



Alcaldía de Neiva

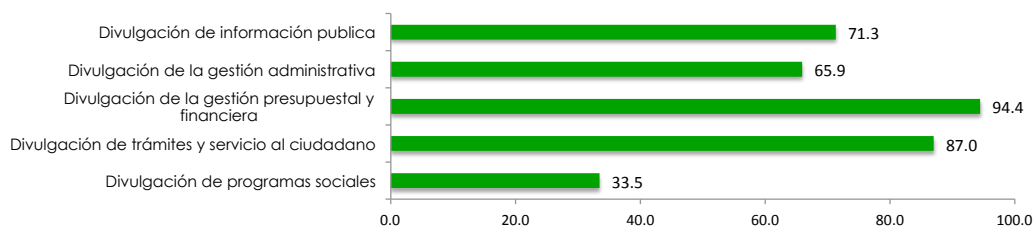
62.1

Factores	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	73.2	22.0
Institucionalidad	53.1	21.2
Control y Sanción	63.0	18.9
ITM	62.1	

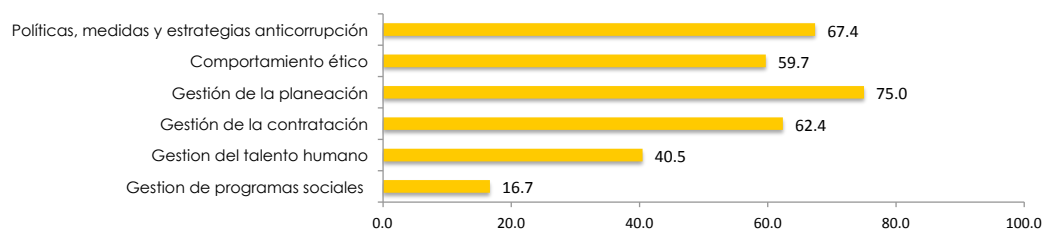
Su nivel de riesgo de corrupción es:

