

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

CALIFICACIÓN ITN

66.91

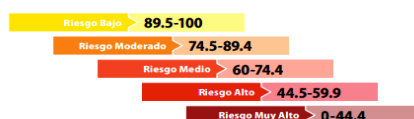
RIESGO MEDIO

Su nivel de riesgo de corrupción es:

Este documento presenta los resultados finales que su Entidad obtuvo en el Índice de Transparencia Nacional para la vigencia 2015-2016. A continuación, usted los encontrará desagregados por factores, indicadores, subindicadores y variables. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al Documento metodológico vigencia 2015-2016.

Niveles de riesgo

ND: No Disponible
NA: No Aplica
SI: Existencia del ítem por parte de la Entidad
NO: Ausencia del ítem por parte de la Entidad



Las variables de color verde claro aplican únicamente para la Contraloría General de la República

Tabla de resultados por factor

Factor	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Visibilidad	79.6	23.9
Institucionalidad	58.7	23.5
Control y Sanción	65.2	19.6
ITN	66.9	

Indicadores

Indicador	Calificación sobre 100
1. Visibilidad	
1.1 Divulgación de información pública	61.7
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	82.1
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	80.6
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	90.7
2. Institucionalidad	
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción	43.1
2.2 Gestión de la planeación	45.0
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	45.8
2.4 Gestión de la contratación	60.6
2.5 Gestión de Talento Humano	77.8
2.6 Gestión del Control Fiscal	NA
3. Control y Sanción	
3.1 Sistema de PQRS	76.9
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	32.5
3.3 Control Social	79.4
3.4 Control Institucional	ND
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	93.0

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada		
1.1	Divulgación de información pública	61.7	3.1	
1.1.1	Condiciones institucionales de la información pública	47.5	0.8	
1.1.1.1	Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0		
	Características generales de los documentos clasificados o reservados	100.0		
	Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	100.0		
	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	100.0		
1.1.1.2	Esquema de Publicación de Información	40.0		
	Listas de información publicadas en el sitio web	100.0		
	Características generales de la información publicada o a publicar	0.0		
	Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	0.0		
	Criterios adicionales de publicación de la información	100.0		
	Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	0.0		
1.1.1.3	Registro de Activos de Información	50.0		
	Categorías de la información	100.0		
	Características generales de los registros	0.0		
1.1.1.4	Existencia de criterios específicos para la apertura de datos	0.0		
1.1.2	Gestión documental y Archivo	87.5	1.5	
1.1.2.1	Programa de Gestión Documental - PGD	75.0		
	Lineamientos para los procesos de gestión documental	100.0		
	Articulación con herramientas de planeación	100.0		
	Articulación con instrumentos de divulgación de la información	0.0		
	Cronograma de implementación del PGD	100.0		
1.1.2.2	Función archivística y manejo documental	100.0		
	Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015	100.0		
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015	ND		
	Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación	ND		
	Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	100.0		
1.1.3	Disposición de formatos reutilizables en el sitio web	50.0	0.8	
	Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015	75.0		
	Presupuesto en ejercicio vigencia 2015	0.0		
	Plan de Acción vigencia 2015	75.0		
1.2	Divulgación de la gestión administrativa	82.1	8.2	
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	71.4	1.8	
1.2.1.1	Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015	0.0		
1.2.1.2	Publicación del histórico de Informes de Gestión	100.0		
1.2.1.3	Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015	0.0		
1.2.1.4	Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables	100.0		
1.2.1.5	Publicación del Plan de Acción vigencia 2015	100.0		
1.2.1.6	Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015	100.0		
1.2.1.7	Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015	100.0		
1.2.2	Información del Talento Humano en el sitio web	85.7		2.1
1.2.2.1	Publicación de información general de los funcionarios	100.0		
	Nombres de los funcionarios principales	100.0		
	Cargos de los funcionarios principales	100.0		
	Perfiles de los funcionarios principales	100.0		
1.2.2.2	Publicación de información general de los contratistas	100.0		
1.2.2.3	Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales	100.0		
1.2.2.4	Publicación del Manual de funciones y competencias	100.0		
1.2.2.5	Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal	100.0		
1.2.2.6	Publicación de alguna información de evaluación del desempeño	0.0		
1.2.2.7	Publicación de información de nombramientos en el 2015	100.0		
1.2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	100.0	2.5	
1.2.3.1	Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos	100.0		
1.2.3.2	Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno	100.0		
1.2.3.3	Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno	100.0		
1.2.3.4	Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación	100.0		
1.2.3.5	Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control	100.0		
1.2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	71.4	1.8	
1.2.4.1	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015	100.0		
1.2.4.2	Publicación del seguimiento al PAAC 2015	100.0		
1.2.4.3	Publicación del PAAC 2016	100.0		
1.2.4.4	Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción	0.0		
1.2.4.5	Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno	0.0		
1.2.4.6	Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0		
1.2.4.7	Publicación de herramientas para la divulgación de información	100.0		
	Registro de Activos de Información	100.0		
	Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0		
	Esquema de Publicación de Información	100.0		
	Programa de Gestión Documental	100.0		
1.3	Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	80.6	8.1	
1.3.1	Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web	66.7	3.3	
1.3.1.1	Publicación del Presupuesto 2015	33.3		
	Presupuesto en ejercicio 2015	0.0		
	Información histórica del presupuesto	0.0		
	Ejecución del presupuesto 2015	100.0		
1.3.1.2	Publicación de la planeación contractual	100.0		

