



UNIÓN EUROPEA



CALIFICACIÓN ÍTN

Senado de la República

45.4

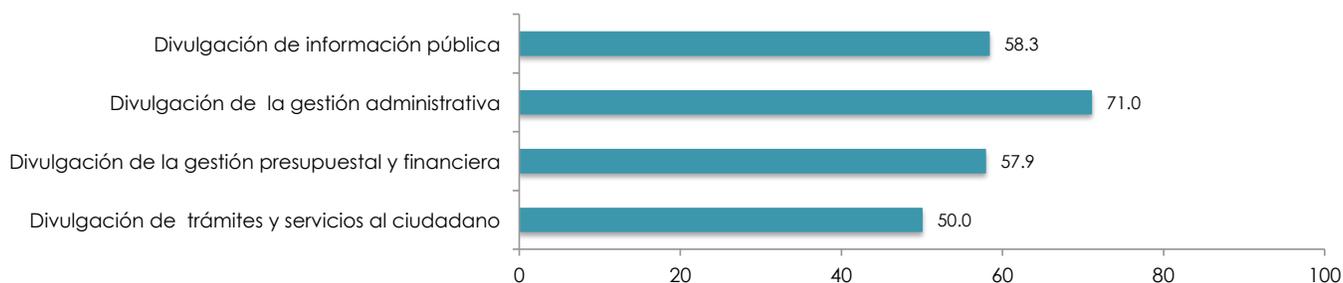
Su nivel de riesgo de corrupción es:

Alto *

Tabla de resultados por factor

Factor	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	61.0	18.3
Institucionalidad	52.7	21.1
Control y Sanción	20.0	6.0

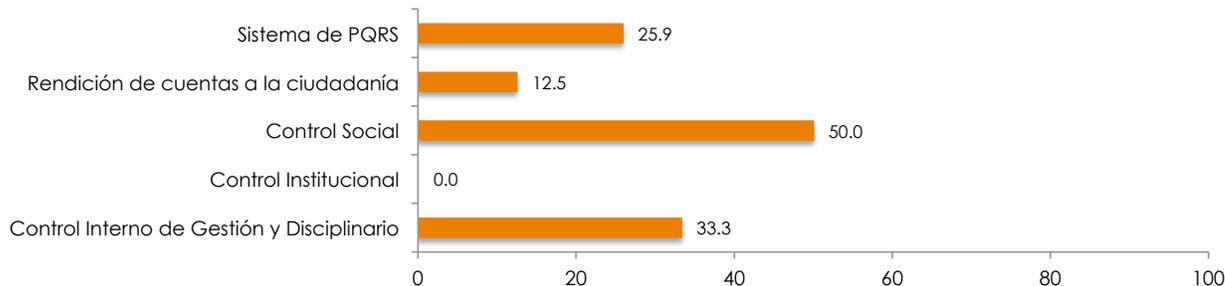
VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN



*Nivel muy alto de riesgo de corrupción se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 55.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, nivel bajo entre 89.5 y 100.

"ND": No Disponible "NA": No Aplica "X": Ausencia de ítem por parte de la entidad "✓": Existencia de ítem por parte de la entidad "⊘": Ausencia de ítem por parte de la entidad que no afecta el cálculo por ser bono
 Para mayor información favor remitirse al documento metodológico Índice de Transparencia Nacional 2013-2014 en www.transparenciacolombia.org.co