RIESGO MEDIO

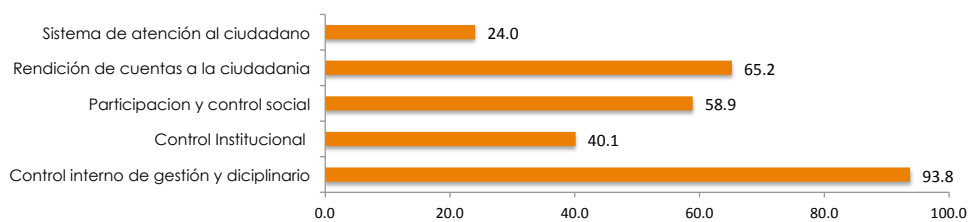
VISIBILIDAD



INSTITUCIONALIDAD



CONTROL Y SANCIÓN



* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100

Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
1	Divulgación de información pública	71.3	3.1
1.1	Condiciones institucionales de la información pública	75.0	1.1
1.1.1	Esquema de Publicación de Información	0	
*	Listas de información publicada en el sitio web	ND	
*	Características generales de la información publicada o a publicar	ND	
*	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	ND	
*	Criterios adicionales de publicación de la información	ND	
*	Característica de la información: formatos en los que se encuentra la información	ND	
1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada	100	
*	Características generales de los documentos clasificados o reservados	100	
*	Nombre y categoría del documento	100	
*	Motivos o fundamentos	100	
1.1.3	Registro de Activos de Información	100	
*	Categorías de información	100	
*	Características generales de los registros	100	
1.1.4	Existencia de criterios para la apertura de datos	100	
1.2	Gestión Documental y Archivo	63.9	0.9
1.2.1	Existencia de instrumentos e instancias para la gestión de archivo	67	
*	Realizó un inventario documental	100	
	La entidad contó con un Consejo Municipal de Archivo	100	
*	El Consejo Municipal de Archivo se reunió para tratar los temas archivísticos	0	
	La entidad realizó transferencias primarias y/o secundarias de archivos	0	
1.2.2	Programa de Gestión Documental	25	
*	Lineamientos para los procesos de Gestión Documental	0	
*	Articulación/armonización con herramientas de planeación	0	
*	Articulación/armonización con instrumentos de divulgación de información	0	
*	Cronograma de implementación del PGD	100	
1.2.3	Función archivística y manejo documental	100	
*	Existencia de Archivo General del Municipio según los lineamientos del AGN	100	
*	Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015 según los lineamientos del AGN	100	
*	Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD para la vigencia 2015	100	
1.3	Disposición de formatos reutilizables en sitio web	75.0	1.1
1.3.1	Plan de Adquisiciones y Compras	75	
1.3.2	Presupuesto en ejercicio	75	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
1.3.3	Plan de Acción vigencia 2015	75	
1.3.4	POAI 2015	ND	
2	Divulgación de la gestión administrativa	65.9	5.6
2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	71.4	1.2
2.1.1	Publicación en sitio web del Plan de Desarrollo	100	
2.1.2	Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2015	100	
2.1.3	Publicación en sitio web del histórico de Informes de Gestión	100	
2.1.4	Publicidad del seguimiento o reportes a la ejecución al Plan de Desarrollo	0	
2.1.5	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2015	100	
2.1.6	Publicación en sitio web del POAI 2015	0	
2.1.7	Publicación en sitio web del Plan de acción vigencia 2015	100	
2.2	Información de Talento Humano en el sitio web	66.7	1.1
2.2.1	Publicación de información general de funcionarios y contratistas	100	
*	Publicación en sitio web del directorio de la entidad	100	
*	Publicación en sitio web del nombre de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del perfil de los funcionarios principales	100	
*	Publicación en sitio web del nombre, formación y/o experiencia de contratistas	100	
2.2.2	Publicación en sitio web del directorio de agremiaciones y asociaciones	100	
2.2.3	Publicación en sitio web de información sobre asignaciones salariales	0	
2.2.4	Publicación en sitio web del Manual de Funciones y Competencias	100	
2.2.5	Publicación en sitio web de tipo de contrato o de vinculación del personal	0	
2.2.6	Publicación en sitio web de alguna información sobre evaluación de desempeño	100	
2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	80.0	1.4
2.3.1	Direccionamiento a entidades de control externos en sitio web	100	
2.3.2	Publicación en sitio web de funciones, procesos y/o mecanismos de control al interior de la entidad	100	
2.3.3	Publicación en sitio web del Informe de Control Interno de la Entidad (trimestral)	100	
2.3.4	Publicación en sitio web del plan de mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto del ejercicio de su propia evaluación	100	
2.3.5	Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control	0	
2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	71.4	1.2
2.4.1	Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	100	
2.4.2	Publicación en sitio web de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015	100	
2.4.3	Publicación en sitio web de publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016	100	
2.4.4	Publicación en sitio web de una estrategia, política y lineamiento de transparencia	0	
2.4.5	Publicación en sitio web del Código de Ética y/o Buen Gobierno	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
2.4.6	Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100	
2.4.7	Publicación en sitio web de instrumentos para la divulgación de información	1	
*	Registro de Activos de Información	100	
*	Índice de Información Clasificada y Reservada	100	
*	Esquema de Publicación de Información	100	
*	Programa de Gestión Documental	100	
2.5	Publicidad de la participación ciudadana	40.0	0.7
2.5.1	Publicación en sitio web de los actos administrativos de participación ciudadana	0	