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada		
1.1	Divulgación de información pública	61.7	3.1	
1.1.1	Condiciones institucionales de la información pública	47.5	0.8	
1.1.1.1	Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0		
	Características generales de los documentos clasificados o reservados	100.0		
	Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	100.0		
	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	100.0		
1.1.1.2	Esquema de Publicación de Información	40.0		
	Listas de información publicadas en el sitio web	100.0		
	Características generales de la información publicada o a publicar	0.0		
	Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	0.0		
	Criterios adicionales de publicación de la información	100.0		
	Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	0.0		
1.1.1.3	Registro de Activos de Información	50.0		
	Categorías de la información	100.0		
	Características generales de los registros	0.0		
1.1.1.4	Existencia de criterios específicos para la apertura de datos	0.0		
1.1.2	Gestión documental y Archivo	87.5	1.5	
1.1.2.1	Programa de Gestión Documental - PGD	75.0		
	Lineamientos para los procesos de gestión documental	100.0		
	Articulación con herramientas de planeación	100.0		
	Articulación con instrumentos de divulgación de la información	0.0		
	Cronograma de implementación del PGD	100.0		
1.1.2.2	Función archivística y manejo documental	100.0		
	Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015	100.0		
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015	ND		
	Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación	ND		
	Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	100.0		
1.1.3	Disposición de formatos reutilizables en el sitio web	50.0	0.8	
	Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015	75.0		
	Presupuesto en ejercicio vigencia 2015	0.0		
	Plan de Acción vigencia 2015	75.0		
1.2	Divulgación de la gestión administrativa	82.1	8.2	
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	71.4	1.8	
1.2.1.1	Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015	0.0		
1.2.1.2	Publicación del histórico de Informes de Gestión	100.0		
1.2.1.3	Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015	0.0		
1.2.1.4	Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables	100.0		
1.2.1.5	Publicación del Plan de Acción vigencia 2015	100.0		
1.2.1.6	Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015	100.0		
1.2.1.7	Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015	100.0		
1.2.2	Información del Talento Humano en el sitio web	85.7		2.1
1.2.2.1	Publicación de información general de los funcionarios	100.0		
	Nombres de los funcionarios principales	100.0		
	Cargos de los funcionarios principales	100.0		
	Perfiles de los funcionarios principales	100.0		
1.2.2.2	Publicación de información general de los contratistas	100.0		
1.2.2.3	Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales	100.0		
1.2.2.4	Publicación del Manual de funciones y competencias	100.0		
1.2.2.5	Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal	100.0		
1.2.2.6	Publicación de alguna información de evaluación del desempeño	0.0		
1.2.2.7	Publicación de información de nombramientos en el 2015	100.0		
1.2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	100.0	2.5	
1.2.3.1	Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos	100.0		
1.2.3.2	Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno	100.0		
1.2.3.3	Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno	100.0		
1.2.3.4	Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación	100.0		
1.2.3.5	Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control	100.0		
1.2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	71.4	1.8	
1.2.4.1	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015	100.0		
1.2.4.2	Publicación del seguimiento al PAAC 2015	100.0		
1.2.4.3	Publicación del PAAC 2016	100.0		
1.2.4.4	Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción	0.0		
1.2.4.5	Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno	0.0		
1.2.4.6	Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0		
1.2.4.7	Publicación de herramientas para la divulgación de información	100.0		
	Registro de Activos de Información	100.0		
	Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0		
	Esquema de Publicación de Información	100.0		
	Programa de Gestión Documental	100.0		
1.3	Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	80.6	8.1	
1.3.1	Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web	66.7	3.3	
1.3.1.1	Publicación del Presupuesto 2015	33.3		
	Presupuesto en ejercicio 2015	0.0		
	Información histórica del presupuesto	0.0		
	Ejecución del presupuesto 2015	100.0		
1.3.1.2	Publicación de la planeación contractual	100.0		