Elaborado por

Composición Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
1.1	Divulgación de información pública	58.3	2.9
1.1.1	Condiciones institucionales para divulgación de información	0.0	0
1.1.1.1	Existencia de lineamientos internos para divulgación de información pública	0	
1.1.1.2	Contenido de lineamientos internos para divulgación de información pública	ND	
	Periodicidad de divulgación de información	ND	
	Esquema de publicación	ND	
	Tratamiento especial a entrega de información específica	ND	
	Dependencia o funcionario encargado	ND	
	Criterios de publicación	ND	
1.1.1.3	Existencia de inventario de información publicable o registro de activos	0	
1.1.1.4	Existencia de lineamientos de datos abiertos	0	
1.1.2	Gestión documental y Archivo	100.0	1.7
1.1.2.1	Existencia de lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo	100	
1.1.2.2	Realización de informe anual de gestión documental 2013	100	
1.1.2.3	La información que la Entidad publica en Sitio Web esta relacionada con Gestión Documental	NA	
	Programa de Gestión Documental - PGD	NA	
	Cuadro de Clasificación Documental - CCD	NA	
	Tablas de Retención Documental - TRD	NA	
	Inventarios Documentales	NA	
1.1.2.4	Herramientas de archivo	100	
	Dependencia o funcionario encargado	100	
	Aprobación de las tablas de retención documental	ND	
1.1.3	Datos abiertos en el sitio web	75.0	1.3
1.1.3.1	Plan de Adquisiciones 2013	ND	
1.1.3.2	Presupuesto en ejercicio 2013	ND	
1.1.3.3	Plan de Acción 2013	75	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
1.2	Divulgación de la gestión administrativa	71.0	7.1
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	66.7	1.7
1.2.1.1	Publicación en sitio web del informe de gestión	0	
1.2.1.2	Publicación en sitio web del histórico del informe de gestión	100	
1.2.1.3	Publicación en sitio web de planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables	100	
1.2.1.4	Publicación en sitio web de un proyecto de inversión	0	
1.2.1.5	Publicación en sitio web del plan de acción 2013	100	
1.2.1.6	Publicación en sitio web del plan estratégico institucional 2013	100	
1.2.1.7	Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial	NA	
1.2.2	Información de Talento Humano en sitio web	88.9	2.2
1.2.2.1	Publicación en sitio web nombres de los funcionarios principales	100	
1.2.2.2	Publicación en sitio web cargo de los funcionarios principales	100	
1.2.2.3	Publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales	100	
1.2.2.4	Publicación en sitio web información de asignaciones salariales	100	
1.2.2.5	Publicación en sitio web del manual de funciones y competencias	100	
1.2.2.6	Publicación en sitio web tipo de contrato o vinculación de personal	100	
1.2.2.7	Publicación en sitio web evaluaciones de desempeño	0	
1.2.2.8	Publicación en sitio web ofertas de empleo a personal	100	
1.2.2.9	Publicación en sitio web información de nombramientos	100	

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.3	Información de control interno y externo en el sitio web	100.0	2.5
1.2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web	100	
1.2.3.2	Publicación en sitio web de mecanismos de control interno	100	
1.2.3.3	Publicación en sitio web de al menos un Informe de Control Interno	100	
1.2.3.4	Publicación en sitio web de Planes de Mejoramiento de auditorías de los órganos de control	100	
1.2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	28.6	0.7
1.2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013	100	
1.2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013	0	
1.2.4.3	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014	100	
1.2.4.4	Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia	0	
1.2.4.5	Publicación en sitio web de política / medida / estrategia de Transparencia	0	
1.2.4.6	Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno	0	
1.2.4.7	Existencia de canal de denuncias	0	

1.3	Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera	57.9	5.8
1.3.1	Información de gestión financiera en el sitio web	41.7	2.1
1.3.1.1	Publicación de presupuesto en ejercicio	0	
1.3.1.2	Publicación histórico de Presupuesto	100	
1.3.1.3	Publicación de ejecución del presupuesto	0	
1.3.1.4	Publicación en sitio web de contratación pública	50	
	Publicación de Plan de adquisiciones (Plan de compras) en sitio web	0	
	Publicidad de al menos un informe final de interventoría en sitio web	NA	
	Publicación de Manual de contratación o lineamientos en sitio web	100	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.2	Información sobre contratación pública en SECOP	74.1	3.7
1.3.2.1	Relación de contratos publicados en SECOP (por modalidad) en relación a contratos informados por la entidad a TPC	74	
	Concurso de mérito	33	
	Licitación Pública	89	
	Selección abreviada menor cuantía	100	