2.5.2	Publicación en sitio web de la promoción de espacios formales de participación ciudadana	0	
2.5.3	Publicación de información de las instancias de participación ciudadana	100	
2.5.4	Publicación de información sobre Consejos Territoriales de Planeación - CTP	100	
2.5.5	Publicación en sitio web de la promoción de espacios NO formales de participación ciudadana	0	
3	Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	94.4	8.1
3.1	Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	83.3	2.4
3.1.1	Publicación de presupuesto	100	
*	Publicación del presupuesto en ejercicio	100	
*	Publicación de información histórica de presupuesto	100	
*	Publicación de ejecución del presupuesto	100	
3.1.2	Publicación de documentos de planeación contractual	67	
*	Publicación de Plan de Adquisiciones (Plan de Compras) en sitio web	100	
*	Publicación de al menos una actualización del Plan de Adquisiciones	0	
*	Publicación de lineamientos de contratación en sitio web	100	
3.2	Coherencia de la información contractual publicada	100.0	2.9
3.2.1	Coherencia de los contratos publicados a través de Concurso de Mérito	100	
3.2.2	Coherencia de los contratos publicados a través de Selección Abreviada	100	
3.2.3	Coherencia de los contratos publicados a través de Licitación Pública	100	
3.3	Información sobre regalías en el sitio web	100.0	2.9
3.3.1	Publicación de información sobre los OCADs en sitio web	100	
3.3.2	Publicación de proyectos aprobados por los OCADs en sitio web	100	
3.3.3	Publicación de proyectos radicados en los OCADs en sitio web	100	
3.3.4	Enlace y explicación al portal de MapaRegalías	100	
4	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	87.0	3.7
4.1	Información y disposición sobre trámites	74.0	1.6
4.1.1	Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT	48	
4.1.2	Publicación en sitio web de información sobre trámites	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
*	Publicación de información sobre tablas y tarifas de trámites	0	
*	Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea	100	
*	Enlaces hacia ventanillas únicas	100	
4.2	Información general de servicio al ciudadano	100.0	2.1
4.2.1	Publicación en sitio web de Foros de Discusión de temas de interés o Salas de Discusión (chat) para servicio al ciudadano	100	
4.2.2	Publicación en sitio web del Informe de PQRs de la entidad	100	
4.2.3	Existencia en sitio web del Buzón de PQRs	100	
4.2.4	Existencia en sitio web de seguimiento a PQRs	100	
4.2.5	Existencia en sitio web de Satisfacción a PQR realizado	100	
4.2.6	Existencia en sitio web de encuestas de opinión	100	
5	Divulgación de programas sociales	33.5	1.4
5.1	Información disponible sobre bienes y servicios	57.5	0.8
5.1.1	Publicación de información general sobre Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.1.2	Publicación de información general sobre Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	100	
5.1.3	Publicación de información general sobre educación: beneficiarios de cupos escolares y/o beneficiarios de alimentación en el sitio web	100	
5.1.4	Publicación de información general sobre Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.1.5	Publicación de información general sobre Programa Adulto Mayor en el sitio web	100	
5.1.6	Publicación de información general sobre SISBEN en el sitio web	100	
5.1.7	Publicación de información general sobre Red Unidos en el sitio web	100	
5.1.8	Informe de gestión del Enlace Municipal/Alcalde sobre el programa Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.1.9	Publicación de recursos destinados a programas sociales del municipio	0	
5.1.10	Publicidad (diferente a sitio web) que hace la entidad para promocionar los programas sociales del municipio	75	
*	Radio Local	✓	
*	Periodico regional	✓	
*	Perifoneo	-	
*	Otros cuáles?	✓	
5.2	Información sobre criterios de elegibilidad de los subsidios de bienes y servicios	14.3	0.2
5.2.1	Publicación de criterios de elegibilidad de Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.2.2	Publicación de criterios de elegibilidad del Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	0	
5.2.3	Publicación de criterios de elegibilidad para acceder a cupos escolares y cupos de alimentación en el sitio web	0	
5.2.4	Publicación de criterios de elegibilidad de Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.2.5	Publicación de criterios de elegibilidad de Programa Adulto Mayor en el sitio web	100	
5.2.6	Publicación de criterios de elegibilidad de SISBEN en el sitio web	0	
5.2.7	Publicación de criterios de elegibilidad de Red Unidos en el sitio web	0	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
5.3	Información sobre listados de beneficiarios	28.6	0.4
5.3.1	Publicación del listado de beneficiarios de Subsidio de Vivienda en el sitio web	0	
5.3.2	Publicación del listado de beneficiarios de Plan de Atención Básica en Salud en el sitio web	0	
5.3.3	Publicación de información sobre beneficiarios de cupos escolares y beneficiarios de alimentación en el sitio web	0	
5.3.4	Publicación del listado de beneficiarios de Más Familias en Acción en el sitio web	0	
5.3.5	Publicación del listado de beneficiarios de Programa Adulto Mayor en el sitio web	100	
5.3.6	Publicación del listado de beneficiarios de SISBEN en el sitio web	0	
5.3.7	Publicación del listado de beneficiarios de Red Unidos en el sitio web	100	