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Plan de adquisiciones (Plan de Compras)	100.0	
	Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una)	100.0	
	Lineamientos de contratación	100.0	
	Existencia de un link al SECOP desde sitio web	100.0	
1.3.2	Coherencia de la Información contractual publicada	94.4	4.7
	Publicación de Concurso de mérito	NA	
	Publicación de Licitación Pública	88.9	
	Publicación de Selección abreviada menor cuantía	100.0	
1.4	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	90.7	4.5
1.4.1	Información y disposición de trámites en el sitio web	98.0	2.5
1.4.1.1	Avance en inscripción de trámites en el SUI (OPAs)	96.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.4.1.2	Publicación de información sobre trámites	100.0	
	Información de las tablas y tarifas de los trámites	NO	
	Existencia de formularios en línea	SI	
	Existencia de enlaces a ventanillas únicas	SI	
1.4.2	Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web	83.3	2.1
1.4.2.1	Encuestas de opinión	100.0	
1.4.2.2	Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) para servicio al ciudadano	100.0	
1.4.2.3	Informe de PQRS de la entidad	100.0	
1.4.2.4	Buzón de PQRS	100.0	
1.4.2.5	Seguimiento a PQRS	100.0	
1.4.2.6	Encuesta de satisfacción del PQRS realizado	0.0	

Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1	Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	43.1	2.5
2.1.1	Condiciones institucionales de medidas anticorrupción	0.0	0.0
2.1.1.1	Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción	0.0	
	Mención de información o aspectos generales	ND	
	Mención de objetivos o metas	ND	
	Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad	ND	
	Mención de los responsables	ND	
2.1.1.2	Contenido de una política, estrategia o lineamientos para la declaración y trámites de conflicto de interés	0.0	
	Define las ocasiones en las que se declarará conflicto de interés	ND	
	Define los procedimientos o mecanismos de la declaración del conflicto de interés	ND	
	Define la autoridad, instancia, encargado o responsable para el trámite	ND	
2.1.2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	86.3	2.5
2.1.2.1	Existencia de un diagnóstico previo	100.0	
2.1.2.2	Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción	87.5	
	Análisis interno-externo	100.0	
	Identificación de riesgos de corrupción	100.0	
	Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	100.0	
	Acción de mitigación o actividades	100.0	
	Metas o indicadores	100.0	
	Tiempo	100.0	
	Responsables	100.0	
	Recursos	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2.3	Coherencia del riesgo identificado en el contenido del PAAC	60.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: causas y/o consecuencias	100.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	0.0	
	Riesgo 1 asociado a Visibilidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: causas y/o consecuencias	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	0.0	
	Riesgo 2 asociado a Institucionalidad: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: causas y/o consecuencias	NA	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo	NA	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	NA	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	NA	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento	NA	
	Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: causas y/o consecuencias	100.0	
Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: acciones para mitigarlo	100.0		
Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0		
Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	0.0		
Riesgo 4 asociado a Delitos contra la administración pública: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0		