1.4	Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano	50.0	2.5
1.4.1	Información y disposición de trámites en sitio web	NA	NA
1.4.1.1	Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites	NA	
1.4.1.2	El sitio web cuenta con formularios en línea	NA	
1.4.1.3	Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea	NA	
1.4.1.4	Información del trámite en línea	NA	
1.4.2	Canales y/o espacios de acceso que se encuentran habilitados para la realización de trámites y/o servicios	NA	NA
1.4.2.1	Oficinas de atención	NA	
1.4.2.2	Telefónico/ PBX/ Línea gratuita (018000)	NA	
1.4.2.3	Formularios Web	NA	
1.4.2.4	Chat	NA	
1.4.2.5	Redes Sociales	NA	
1.4.2.6	Correo electrónico	NA	
1.4.3	Información general de servicio al ciudadano	50.0	2.5
1.4.3.1	Existencia en sitio web de encuestas de opinión	100	
1.4.3.2	Publicación en sitio web de foros de discusión o salas (chat)	100	
1.4.3.3	Publicación del informe de PQRS de la entidad	100	
1.4.3.4	Existencia en sitio web de buzón de PQRS	0	
1.4.3.5	Existencia en sitio web de seguimiento a PQRS en web	0	
1.4.3.6	Existencia en sitio web de satisfacción a PQRS realizada	0	

Elaborado por

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1	52.6	3.0
Medidas y políticas anticorrupción		
2.1.1	50.0	1.4
Medidas o políticas orientado a transparencia o lucha contra la corrupción		
2.1.1.1	0	
Existencia de medidas o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia		
2.1.1.2	100	
Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses		
2.1.2	55.3	1.6
Plan anticorrupción y atención al ciudadano		
2.1.2.1	22	
Contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
Diagnóstico	100	
Componente rendición de cuentas	0	
Componente atención al ciudadano	0	
Componente trámites	NA	
Objetivos	0	
Indicadores y metas	0	
Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados	100	
Tiempos de ejecución	0	
Responsables	0	
Recursos económicos	0	
2.1.2.2	88	
Actores incluidos en la consulta participativa de elaboración y formulación del Plan		
Realización de consultas	√	
Funcionarios de la entidad	√	
Órganos de control	X	
*Otros	√	
2.1.2.3	100	
Oportunidad de la publicación		
2.1.2.4	0	
Socialización del Plan Anticorrupción		
Realización de ejercicio de socialización	X	
Funcionarios de la entidad	X	
Órganos de control	X	
*Otros	-	
2.1.2.5	67	
Seguimiento al Plan Anticorrupción		
Seguimiento a las metas planteadas	0	
Observaciones sobre las acciones realizadas	100	
Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o reflexiones para planes futuros	100	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2	68.8	3.9
Gestión de la planeación		
2.2.1	50.0	0.7
Transparencia/ anticorrupción/ medidas anticorrupción		
2.2.1.1	NA	
El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Transparencia/anticorrupción / medidas anticorrupción		
2.2.1.2	0	
El Plan Estratégico Institucional tiene metas en transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores		
2.2.1.3	100	
El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en transparencia, anticorrupción, medidas anticorrupción		
2.2.1.4	0	
El Plan Estratégico Institucional cuenta con herramientas de seguimiento a metas de impacto		
2.2.1.5	100	
El plan de acción cuenta con fecha y responsables de las actividades derivadas de las metas		
2.2.2	75.0	1.1
Tema 1		
2.2.2.1	NA	
El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 1.		
2.2.2.2	100	
El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 1 respaldadas con indicadores		
2.2.2.3	100	
El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 1		
2.2.2.4	0	
El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1		
2.2.2.5	100	
El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1		
2.2.3	75.0	1.1
Tema 2		
2.2.3.1	NA	
El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 2		
2.2.3.2	100	
El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas en indicadores		
2.2.3.3	100	
El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 2		
2.2.3.4	0	
El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2		
2.2.3.5	100	
El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2		

*Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2.4 Tema 3	75.0	1.1
2.2.4.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 3	NA	
2.2.4.2 El Plan institucional de la entidad tiene metas establecidas en tema 3 respaldadas indicadores verificables	100	
2.2.4.3 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 3	100	
2.2.4.4 El Plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto para el tema 3	0	
2.2.4.5 El Plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto para el tema	100	
2.2.5 Coherencia de los documentos de planeación en temas de Control Fiscal	NA	NA
2.2.5.1 Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal*	NA	
2.2.5.2 Seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento	NA	
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	33.3	1.9
2.3.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos	100.0	1.9
2.3.1.1 Se involucran grupos de interés en cumplimiento de Código de Ética	100	
2.3.1.2 Socialización del Código de Ética con todos los actores	100	
2.3.1.3 Mecanismo de seguimiento al Código de Ética	100	
2.3.1.4 Persona o comité emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	100	
2.3.1.5 Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios	100	
2.3.1.6 Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés	100	
2.3.1.7 Sanciones a quienes entregan información confidencial	100	
2.3.1.8 Existencia de política anti soborno	100	
2.3.1.9 Existencia de política antifraude y antipiratería	100	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.3.1.10 Existencia de política de integridad	100	
2.3.2 Comité de ética	0.0	0.0
2.3.2.1 Conformación por niveles	0	
Directivo	0	
Asesor	0	
Profesional	0	
2.3.2.2 Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 2013	0	
Invitan a grupos de interés	0	
2.3.3 Socialización del Código de Ética	0.0	0.0
2.3.3.1 Difusión del código de ética o buen gobierno a funcionarios de la entidad	0	
2.3.3.2 Momentos en que se socializó	0	
Ingreso de nuevas personas a la entidad	X	
Capacitaciones	X	
*Otros	-	
2.4 Gestión de la contratación	68.0	7.8
2.4.1 Contenidos del Manual de Contratación	22.8	0.4
2.4.1.1 Contenido mínimo sobre los estudios previos	0	
Mención de un acápite donde se establezcan las competencias y responsabilidades de quienes deben adelantar los estudios previos	0	
Identificación de una metodología o un procedimiento para el estudio de mercado	0	
Mención de algún mecanismo para garantizar por excelencia la preferencia de la convocatoria pública	0	

* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.4.1.2	Contenido del pliego de condiciones	0
	Aprobación de Pliegos de condiciones	0
	A. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un órgano colegiado	X
	B. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un modelo estándar	X
	Inclusión de una ficha técnica del objeto a contratar	0
2.4.1.3	Control y vigilancia en la ejecución contractual	67
	Mención del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno.	100
	Mención de las competencias, facultades y deberes de los supervisores / interventores de los contratos	100
	Mención de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en incorporar sus procesos el seguimiento el seguimiento a la función de los interventores y supervisores de los contratos.	0
2.4.1.4	Responsables de procedimientos contractuales	33
	Mención del responsable o responsables de la evaluación de ofertas	0
	Mención de los responsables de la liquidación del contrato.	100
	Mención donde se establezcan responsables de analizar las respuestas del proponente con precio muy bajo para establecer si es artificial o no.	0
2.4.1.5	Sanción y solución de controversias por parte de contratistas	0
	Mención donde se establezcan procedimientos internos y responsables para resolver controversias de manera amistosa por parte de los contratistas.	0
	Mención donde se establezcan procedimientos internos para sancionar al contratista cuando éste ha incumplido el contrato.	0
2.4.1.6	Cesión de contratos	0
	Mención donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes.	0
	Mención donde se establezca que se deja constancia escrita de la verificación de las condiciones mencionadas en el punto anterior.	0