Composición Factor Institucionalidad

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
6 Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	67.4	3.4
6.1 Condiciones institucionales de las medidas anticorrupción	52.7	1.3
6.1.1 Contenido de las medidas, estrategias, lineamientos o políticas orientados hacia la lucha contra la corrupción	75	
* Mención de información, aspectos generales	100	
* Mención de objetivos o metas	100	
* Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha anticorrupción	100	
* Mención de responsables	0	
6.1.2 Existencia de una medida, estrategia, lineamientos o políticas para la declaración y trámites de conflictos de interés	0	
6.1.3 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad	83	
* Existencia que señale un procedimiento a la declaración de bienes y rentas	100	
* No se han actualizado en lo corrido de 2016	-	
* Correo electrónico	✓	
* Boletín	-	
* Software	-	
* Formatos	-	
* Otros	✓	
6.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	82.1	2.1
6.2.1 Realizó un diagnóstico para la elaboración del PAAC	100	
6.2.2 Contenido del Diagnóstico y/o Matriz de Riesgos de Corrupción	63	
* Análisis interno-externo de la entidad	100	
* Identificación de riesgos de corrupción	100	
* Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100	
* Acción de mitigación o actividades	100	
* Metas o indicadores	0	
* Tiempo	100	
* Responsables	0	
* Mención de recursos	0	
6.2.3 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	80	
* Riesgo de Visibilidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
Riesgo de Visibilidad: Se identifican acciones para mitigarlo	100	
Riesgo de Visibilidad: Se establecen recursos para mitigarlo	100	
Riesgo de Visibilidad: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgo de Visibilidad Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Riesgo de Institucionalidad: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Institucionalidad: se establecen recursos para mitigarlo	100	
Riesgo de Institucionalidad: se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgo de Institucionalidad: si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
Riesgo de Control y Sanción: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
Riesgo de Control y Sanción: Se identifican acciones para mitigarlo	100	
* Riesgo de Control y Sanción: Se establecen recursos para mitigarlo	100	
Riesgo de Control y Sanción: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgo de Control y Sanción: Se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican acciones para mitigarlos	100	
* Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se establecen recursos para mitigarlos	100	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento	0	
Riesgos de Delitos de la Administración Pública: Si se enuncian fechas o tiempos de acción de seguimiento.	100	
6.2.4 Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	70	
* Reportes de Auditorías	✓	
* Reportes de consultas ciudadanas	✓	
* Informes o reportes de órganos de control internos o externos	✓	
* Reportes de veedurías	-	
* Informes de PQRS	-	
* Informes del Canal de denuncias	-	
* Informes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	-	
* Ninguna	-	
* Otros	-	
6.2.5 Medios de publicación del plan anticorrupción	80	
* Sitio web de la entidad	✓	
* Cartelera física	-	
* Medios escritos de divulgación masiva	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Otros	-	
6.2.6	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
7	Comportamiento ético	59.7	3.0
7.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	62.5	1.0
7.1.1	Existencia de documentos con lineamientos éticos	100	
7.1.2	El documento menciona explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100	
	El documento menciona que debe ser socializado con todos los actores	100	
	El documento establece algún mecanismo de seguimiento al Código de Ética	0	
	El documento establece la existencia de un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0	
	El documento establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0	
	El documento señala la existencia de una política antisoborno	0	
	El documento señala la existencia de una política antifraude y antipiratería	0	
7.2	Instancia de ética	66.6	1.1
7.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	67	
*	Directivo	✓	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	✓	
*	Asistencial	-	
7.3	Socialización de los lineamientos éticos	50.0	0.8
7.3.1	Momentos en que se socializaron los lineamientos éticos	50	
*	Ingreso de nuevas personas a la entidad	-	
*	Capacitaciones	✓	
*	Diálogos ciudadanos	-	
*	Otros	-	
7.3.2	Quiénes participaron en la socialización	50	
*	Servidores públicos	✓	
*	Grupos de interés	-	
*	Otros / cuáles	-	
8	Gestión de la planeación	75.0	3.8
8.1	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Víctimas	100.0	1.3
8.1.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de víctimas	100	
8.1.2	El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de víctimas	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
8.1.3	El POAI cuenta con programas o proyectos que involucren a las víctimas de la violencia.	100	
8.2	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Programas Sociales	100.0	1.3
8.2.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en programas sociales.	100	
8.2.2	El Plan de Acción tiene líneas de acción en temas de programas sociales	100	
8.2.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de programas sociales	100	
8.3	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de Medidas Anticorrupción	0.0	0.0
8.3.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas anticorrupción	0	
8.3.2	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.	0	
8.3.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad	0	
8.4	Coherencia/consistencia de los documentos de planeación en temas de fortalecimiento institucional	100.0	1.3
8.4.1	El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional.	100	
8.4.2	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de fortalecimiento institucional	100	
8.4.3	El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en temas de fortalecimiento institucional	100	
9	Gestión de la contratación	62.4	6.2
9.1	Contenidos mínimos de los lineamientos del proceso contractual	78.3	1.3
9.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos	100	
*	Mención de un acápite sobre los lineamientos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado y/o estudio del sector	100	
*	Mención de un acápite sobre los lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable.	100	
9.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	100	
*	Mención de un acápite donde se identifiquen los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la manera de hacer control y vigilancia.	100	
*	Mención de un acápite donde se señalen los tiempos prudenciales, amplios y suficientes, para su etapa pre-contractual (Cronograma)	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las reglas aplicables a la presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan las causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100	
*	Requerimientos para la liquidación de contratos	100	
*	Aprobación de la contratación por el Ordenador del Gasto y/o Comité de Contratación	100	
*	Mención de un acápite donde se expresen las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