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.2.4	Fuentes consultadas para la elaboración y formulación del PAAC	70.0	
	Reportes de Auditorías	SI	
	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	SI	
	Reportes de consultas a la ciudadanía	NO	
	Reportes de veedurías ciudadanas	NO	
	Reportes o informes de PQRS	SI	
	Reportes o informes del Canal de denuncias	SI	
	Informes de Organizaciones de la sociedad civil o No Gubernamental	NO	
	Otros	SI	
2.1.2.5	Medios de publicación del PAAC 2016	100.0	
	Sitio web	SI	
	Medios escritos	NO	
	Otros	SI	
2.1.2.6	Socialización del PAAC 2016	100.0	
	Realizó socialización	100.0	
2.2	Gestión de la planeación	45.0	2.6
2.2.1	Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]	60.0	0.9
2.2.1.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1	100.0	
2.2.1.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables	100.0	
2.2.1.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1	100.0	
2.2.1.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1	0.0	
2.2.1.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 1	0.0	
2.2.2	Acceso a la información [Tema 2]	20.0	0.3
2.2.2.1	Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2	0.0	
2.2.2.2	Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables	0.0	
2.2.2.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para el Tema 2	100.0	
2.2.2.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 2	0.0	
2.2.2.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2	0.0	
2.2.3	Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]	60.0	0.9
2.2.3.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3	100.0	
2.2.3.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables	100.0	
2.2.3.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 3	100.0	
2.2.3.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 3	0.0	
2.2.3.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3	0.0	
2.2.4	Fortalecimiento Institucional [Tema 4]	40.0	0.6
2.2.4.1	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.2.4.2	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 4 respaldadas con indicadores verificables	100.0	
2.2.4.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4	100.0	
2.2.4.4	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4	0.0	
2.2.4.5	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4	0.0	
2.2.5	Control fiscal	NA	NA
2.2.5.1	Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal	NA	
	Plan Institucional tiene metas identificables para la promoción del control fiscal	NA	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control fiscal	NA	
2.2.5.2	Promoción del control social	NA	
	Plan Institucional tiene objetivos /estrategias identificables para la promoción del control social	NA	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social	NA	
2.2.5.3	Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
	Plan Institucional tiene metas establecidas en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
	Plan de acción tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	NA	
2.3	Comportamiento ético	45.8	2.6
2.3.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	12.5	0.2
2.3.1.1	Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100.0	
2.3.1.2	Establece el deber de socializarlo con todos los actores	0.0	
2.3.1.3	Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética	0.0	
2.3.1.4	Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0.0	
2.3.1.5	Establece sanciones a quienes entregan información confidencial	0.0	
2.3.1.6	Establece Política Antisoborno	0.0	
2.3.1.7	Establece Política Antifraude y Antipiratería	0.0	
2.3.1.8	Establece Política de Integridad	0.0	
2.3.2	Instancia ética	50.0	1.0
2.3.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	100.0	
	Directivo	100.0	
	Asesor	100.0	
	Profesional	100.0	
	Técnico	0.0	
	Asistencial	0.0	
2.3.2.2	Grupos de interés fueron invitados a las reuniones realizadas durante 2015	0.0	
2.3.3	Socialización de los lineamientos éticos	75.0	1.4
2.3.3.1	Momentos en los que se socializó el Código de Ética	75.0	
	Ingreso de nuevos servidores públicos	SI	
	Capacitaciones	NO	