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.4.1.7	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	50
	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100
	Mención donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno.	0
2.4.1.8	Supervisores de los contratos	0
	Mención de mecanismos de control interno a la gestión del supervisor	0
	Mención de un procedimiento para regular los conflictos de interés y el trámites de recusaciones e impedimentos de los supervisores e interventores de los contratos	0
2.4.1.9	Políticas de supervisión	55
	Se establecen políticas generales que reglamenten supervisión e interventoría de los contratos	100
	Inclusión de mecanismos de control y seguimiento que se le hace a los supervisores e interventores de los contratos.	0
	Se establecen criterios objetivos para asignación de supervisiones a los funcionarios de la entidad	50
	A. Idoneidad del funcionario para asumir la labor	√
	B. Complejidad, especialidad o extensión de la supervisión	X
	Mención donde se establezcan las responsabilidades disciplinarias por incumplimiento de la labor de los supervisores e interventores	100
	Mención de un acápite donde se enuncien las inhabilidades y competencias de los supervisores e interventores de los contratos.	0
	Mención donde se manifieste claramente la inhabilidad de los supervisores en ser al mismo tiempo interventores de un contrato.	0
	Mención donde se establezca los objetivos y obligaciones generales de la supervisión/ interventoría	100
	Mención donde se constituya en falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato	0
	Mención de un acápite donde se enuncie cada cuánto tiempo se debe hacer la revisión periódica a los contratos de obra	100

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Mención donde se establezcan las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, contables, financieras, de la supervisión/ interventoría	100	
2.4.2	Planeación contractual	100.0	1.9
2.4.2.1	Instancias de planeación y seguimiento	100	
	Existencia del comité de contratación	100	
	Jurídico	√	
	Técnico	√	
	Financiero	√	
	*Otros	-	
	Se permite el salvamento del voto	100	
2.4.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
	La entidad contó y/o elaboró un inventario de bienes	100	
	La entidad contó y/o elaboró un inventario de suministros	100	
2.4.3	Recurrencia en el uso de modalidades de contratación	0.0	0.0
2.4.3.1	Proporción de la contratación directa	0	
2.4.4	Interventoría y supervisión a los contratos de obra	100.0	1.9
2.4.4.1	Contratos de obra con supervisión e interventoría	100	
2.4.5	Ejecución contractual	100.0	1.9
2.4.5.1	Pluralidad de oferentes en Licitaciones de obra pública	100	
2.4.5.2	Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia	100	
2.4.6	Caso práctico	85.0	1.6
2.4.6.1	Documentos previos a la adjudicación	75	
2.4.6.2	Pliegos Definitivos	50	
2.4.6.3	Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria	100	
2.4.6.4	Comité de contratación	100	
2.4.6.5	Supervisión e Interventoría	100	
2.5	Gestión de talento humano	39.2	4.5
2.5.1	Condiciones institucionales para el talento humano	0.0	0.0
2.5.1.1	Existencia de un documento que recopile lineamientos/ directrices de la planeación estratégica de talento humano	0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.1.2	Seguimiento a la planeación estratégica	0	
2.5.1.3	Contenido del documento interno	ND	
	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad	ND	
	Procedimientos de merito para la vigencia	ND	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia	ND	
	Procedimientos de incentivos para la vigencia	ND	
	Programación económica de las capacitaciones	ND	
	Mención sobre áreas de trabajo /Temas de capacitación	ND	
	Disposición de horas de capacitación	ND	
	Capacitaciones en transparencia y anticorrupción	ND	
	Procedimientos de existencia estratégica de movimiento del personal	ND	
2.5.2	Coherencia en las funciones y competencias de servidores públicos	91.7	1.5
2.5.2.1	Secretario General o Directivo 1	100	
	Descripción del cargo	100	
	Descripción de funciones	100	
	Hoja de vida - conocimientos	100	
	Hoja de vida - profesión	100	
	Hoja de vida - otros estudios	100	
	Hoja de vida - años de experiencia profesional	100	
2.5.2.2	Directivo 2	100	
	Descripción del cargo	100	
	Descripción de funciones	100	
	Hoja de vida - conocimientos	100	
	Hoja de vida - profesión	100	
	Hoja de vida - otros estudios	100	
	Hoja de vida - años de experiencia profesional	100	

* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de ítem. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.2.3	Directivo 3	75	
	Descripción del cargo	0	
	Descripción de funciones	100	
	Hoja de vida - conocimientos	100	
	Hoja de vida - profesión	100	
	Hoja de vida - otros estudios	100	
	Hoja de vida - años de experiencia profesional	100	
2.5.3	Conformación del talento humano	58.7	1.0
2.5.3.1	Brecha	76	
	Brecha interna	73	
	Brecha externa	79	
2.5.3.2	Relación del N° de funcionarios de apoyo y el N° total de funcionarios misionales	100	
2.5.3.3	Relación del N° de contratistas por servicios personales y N° de funcionarios de planta	0	
2.5.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	48.8	0.8
2.5.4.1	Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa	95	
2.5.4.2	Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0	
2.5.4.3	Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales	0	
2.5.4.4	Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios	100	
2.5.4.5	Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	NA	
2.5.4.6	Seguimientos de acuerdos de gestión a gerentes públicos	NA	
2.5.5	Capacitaciones	75.0	1.2
2.5.5.1	Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión	70	
	Contratación Pública	√	
	Gestión Financiera	√	
	Gestión del Talento Humano	√	
	Participación Ciudadana	X	
	Administración al Servicio del Ciudadano	√	
	Lucha contra la Corrupción	√	
	Comportamientos éticos	X	
2.5.5.2	La entidad capacita a los diferentes niveles	80	
	Profesional	√	
	Directivo	√	
	Asesor	√	
	Técnico	√	
	Asistencial	X	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.6	Mérito	0.0	0.0
2.5.6.1	Relación del N° de funcionarios seleccionados por mérito sobre el N° total de funcionarios de libre nombramiento	0	
	Directivo	0	
	Asesor	ND	
2.5.7	Talento humano supervisores de los contratos	0.0	0.0
2.5.7.1	Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos	0	
2.5.7.2	Se realizó al menos una capacitación al año para los supervisores de contratos	0	
2.5.7.3	Capacitación anual para los supervisores de contratos en los siguientes temas:	0	
	Financiero y presupuestal	X	
	Técnico	X	
	Jurídico	X	
	Otros	X	
2.5.7.4	Tipo de vinculación de los supervisores	0	
	Orden de Prestación de servicios	X	
	Libre nombramiento y remoción	X	
	Carrera Administrativa	X	
	Otros	X	
2.6	Gestión de Control Fiscal	NA	NA
2.6.1	Cumplimiento del Plan General de Auditorías	NA	NA
2.6.1.1	Relación sujetos programados y auditados - Servicios públicos	NA	
	N° de sujetos de servicios públicos programados a auditar en la vigencia 2013	NA	
	N° de sujetos de servicios públicos auditados en la vigencia 2013	NA	
2.6.1.2	Relación sujetos programados y auditados PGA (todas las áreas y líneas de control)	NA	
	N° de sujetos de control fiscal programados a auditar en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia 2013	NA	
	N° de sujetos de control fiscal auditados en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia 2013	NA	
2.6.1.3	Relación de Presupuesto auditar PGA	NA	
	Valor del presupuesto programado a auditar en el PGA - 2013	NA	
	Valor del presupuesto auditado por la Contraloría en el año 2013	NA	