9.1.3	Requisitos habilitantes	100	
*	Mención de un acápite donde se establezcan los requisitos habilitantes	100	
9.1.4	Cesión de contratos	100	
*	Mención en un acápite 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.	100	
9.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	50	
*	Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	0	
*	Mención de un acápite donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno	100	
9.1.6	Supervisores y políticas de supervisión	20	
*	Mención en un acápite del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100	
*	Mención de un acápite sobre los criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de mérito)	0	
*	Mención en un acápite de las competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0	
*	Mención en un acápite de las responsabilidades de la oficina de control interno en incorporar sus procesos el seguimiento a la función de los interventores y/o supervisores de los contratos.	0	
*	Mención de un acápite sobre las sanciones, llamados de atención frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor.	0	
9.2	Planeación contractual	50.0	0.8
9.2.1	Instancias de planeación y seguimiento contractual	0	
*	Existencia del Comité Asesor de Contratación	0	
*	Este Comité es interdisciplinario	0	
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
*	Otros	-	
*	Niveles de quienes componen el Comité	0	
*	Directivo	-	
*	Asesor	-	
*	Profesional	-	
*	Técnico	-	
*	Asistencial	-	
*	Se permite el salvamento del voto	-	
9.2.2	Inventario de bienes y suministros	100	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de bienes	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
*	La entidad contó y/o elaboró inventario (conteo físico) de suministros	100	
9.3	Recurrencia en el uso de las Modalidades de Contratación Directa	100.0	1.7
9.3.1	Proporción de la contratación directa	100	
9.4	Interventoría y supervisión a los contratos	52.5	0.9
9.4.1	Licitaciones de obra que tuvieron interventoría	100	
9.4.2	Total de contratos que tuvieron supervisión	5	
9.5	Proceso contractual	60.0	1.0
9.5.1	Pluralidad de oferentes, número de proponentes que se presentaron a: Licitaciones de obra pública	0	
9.5.2	Convenios solidarios directos	100	
9.5.3	Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2015	80	
9.6	Caso Práctico: Licitación Pública	33.3	0.6
9.6.1	Etapa precontractual	100	
*	Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	100	
*	Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos	100	
*	Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar	100	
9.6.2	Pliegos Definitivos	33	
*	Requisitos habilitantes sesgados	0	
*	Cronograma con plazos legales	100	
*	Observaciones	0	
9.6.3	Etapa de evaluación	0	
*	Oferentes presentados al momento del cierre	0	
*	Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	0	
9.6.4	Comité asesor	-	
Este Comité es interdisciplinario			
*	Jurídico	-	
*	Técnico	-	
*	Financiero	-	
9.6.5	Supervisión e Interventoría	0	
*	Informes presentados	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10 Gestión del Talento Humano	40.5	4.0
10.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2016	77.8	1.1
* Mención sobre procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia	100	
* Mención sobre procedimientos de mérito para la vigencia	100	
* Mención sobre procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos de la entidad para la vigencia	100	
* Mención sobre procedimientos de incentivos para la vigencia	100	
* Disposición de recursos para las capacitaciones	100	
* Mención sobre áreas de trabajo/temas capacitaciones	100	
* Mención sobre disposición de horas de las capacitaciones	100	
* Capacitaciones en transparencia y/o anticorrupción	0	
* Mención de estrategia de movimiento de personal	0	
10.2 Competencias básicas en el Manual de Funciones	100.0	1.4
10.2.1 Secretario de Planeación	100	
* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	
* Conocimientos básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
* Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
* Profesión compatible	100	
* Otros Estudios	NA	
* Años de experiencia profesional	100	
* Conocimientos Básicos	100	
10.2.2 Secretario de Salud o Educación	100	
* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	
* Conocimientos Básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
* Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
* Profesión compatible	100	
* Otros Estudios	100	
* Años de experiencia profesional	100	
* Conocimientos Básicos	100	
10.3 Conformación del talento humano	55.5	0.8
10.3.1 Brecha	ND	
* Brecha interna	ND	
* Brecha externa	ND	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
10.3.2 Relación de funcionarios provisionales	67	
10.3.3 Relación de funcionarios de apoyo	100	
10.3.4 Relación de contratistas por servicios personales	0	
10.4 Evaluación y seguimiento al desempeño	50.0	0.7
10.4.1 Evaluación al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	100	
10.4.2 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0	
10.4.3 Seguimiento al desempeño a los funcionarios provisionales	-	
10.5 Capacitaciones 2015	0.0	0.0
10.5.1 La entidad capacita a sus funcionarios en temas principales de la gestión en diferentes niveles jerárquicos	0	
* Contratación pública	-	
* Gestión Financiera	-	
* Gestión del Talento Humano	-	
* Gestión Administrativa	-	
* Participación Ciudadana	-	
* Servicio al Ciudadano	-	
* Gobierno de la información	-	
* Cultura organizacional y comportamientos éticos	-	
* Lucha Contra la Corrupción	-	
* Otro	-	
10.5.2 La entidad capacita a los niveles	0	
* Directivo	-	
* Asesor	-	
* Profesional	-	
* Técnico	-	
* Asistencial Misional	-	
* Asistencial apoyo	-	
10.6 Mérito 2016	0.0	0.0
10.6.1 Relación de funcionarios seleccionados por mérito [LNR Nivel directivo]	0	
10.6.2 Relación de funcionarios seleccionados por mérito [LNR Nivel asesor]	0	
10.7 Supervisores de los contratos 2015	0.0	0.0
10.7.1 Evaluación de los supervisores de contratos	0	
10.7.2 Temas en los que fueron capacitados	0	
* Normatividad de contratación pública	-	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Sistema de compras y contratación	-	
*	Control social a la contratación	-	
*	Sistemas de información	-	
*	Riesgos de la contratación	-	
*	Otros	-	
10.7.3	Tipo de vinculación de los supervisores	0	
*	CPS	-	
*	Libre nombramiento y remoción	-	
*	Carrera Administrativa	-	
*	Otros	-	
11	Gestión de Programas sociales	16.7	0.8
11.1	Condiciones institucionales para la oferta de programas sociales	33.3	0.8
11.1.1	La entidad cuenta con lineamientos, procesos o procedimientos para la formulación, implementación y/o evaluación y seguimiento de programas sociales de iniciativa local	0	
11.1.2	Cómo le informó a la ciudadanía sobre el proceso de inscripción a los programas sociales.	100	
11.1.3	La entidad cuenta con un sistema de información interno para la consulta de beneficiarios a los programas sociales	0	
11.2	Gestión efectuada en Más familias en acción y SISBEN	0.0	0.0
11.2.1	Selección a través de un proceso de mérito del Enlace Municipal	0	
11.2.2	Selección a través de un proceso de mérito de los administradores del SISBEN	0	
11.2.3	Administrador del SISBEN	NA	
*	Descripción de funciones	NA	
	Servicio al ciudadano	NA	
	Conocimientos Básicos	NA	
	Profesión	NA	
*	Profesión compatible	NA	
	Otros Estudios	NA	
	Años de experiencia profesional	NA	
	Conocimientos Básicos	NA	