	Otros	SI	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
2.4	Gestión de la contratación	60.6	6.9
2.4.1	Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales	91.7	1.7
2.4.1.1	Contenido mínimo de los estudios previos	50.0	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse a la hora de hacer en estudio de mercado y/o del sector	100.0	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse en la elaboración de la matriz de riesgos	0.0	
2.4.1.2	Contenido de los pliegos de condiciones	100.0	
	Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia	100.0	
	Cronograma para la etapa pre-contractual	100.0	
	Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	100.0	
	Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	100.0	
	Requerimientos para la liquidación de contratos	100.0	
	Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría	100.0	
	Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual	100.0	
2.4.1.3	Requisitos Habilitantes	100.0	
2.4.1.4	Cesión de contratos	100.0	
	Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista	100.0	
2.4.1.5	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100.0	
	Certificado de cumplimiento del interventor /supervisor	100.0	
	Mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de un término oportuno	100.0	
2.4.1.6	Supervisores y Política de supervisión	100.0	
	Establece obligación de la Entidad a ejercer control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno	100.0	
	Establece criterios para elegir el supervisor y/o Interventor (concurso de méritos)	100.0	
	Establece competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	100.0	
	Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores	100.0	
	Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	100.0	
2.4.2	Planeación contractual	91.7	1.7
2.4.2.1	Instancias de planeación y seguimiento	83.3	
	Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)	100.0	
	Instancia es interdisciplinaria:	33.3	
	Jurídico	SI	
	Técnico	NO	
	Financiero	NO	
	Otros	NO	
	Niveles de quienes lo componen:	100.0	
	Directivo	SI	
	Asesor	SI	
	Profesional	SI	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
	Técnico	NO	
	Asistencial	NO	
	Se permite el salvamento del voto	100.0	
2.4.2.2	Inventario de bienes	100.0	
2.4.3	Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación	0.0	0.0
	Proporción de la contratación directa	0.0	
2.4.4	Interventoría y supervisión a los contratos de obra	0.0	0.0
2.4.4.1	Relación de contratos de licitación de obra con interventoría	NA	
2.4.4.2	Relación de contratos con supervisión	0.0	
2.4.5	Proceso contractual	100.0	1.9
2.4.5.1	Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones	100.0	
2.4.5.2	Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015	100.0	
2.4.6	Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*	80.0	1.5
2.4.6.1	Documentos previos a la adjudicación	66.7	
	Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	0.0	
	Mención del objeto a contratar en el plan de compras o los estudios previos	100.0	
	Especificaciones, características o condiciones técnicas del servicio o bien a contratar	100.0	
2.4.6.2	Pliegos Definitivos	100.0	
	Requisitos habilitantes sesgados	100.0	
	Cronograma con plazos legales	100.0	
	Observaciones (fueron acogidas las observaciones presentadas entre los prepliegos y la resolución apertura)	100.0	
2.4.6.3	Etapas de evaluación	100.0	
	Ofertantes presentados al momento del cierre	100.0	
	Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	100.0	
2.4.6.4	Comité asesor	83.3	
	El comité asesor se reunió para revisar este contrato	100.0	
	Comité es interdisciplinario:	66.7	
	Jurídico	100.0	
	Técnico	100.0	
	Financiero	0.0	
2.4.6.5	Supervisión e Interventoría	50.0	
	Contrato tuvo interventoría	0.0	
	Informes presentados	ND	
	Contrato tuvo supervisión	100.0	
	Informes presentados	100.0	
2.5	Gestión del Talento Humano	77.8	8.9
2.5.1	Condiciones institucionales para el Talento Humano	77.8	1.5
2.5.1.1	Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015	55.6	
	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos para 2015	0.0	

