros. Además contó con la transmisión en vivo para todos los Vallecaucanos a través de la página de Facebook e Instagram @uesvalle.

## **5. Espacios de interlocución con la ciudadanía.**

Como canal de comunicación con las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía en general se dispuso utilizar la página WEB de la UESVALLE: Face Book, con el fin de hacer llegar a la Entidad, las sugerencias, inquietudes sobre la gestión de la entidad y sus resultados.

### **I. Transmisión de la Rendición de Cuentas**

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, dispuso la transmisión en directo a través Facebook live, instagram. La transmisión en directo de la rendición de cuentas a través del sistema de internet – página web de la entidad, permitió que los ciudadanos y servidores públicos tuvieran la posibilidad de otro acceso a ver y escuchar los resultados de la gestión de la entidad.

## 6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Cuentas.

La audiencia inicio a las 9:30 am, con la instalación por parte del Señor Diego Medina comunicador de la Gobernación del Valle del Cauca, Posteriormente, cedió la palabra al Director General de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca Ingeniero Diego Victoria Mejía, quien da la bienvenida a todos los asistentes a la rendición de cuentas periodo 2016-2019.y expone que el principal logro de la UESVALLE, es haber contribuido al logro de las metas de la Gobernación del Valle del Cauca, menciona la importancia de los procesos dentro de una organización para el logro de sus objetivos y resalto el área estratégica que establece las directrices en procura de una operatividad en las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de la misión de la entidad.

La Doctora Constanza Hernández Asesora de Planeación expresa, que desde el plan estratégico se planteó la integración de los procesos misionales a través del sistema en línea que permitía observar la información en tiempo real, el sistema de evaluación del plan operativo y el sistema de información en salud ambiental.

### Subdirección Técnica.

El Doctor Jhon Jairo Zapata subdirector técnico, Menciona los siete procesos misionales, a través de los cuales se realizan las actividades de inspección vigilancia y control que realiza la UESVALLE y detalla la gestión y logros alcanzados durante el periodo 2016-2019.

### Subdirección Administrativa.

El Doctor Fernando Girón subdirector administrativo expresa, que la UESVALLE cuenta con siete procesos de apoyo enfocados a proveer los recursos físicos, financieros y humanos, para que los procesos estratégicos, misionales y de control puedan cumplir con sus objetivos trazados.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas finalmente se da por terminada siendo las 11:30 am.

## 8. Pregunta y respuesta a la ciudadanía

Durante el desarrollo de la Rendición de cuentas, se presentaron ocho (8) preguntas relacionada con temas como: Acueductos rurales, planta de tratamiento de aguas residuales, protocolos de inspección vigilancia y control; licencias de salud ocupacional; cultivos de aguacate Hass, actualización y nuevas normas; las cuales fueron resueltas dos (2) durante la audiencia y las (6) restantes se respondieron a cada ciudadano a través del correo electrónico registrado en el formato de preguntas.

### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

### ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875

## 10. Encuesta de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, dispuso de una encuesta, para la evaluación de la Rendición Pública de Cuentas de la UES VALLE para periodo 2016-2019. Se recogieron 30 encuestas diligenciadas, una vez se tabulo, se obtuvo el siguiente resultado:

El 73.3% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, manifestó que se enteraron de la realización del evento a través de invitación directa, el 16.7% por la página web y el 10% a través de otros medios

El 96.7% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, consideró, que el tiempo destinado a la exposición de la audiencia fue adecuado.

El 93.3% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, manifestó que, la información presentada respondió a sus intereses.

El 96.7% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, manifestó que, la UESVALLE, da a conocer los resultados de su gestión.

El 60% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, manifestó, que no consulto la información sobre la gestión de la UESVALLE antes de la audiencia pública., el 40% sí.

El 96.7% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas, manifestó interés en volver a participar en otra audiencia pública de cuentas de la UESVALLE.

El 96.7% de los participantes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas consideran, necesario que la UESVALLE y otras entidades públicas continúen realizado audiencias públicas.

Se evidenció que mediante oficio de fecha 09 de diciembre se remitió el informe de rendición pública de cuentas al Doctor José Ignacio Arango Bernal Contralor Departamental de Valle del Cauca, comunicándole que La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, había realizado la rendición publica de cuentas PERIODO 2016-2019, dando así cumplimiento a la normatividad legal vigente.

## 11. Conclusiones

- ✓ Se resalta durante la fase de planeación y desarrollo de la Audiencia Pública de Cuentas la organización y el compromiso asumido por la alta dirección y el equipo organizador del evento, al igual que los responsables de cada uno de los procesos. En donde se dio a conocer en profundidad la misión de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, su

### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875

gestión, sus logros y su contribución al bienestar social de los Vallecaucanos y visitantes.

- ✓ Finalmente, se resalta que la entidad tiene consolidado el proceso de Rendición de Cuentas como estrategia de participación ciudadana y control Social, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental.



Aníbal Serna Aguilar  
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión.

C.C. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
[www.uesvalle.gov.co](http://www.uesvalle.gov.co)

#### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A -04  
Tel: 57 (2) 620 6875