Composición Factor Control y Sanción

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12 Sistema de Atención al Ciudadano	24.0	1.0
12.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS	62.8	0.7
12.1.1 Existencia de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	100	
12.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos y directrices de la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos	50	
* Direccionamiento interno de la queja, solicitud o petición	100	
* Tratamiento específico para temas anticorrupción	0	
* Flujo de información y respuesta de las PQRS recibidas	100	
* Manejo específico para la peticiones de Programas sociales	0	
12.1.3 El componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción menciona acciones de contenido formal mínimo	60	
* Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0	
* Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	100	
* Perfil por competencias de los servidores públicos	100	
* Oportunidad, eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100	
* Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	0	
12.1.4 Existe un manejo específico para las PQRS	0	
* Contratación	0	
* Programas sociales	0	
12.1.5 Contenido del Informe de PQRS vigencia 2015	67	
* Estadísticas	100	
* Análisis	0	
* Tiempo de respuesta	100	
12.1.6 Realizó encuestas o seguimientos a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2015	100	
12.2 Canales de denuncias e investigaciones	33.3	0.4
12.2.1 Existencia de una línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción vigencia 2015	100	
12.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante para la vigencia 2016	0	
12.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	0	
12.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía	0.0	0.0
12.3.1 Respondió la petición de información	0	
12.3.2 Respondió la petición en los plazos establecidos	0	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
12.3.3 Respondió lo que se solicitó	0	
12.3.4 El formato se encuentra en datos abiertos	0	
12.3.5 Posibilidad de recibir retroalimentación o hacer seguimiento al la petición de información	0	
12.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.	0.0	0.0
12.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada	0	
12.4.2 Telefónicamente se obtiene información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	0	
12.4.3 Posibilidad de hacerla anónima	0	
12.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	0	
13 Rendición de cuentas a la ciudadanía	65.2	5.6
13.1 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la ciudadanía	96.4	2.1
13.1.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	85.7	
* Equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	100	
* Cronograma	100	
* Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0	
* Divulgación de información para la rendición de cuentas	100	
* Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100	
* Diferentes espacios de diálogo	100	
* Evaluación y seguimiento de la estrategia.	100	
13.1.2 Dependencia o equipo responsable encargado de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
13.1.3 Mecanismos de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
13.1.4 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100	
13.2 Informe de gestión	52.4	1.1
13.2.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	71.4	
* Ejecución presupuestal	100	
* Programas sociales	100	
* Cumplimiento de metas e indicadores del PD	100	
* Fortalecimiento institucional	0	
* Talento humano	0	
* Contratación pública	100	

Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	Indicador / Subindicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Lucha contra la corrupción	100		13.3.4	Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	82	
13.2.2	Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	33		*	Ejecución presupuestal	0	
*	Sitio web de la entidad	✓		*	Contratación pública	100	
*	Medios masivos (radio, televisión, prensa)	-		*	Cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo	100	
*	Redes sociales	-		*	Talento humano	0	
*	Boletines impresos y/o cartelera	-		*	Programas sociales	100	
*	Cartelera	-		*	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	100	
*	Reuniones	-		*	Mención del Tema Priorizado 1	100	
*	otros, cuáles?	-		*	Mención del Tema Priorizado 2	100	
*	Ninguno	-		*	Mención del Tema Priorizado 3	100	
13.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	82.0	1.8	*	Mención del Tema Priorizado 4	100	
13.3.1	Realización de consultas previas	100		*	Mención del Tema Priorizado 5	100	
13.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	50		13.3.5	Acciones de diálogo durante la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	100	
*	Ciudadanía	-		13.3.6	Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	100	
*	Organizaciones sociales	-		13.4	Segundo espacio de Rendición de Cuentas	30.0	0.6
*	Veedurías ciudadanas	-		13.4.1	Espacios de rendición presenciales se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2015 de la entidad	50	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	-		*	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios.	-	
*	Gremios/empresarios/Asociaciones	-		*	Ferias de la gestión con pabellones temáticos.	-	
*	Academia	-		*	Observatorios ciudadanos	-	
*	Juntas de Acción Comunal	✓		*	Tiendas temáticas o sectoriales	-	
*	Asociaciones	-		*	Mesas de diálogo regionales/Sectorial o temáticas	-	
*	Partidos y Movimientos Políticos	-		*	Reuniones zonales	✓	
*	Otros	-		*	Asambleas comunitarias	-	
13.3.3	Actores convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	60		*	Otro	-	
*	Ciudadanía	-		13.4.2	Temas tratados	100	
*	Organizaciones sociales	✓		*	Cumplimiento de metas e indicadores del PD/plan/política/proyecto (un instrumento de política pública)	100	
*	Veedurías ciudadanas	✓		*	Ejecución presupuestal	100	
*	Entes de control/organos y otras entidades del Estado	✓		*	Estados de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse	100	
*	Gremios/empresarios	-		*	Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	100	
*	Academia	-		*	Tema 1	100	
*	Juntas de Acción Comunal	✓		*	Tema 2	100	
*	Asociaciones	-		*	Tema 3	100	
*	Partidos y Movimientos Políticos	-		*	Tema 4	100	
*	Otros	-		*	Tema 5	100	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
13.4.3 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
13.4.4 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0	
13.4.5 Seguimiento a los compromisos pactados	0	
14 Participación y control social	58.9	2.5
14.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana	35.0	0.5
14.1.1 Existencia de Lineamientos y políticas de participación ciudadana	0	
14.1.2 Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana en relación al total del presupuesto	40	
14.1.3 Existencia de una oficina encargada / funcionario responsable que promueva la participación ciudadana	100	
14.1.4 Promoción de incentivos para la participación ciudadana	0	
14.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	67.8	1.0
14.2.1 Herramientas de planeación en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	33	
* Plan de desarrollo	✓	
* POT	-	
* Presupuesto	-	
* Planes de localidades, comunas y corregimientos	-	
* Presupuestos designados a programas sociales	-	
* Proyectos (sociales, de inversión, regalías)	-	
* Otros	-	
14.2.2 Espacios no formales de diálogo	100	
* Mesas de diálogo con la ciudadanía	✓	
* Encuentros ciudadanos para conocer necesidades	✓	
* Mesas de concertación para la solución de problemas	-	
* Mesas para la formulación de políticas públicas	-	
* Otro	-	
14.2.3 Organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los	70	
* Juntas Administradoras Locales.	✓	
* Organizaciones juveniles	✓	
* Madres veedoras (Más Familias en Acción)	-	
* Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	-	
* Consejo Municipal de Política Social	-	
* Comerciantes / Gremios	✓	
* Organizaciones campesinas	✓	
* Organizaciones de mujeres	✓	
* Otras organizaciones	-	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
14.3 Disposición de información a Transparencia por Colombia	74.0	1.1
14.3.1 Anexos de Contratación Pública	100	
* Manual de Contratación	100	
* Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes 6F	100	
* Ejecución mensual 6G	100	
14.3.2 Anexos de Talento Humano	88	
* Manual de Funciones	100	
* Hoja de vida del Secretario de Planeación	100	
* Hoja de vida del Administrador del SISBÉN	100	
* Hoja de vida del Secretario de Salud/Educación	100	
* Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100	
* Base de remuneración salarial (brechas)	0	
* Tabla de planta de personal por nivel	100	
* Tabla de planta de personal por denominación	100	
14.3.3 Anexos anticorrupción	75	
* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
* Matriz de Riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	
* Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés	0	
* Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	100	
14.3.4 Anexos de entrega de información sobre programas sociales	33	
* Información sobre el proceso de selección del Enlace Municipal	0	
* Información sobre el proceso de selección del administrador del SISBÉN	0	
* Promoción de la oferta de programas sociales	100	
15 Control institucional	40.1	1.7
15.1 Reportes de información a instancias de regulación y control	80.3	1.7
15.1.1 Entrega oportuna de información	67	
* La entidad entregó el Informe Presupuestal del SGR	100	
* La entidad entregó el Marco fiscal de mediano plazo	0	
* La entidad entregó el informe de deuda pública	100	
* La entidad entregó el informe de avance en planes de mejoramiento	ND	
15.1.2 Reportes de control sobre ejecución de regalías	94	
* Reporte realizado de Cuentas-SGR.	100	
* Reporte realizado de Gesproy-SGR.	63	

Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	Indicador / Subindicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
* Reporte realizado de FUT-SGR.	100		16.2.3 La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por las contralorías	100	
* Reporte oportuno realizado de Cuentas-SGR.	100		16.2.4 La OCIG realiza seguimiento a su proceso de gestión	100	
* Reporte oportuno realizado de Gesproy-SGR.	100		16.2.5 En el proceso de seguimiento, se emiten alertas	100	
* Reporte oportuno realizado de FUT-SGR.	100		16.2.6 Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la oficina de control interno de gestión	100	
15.2 Sanciones disciplinarias y fiscales	NA	-	16.2.7 Contenido del Informe Pormenorizado de Control Interno	100	
15.2.1 Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	ND		* El informe presenta avances en los componentes de Talento humano y administración del riesgo	100	
15.2.2 Sanciones en regalías	NA		* El informe relaciona dificultades encontradas	100	
* Ha tenido suspensión en el tema de regalías en la vigencia 2015	NA		* El informe relaciona opciones de mejora	100	
* Se le ha levantado la suspensión en regalías en 2015	NA		16.2.8 Jefe de Control Interno Gestión/Disciplinario	100	
15.2.3 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	NA		* Descripción de funciones en el Manual de Funciones	100	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	0		Descripción del cargo en el Manual de Funciones	100	
15.2.4 Número de sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA		Conocimientos básicos descritos en el Manual de Funciones	100	
* Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	NA		Profesión descrita en el Manual de Funciones	100	
15.3 Control institucional a los programas sociales	0	0.0	* Profesión compatible	100	
15.3.1 Se presentaron hallazgos frente a la utilización de los recursos destinados a los programas sociales	ND		Otros Estudios	100	
15.3.2 Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio	0		* Años de experiencia profesional	100	
16 Control Interno de Gestión y Disciplinario	93.8	8.0	Conocimientos básicos	100	
16.1 Control Interno Disciplinario	100.0	4.3			
16.1.1 Acciones preventivas	100				
* La entidad cuenta con procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	100				
* La entidad realizó ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia	100				
* Ejercicios realizados de prevención de la acción disciplinaria (Capacitaciones, cartillas, socialización en la inducción, sensibilización, asesorías, otros)	100				
16.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	100				
16.1.3 Prescripciones	100				
* Número de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones abiertas que prescribieron en la vigencia 2015.	100				
* Número de archivos por vencimiento de términos legales	100				
16.2 Control interno de gestión	87.5	3.8			
16.2.1 Existencia de un documento interno que recopile lineamientos/ directrices o metodologías internas de la gestión del control interno en la entidad	100				
16.2.2 Selección del Jefe de Control Interno de Gestión	0				
* A través de una selección meritocrática	-				
* Selección directa	✓				