* Este subindicador no hizo parte de los resultados preliminares

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Procedimientos de mérito para 2015	0.0	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos para 2015	100.0	
	Procedimientos de incentivos para 2015	100.0	
	Disposición de recursos para las capacitaciones	100.0	
	Áreas de trabajo /Temas de capacitación	100.0	
	Disposición de horas de las capacitaciones	0.0	
	Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción	100.0	
	Estrategia del movimiento de personal	0.0	
2.5.1.2	Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015	100.0	
2.5.2	Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos	NA	NA
2.5.2.1	Directivo 1	NA	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	NA	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	NA	
	Hoja de vida: Profesión compatible	NA	
	Hoja de vida: Otros estudios	NA	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	NA	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.2.2	Directivo 2	NA	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	NA	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	NA	
	Hoja de vida: Profesión compatible	NA	
	Hoja de vida: Otros Estudios	NA	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	NA	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.2.3	Directivo 3	NA	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	NA	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	NA	
	Hoja de vida: Profesión compatible	NA	
	Hoja de vida: Otros Estudios	NA	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	NA	
	Link del SIGEP	NA	
2.5.3	Conformación del Talento Humano	42.6	0.8
2.5.3.1	Brecha salarial	69.5	
	Brecha Interna	45.0	
	Brecha Externa	94.0	
2.5.3.2	Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta	33.3	
2.5.3.3	Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta	NA	
2.5.3.4	Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta	25.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	79.8	1.5
2.5.4.1	Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	96.0	
2.5.4.2	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	36.8	
2.5.4.3	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	66.1	
2.5.4.4	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales	100.0	
2.5.4.5	Relación seguimiento a Gerentes Públicos	100.0	
	Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	100.0	
	Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión	100.0	
2.5.5	Capacitaciones	100.0	1.9
2.5.5.1	Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública	100.0	
	Contratación pública	NO	
	Gestión financiera	NO	
	Gestión del talento humano	NO	
	Gestión administrativa	SI	
	Participación ciudadana	SI	
	Administración al servicio del ciudadano	SI	
	Lucha contra la corrupción	SI	
	Gobierno de la información	SI	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	SI	
	Otros	SI	
2.5.5.2	Niveles de los funcionarios capacitados:	100.0	
	Directivo	100.0	
	Profesional	100.0	
	Asesor	100.0	
	Técnico	100.0	
	Asistencial	100.0	
2.5.6	Mérito	100.0	1.9
2.5.6.1	Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015	NA	
2.5.6.2	Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015	100.0	
2.5.7	Talento Humano de supervisores de los contratos	66.7	1.3
2.5.7.1	Evaluación de los supervisores de los contratos	100.0	
2.5.7.2	Temas en los que fueron capacitados los supervisores	0.0	
	Normatividad de contratación pública	ND	
	Sistema de compras y contratación	ND	
	Control social a la contratación	ND	
	Sistemas de información	ND	
	Riesgos de la contratación	ND	
	Temas específicos del contrato de supervisión	ND	
	Otros	ND	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.7.3 Tipo de vinculación de los supervisores	100.0	
Prestación de servicios profesionales	SI	
Libre nombramiento y remoción	SI	
Carrera Administrativa	SI	
Otros	SI	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.6 Gestión del control fiscal	NA	NA
2.6.1 Proceso Auditor	NA	NA
Relación sujetos programados y auditados - Servicios públicos	NA	
Relación sujetos programados y auditados en el Plan General de Auditoría -PGA (todas las áreas y líneas de control)	NA	
Relación de Presupuesto a auditar PGA	NA	
2.6.2 Establece medidas para la declaración y trámite de conflictos de interés durante el proceso auditor en 2015	NA	NA

Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1 Sistema de PQRS	76.9	7.7
3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS	74.4	1.9
3.1.1.1 Lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS	100.0	
3.1.1.2 Contenido de lineamientos y/o directrices para la tramitación interna de PQRS	66.7	
Direccionamiento interno de la PQRS	100.0	
Tratamiento específico para temas anticorrupción	0.0	
Mapa de flujo de la información y respuesta a las PQRS recibidas	100.0	
3.1.1.3 Componente de Atención al Ciudadano del PAAC menciona acciones de contenido formal mínimo	80.0	
Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	100.0	
Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	0.0	
Perfil por competencias de los servidores públicos	100.0	
Oportunidad y eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	100.0	
Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	100.0	
3.1.1.4 Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública	0.0	
3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS	100.0	
Estadísticas	100.0	
Análisis	100.0	
Tiempos de respuesta	100.0	
3.1.1.6 Contenido del Informe de PQRS contra los sujetos de control	NA	
Existencia de un Informe de PQRS de los sujetos de control	NA	
Estadísticas	NA	
Análisis	NA	
Tiempos de respuesta	NA	
3.1.1.7 Realizó encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida en 2015	100.0	
3.1.2 Canales de denuncias e investigación	33.3	0.8
3.1.2.1 Línea de atención para denunciantes de hechos de corrupción en el 2016	100.0	
3.1.2.2 Lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante vigente en el 2016	0.0	
3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016	0.0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información	100.0	2.5
3.1.3.1 Respondió la solicitud de información	100.0	
3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna	100.0	
3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado	100.0	
3.1.3.5 Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información	100.0	
3.1.4 Verificación del Sistema de PQRS a través de la línea telefónica	100.0	2.5
3.1.4.1 Funcionario que contesta conoce Sistema de PQRS o direcciona llamada a la dependencia encargada	100.0	
3.1.4.2 Vía telefónica se obtiene información sobre cómo radicar una queja o un reclamo en persona	100.0	
3.1.4.3 Posibilidad de realizar una queja o reclamo de forma anónima telefónicamente	100.0	
3.1.4.4 Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente	100.0	
3.2 Rendición de cuentas	32.5	3.3
3.2.1 Informe de Gestión	66.7	1.3
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	33.3	
Ejecución presupuestal	100.0	
Cumplimiento de metas e indicadores	100.0	
Fortalecimiento institucional	0.0	
Talento Humano	0.0	
Contratación pública	0.0	
Lucha contra la corrupción	0.0	
3.2.1.2 Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	100.0	
Sitio web de la entidad	SI	
Medios masivos (Radio, televisión, prensa)	SI	
Redes sociales y correo electrónico	SI	
Boletines impresos y/o publicación	NO	
Otros	NO	
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas	95.8	1.9
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015	87.5	
Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	100.0	
Establece cronograma	100.0	
Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0.0	
Divulgación de información para la Rendición de Cuentas	100.0	
Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100.0	
Diferentes espacios de diálogo	100.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Procedimientos de incentivos a la participación ciudadana	100.0	
	Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas	100.0	
3.2.2.2	Mecanismos de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.2.3	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.3	Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015	0.0	0.0
3.2.3.1	Consultas previas para la selección de temas a tratar durante este espacio	0.0	
3.2.3.2	Actores consultados sobre los temas a tratar en este espacio	0.0	
	Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales	ND	
	Veedurías ciudadanas	ND	
	Entes de control y otras entidades del Estado	ND	
	Gremios y/o asociaciones	ND	
	Partidos y movimientos políticos	ND	
	Ciudadanía en general	ND	
	Otros	ND	
3.2.3.3	Actores y sectores convocados a este espacio	0.0	
	Organizaciones sociales de la sociedad civil y no gubernamentales	ND	
	Veedurías ciudadanas	ND	
	Entes de control y otras entidades del Estado	ND	
	Gremios, empresarios y/o asociaciones	ND	
	Partidos y movimientos políticos	ND	
	Ciudadanía en general	ND	
	Otros	ND	
3.2.3.4	Temas tratados durante este espacio	0.0	
	Ejecución presupuestal	ND	
	Contratación pública	ND	
	Cumplimiento de metas e indicadores	ND	
	Talento humano	ND	
	Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	ND	
	Mención del Tema Priorizado 1	NA	
	Mención del Tema Priorizado 2	NA	
	Mención del Tema Priorizado 3	NA	
	Mención del Tema Priorizado 4	NA	
	Mención del Tema Priorizado 5	NA	
3.2.3.5	Acciones de diálogo con la ciudadanía durante este espacio	0.0	
3.2.3.6	Evaluación de este espacio	0.0	
3.2.4	Multiplicidad de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	0.0
	Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios	NO	
	Ferias de gestión con pabellones temáticos	NO	
	Observatorios ciudadanos	NO	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Tiendas temáticas o sectoriales	NO	
	Mesas de diálogo regionales/sectorial o temáticas	NO	
	Reuniones zonales	NO	
	Asambleas comunitarias	NO	
	Otro	NO	
3.2.5	Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015	0.0	0.0
3.2.5.1	Temas tratados durante este espacio	0.0	
	Cumplimiento de metas e indicadores de un plan, política o proyecto	ND	
	Ejecución presupuestal	ND	
	Estado de proyectos en curso o situación de proyectos próximos a ejecutarse	ND	
	Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	ND	
	Mención del Tema Priorizado 1	NA	
	Mención del Tema Priorizado 2	NA	
	Mención del Tema Priorizado 3	NA	
	Mención del Tema Priorizado 4	NA	
	Mención del Tema Priorizado 5	NA	
3.2.5.2	Consultas previas sobre los temas a tratar durante este espacio	0.0	
3.2.5.3	Diálogo con la ciudadanía durante este espacio	0.0	
3.2.5.4	Evaluación de este espacio	0.0	
3.2.5.5	Seguimiento a los compromisos pactados en este espacio	0.0	
3.3	Control Social	79.4	4.0
3.3.1	Condiciones institucionales para la participación ciudadana	66.7	1.1
	Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana	100.0	
	Implementación de incentivos para la participación ciudadana	0.0	
	Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción	100.0	
3.3.2	Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos	71.4	1.2
3.3.2.1	Temas abiertos a discusión con la ciudadanía	71.4	
	Espacio de discusión del presupuesto de la entidad	100.0	
	Formulación de proyectos de inversión	0.0	
	Ejecución de proyectos de inversión	0.0	
	Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos	100.0	
	Ejecución de los planes, políticas y proyectos	100.0	
	Elaboración de normatividad o regulaciones internas	100.0	
	Espacios de promoción del control social	100.0	
3.3.3	Disposición de información a Transparencia Por Colombia	100.0	1.7
3.3.3.1	Anexos de Contratación pública	100.0	
	Manual de contratación [6B]	100.0	
	Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F]	100.0	
	Ejecución Mensual [6G]	100.0	