Elaborado por

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1 Sistema de PQRS	25.9	1.9
3.1.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS	28.6	0.5
3.1.1.1 Dependencia encargada de sistema de PQRS	100	
3.1.1.2 Existencia del documento	0	
3.1.1.3 Contenido interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS	0	
Direccionamiento interno de PQRS	0	
Existencia de líneas específicas denuncias o tratamiento específico para denuncias recibidas	NA	
Mapa de las personas que responden las denuncias	0	
3.1.1.4 Manejo específico para la peticiones de contratación	0	
3.1.1.5 Elaboración de informes consolidados de PQRS para presentarlos a las directivas	100	
3.1.1.6 Contenido del informe de PQRS	0	
Estadísticas	0	
Análisis	0	
Tiempo de respuesta	0	
3.1.1.7 Contenido del Informe de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control	NA	
Estadísticas	NA	
Análisis	NA	
Tiempo de respuesta	NA	
3.1.1.8 Realizo encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida	0	
3.1.2 Canales de investigación y denuncias	0.0	0.0
3.1.2.1 Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013	0	
3.1.2.2 Existencia de un tratamiento específico para sujetos de control	NA	
3.1.2.3 Metodología o protocolos de protección al denunciante, Posibilidad de anonimato	0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición	0.0	0.0
3.1.3.1 Disposición para dar respuesta a solicitud realizada	0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.2 Cumplimiento de plazos de respuesta	0	
3.1.3.3 Respuesta dada al ciudadano a través de solicitud realizada	0	
3.1.3.4 Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento	0	
3.1.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.	75.0	1.4
3.1.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	0	
3.1.4.2 Posibilidad de hacerla anónima	100	
3.1.4.3 Vía telefónica se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona	100	
3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja vía telefónica	100	
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	12.5	0.9
3.2.1 Informe de Gestión	50.0	0.9
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión de la entidad	0	
Presupuesto ejecutado por la entidad	0	
Cumplimiento de metas	0	
Mención de Talento Humano de la entidad	0	
Programas y proyectos de la siguiente vigencia	0	
Mención de Contratación Pública de la entidad	0	
Resultados de programas y proyectos de la vigencia evaluada	0	
Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción	0	
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública	0	
3.2.1.2 Medios de publicidad del informe de gestión	100	
Sitio web	√	
Boletines y publicaciones.	√	
Otro	√	
3.2.2 Condiciones institucionales para la rendición de cuentas.	0.0	0.0
3.2.2.1 Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas	0	
3.2.2.2 Contenido del documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.	0	
Estrategia de comunicaciones	0	
Utilización de diferentes espacios de diálogo	0	
Canales de información para divulgación de rendición de cuentas	0	

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Estrategia, programa o línea de transparencia	0	
Preparación de la información para la rendición de cuentas	0	
Mapa de procedimientos	0	
Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia	0	
3.2.2.3 Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas	0	
3.2.2.4 Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión.	0	
3.2.2.5 Realización de una evaluación de la estrategia a final del año	0	
3.2.3 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial)	0.0	ND
3.2.3.1 Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés	ND	
3.2.3.2 Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública	ND	
Informe de Gestión	ND	
Agenda del día	ND	
Documento contenidos específicos para este evento	ND	
*Otros	ND	
3.2.3.3 Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública	ND	
3.2.3.4 Temas tratados en la audiencia pública presencial	ND	
Mención cumplimiento de metas de la entidad	ND	
Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	ND	
Mención del Presupuesto ejecutado	ND	
Mención del Talento Humano	ND	
Mención del Contratación Pública	ND	
Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad	ND	
Mención del Tema Priorizado 1	ND	
Mención del Tema Priorizado 2	ND	
Mención del Tema Priorizado 3	ND	
Mención del Tema Priorizado 4	ND	
Mención del Tema Priorizado 5	ND	
3.2.3.5 Difusión de la audiencia pública presencial	ND	
Sitio web de la entidad	ND	
Otro	ND	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.2.3.6 Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial	ND	
3.2.3.7 La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación	ND	
3.2.4 Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia pública virtual	NA	NA
3.2.4.1 Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública virtual	NA	
Informe de gestión	NA	
Documentos contenidos específicos para este evento	NA	
*Otros	NA	
3.2.4.2 Temas tratados en la Audiencia pública virtual	NA	
Mención cumplimiento de metas de la entidad	NA	
Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	NA	
Mención del presupuesto ejecutado de la entidad	NA	
Mención del Talento humano de la entidad	NA	
Mención del contratación pública de la entidad	NA	
Mención del estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad o acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad	NA	
3.2.4.3 Se realizó evaluación y análisis de la audiencia pública virtual	NA	
3.2.4.4 La evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones	NA	
3.2.5 Multiplicidad de espacios adicionales de rendición de cuentas	0.0	0.0
3.2.5.1 Espacios de rendición presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad	0	
3.2.6 Espacios de dialogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial	0.0	0.0
3.2.6.1 Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio	0	
Informe de gestión	X	
Documentos contenidos específicos para este evento	X	
Otros	X	
3.2.6.2 Temas tratados en este espacio	0	
Cumplimiento de metas de la entidad	0	
Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia	0	
Mención del presupuesto ejecutado	0	

* Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tipo de información entregada a la ciudadanía. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.

Elaborado por

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad	0	
3.2.6.3	Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio	0	
3.2.6.4	Se realizó evaluación de este espacio	0	
3.3	Control Social	50.0	1.9
3.3.1	La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	0.0	0.0
3.3.1.1	Temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés	ND	
	Elaboración de normatividad	ND	
	Formulación de políticas, programas y proyectos	ND	
	Ejecución de programas, proyectos y servicios	ND	
	Promoción del control social	ND	
	*Otro	ND	
3.3.1.2	Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación	0	
	Presupuesto	X	
	Programación del Proceso auditor	NA	
	Proyectos de inversión	X	
	Planes y programas generales	X	
	**Otros	-	
3.3.1.3	Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa	0	
	Grupos de interés de la entidad	0	
	Otras organizaciones	0	
3.3.1.4	Canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la entidad	ND	
	Reuniones colectivas	ND	
	Encuesta a organizaciones sociales	ND	
	Foros virtuales	ND	
	Encuesta en sitio web	ND	
3.3.1.5	La entidad promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción	0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3.2	Disposición de la Información a TPC	100.0	1.9
3.3.2.1	Anexos de Contratación Pública	100	
3.3.2.2	Anexos de Planeación	100	
3.3.2.3	Anexos Anticorrupción	100	
3.3.2.4	Anexos de Talento Humano	100	
3.4	Control institucional	0.0	0.0
3.4.1	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	0.0	0.0
3.4.1.1	Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	ND	
3.4.1.2	Nº de sanciones disciplinarias en niveles directivo y Nº directivo	ND	
3.4.1.3	Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra funcionarios	0	
3.5	Control Interno de Gestión y Disciplinario	33.3	1.3
3.5.1	Investigaciones que prescribieron	0.0	0.0
3.5.1.1	Nº de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron	0	
3.5.2	Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción	66.7	1.3
3.5.2.1	Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno	0	
3.5.2.2	La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal.	100	
3.5.2.3	Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno	100	
3.5.2.4	Contenido del informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de lineamientos del estatuto anticorrupción en las directrices de control interno	ND	
	Acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, gestión documental, informe PQRS, ejecución presupuestal, gestión de Talento Humano, control interno disciplinario	ND	
	Informe presenta debilidades	ND	
	Informe presenta opciones de mejora	ND	
	Informe presenta idatos por los 3 subsistemas	ND	

*Este "otros" se cuenta como un bono adicional para la entidad que cuente con otro tema. Es importante aclarar que NO se promediará con las demás opciones de respuesta de esta variable, por lo tanto no resta puntos.
 **Bono adicional

Elaborado por