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3.3.2	Anexos Anticorrupción	100.0	
	Código de Ética y/o Buen Gobierno [4E]	100.0	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano [7D]	100.0	
	Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés [7G]	NA	
3.3.3.3	Anexos de Talento Humano	100.0	
	Manual de funciones [2A]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 1 [2D]	NA	
	Hoja de vida- Cargo 2 [2E]	NA	
	Hoja de vida- Cargo 3 [2F]	NA	
	Archivo de Salarios [2B]	100.0	
3.4	Control Institucional	ND	ND
3.4.1	Sanciones disciplinarias y fiscales	ND	ND
3.4.1.1	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	ND	
3.4.1.2	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	ND	
3.4.1.3	Relación en el reporte de sanciones disciplinarias	ND	
3.4.1.4	Fallos de responsabilidad fiscal	ND	
3.5	Control Interno de Gestión y Disciplinario	93.0	4.6
3.5.1	Control Interno Disciplinario	92.6	2.3
3.5.1.1	Acciones preventivas	77.8	
	Procedimientos internos para la prevención de la acción disciplinaria	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015	100.0	
	Tipos de ejercicios de prevención de la acción disciplinaria realizados en 2015	33.3	
3.5.1.2	Ejercicio de la función disciplinaria	100.0	
3.5.1.3	Prescripciones	100.0	
	Existencia de investigaciones disciplinarias que prescribieron en la vigencia 2015	100.0	
	Existencia de archivos por vencimiento de términos legales que se presentaron en la vigencia 2015	100.0	
3.5.2	Control Interno de Gestión	93.3	2.3
3.5.2.1	Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República	100.0	
3.5.2.2	Oficina de Control Interno realizó seguimientos al proceso de gestión de la entidad	100.0	
3.5.2.3	Oficina de Control Interno emitió alertas en el seguimiento al proceso de gestión de la entidad	100.0	
3.5.2.4	Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas	100.0	
3.5.2.5	Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la Auditoría fiscal	NA	
3.5.2.6	Contenido del Informe de los hallazgos de corrupción: Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de control interno (pormenorizado)	66.7	
	Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo	0.0	
	Establece dificultades	100.0	
	Establece opciones de mejora	100.0	