

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

CALIFICACIÓN ITN

64.49

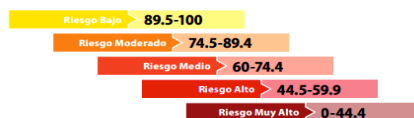
**RIESGO MEDIO**

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	76.3	22.9
Institucionalidad	65.3	26.1
Control y Sanción	51.5	15.5
ITN	64.5	

## Indicadores

Indicador	Calificación sobre 100
<b>1. Visibilidad</b>	
1.1 Divulgación de información pública	44.7
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	79.5
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	93.8
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	66.7
<b>2. Institucionalidad</b>	
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción	69.0
2.2 Gestión de la planeación	65.0
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	73.6
2.4 Gestión de la contratación	65.0
2.5 Gestión de Talento Humano	59.9
2.6 Gestión del Control Fiscal	NA
<b>3. Control y Sanción</b>	
3.1 Sistema de PQRS	53.9
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	32.5
3.3 Control Social	57.0
3.4 Control Institucional	ND
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	79.4

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>1.1</b>	<b>44.7</b>	<b>2.2</b>
<b>1.1.1</b>	<b>48.3</b>	<b>0.8</b>
1.1.1.1	Índice de Información Clasificada y Reservada	33.3
	Características generales de los documentos clasificados o reservados	0.0
	Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	100.0
	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	0.0
1.1.1.2	Esquema de Publicación de Información	60.0
	Listas de información publicadas en el sitio web	0.0
	Características generales de la información publicada o a publicar	100.0
	Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	100.0
	Criterios adicionales de publicación de la información	0.0
	Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	100.0
1.1.1.3	Registro de Activos de Información	100.0
	Categorías de la información	100.0
	Características generales de los registros	100.0
1.1.1.4	Existencia de criterios específicos para la apertura de datos	0.0
<b>1.1.2</b>	<b>Gestión documental y Archivo</b>	<b>12.5</b>
1.1.2.1	Programa de Gestión Documental - PGD	0.0
	Lineamientos para los procesos de gestión documental	ND
	Articulación con herramientas de planeación	ND
	Articulación con instrumentos de divulgación de la información	ND
	Cronograma de implementación del PGD	ND
1.1.2.2	Función archivística y manejo documental	25.0
	Tablas de Retención Documental - TRD de su información para la vigencia 2015	0.0
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD para la vigencia 2015	0.0
	Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación	0.0
	Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	100.0
<b>1.1.3</b>	<b>Disposición de formatos reutilizables en el sitio web</b>	<b>73.3</b>
	Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015	45.0
	Presupuesto en ejercicio vigencia 2015	100.0
	Plan de Acción vigencia 2015	75.0
<b>1.2</b>	<b>Divulgación de la gestión administrativa</b>	<b>79.5</b>
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	71.4
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

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
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
<b>1.2.2</b>	<b>Información del Talento Humano en el sitio web</b>	<b>71.4</b>
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	0.0
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	0.0
1.2.2.6	Publicación de alguna información de evaluación del desempeño	100.0
1.2.2.7	Publicación de información de nombramientos en el 2015	100.0
<b>1.2.3</b>	<b>Información sobre control interno y externo en el sitio web</b>	<b>100.0</b>
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
<b>1.2.4</b>	<b>Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web</b>	<b>75.0</b>
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	100.0
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	25.0
	Registro de Activos de Información	0.0
	Índice de Información Clasificada y Reservada	0.0
	Esquema de Publicación de Información	0.0
	Programa de Gestión Documental	100.0
<b>1.3</b>	<b>Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</b>	<b>93.8</b>
1.3.1	Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web	87.5
1.3.1.1	Publicación del Presupuesto 2015	100.0
	Presupuesto en ejercicio 2015	100.0
	Información histórica del presupuesto	100.0
	Ejecución del presupuesto 2015	100.0
1.3.1.2	Publicación de la planeación contractual	75.0

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.2	Plan de adquisiciones (Plan de Compras)	100.0	5.0
	Actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una)	100.0	
	Lineamientos de contratación	100.0	
	Existencia de un link al SECOP desde sitio web	0.0	
<b>1.3.2</b>	<b>Coherencia de la Información contractual publicada</b>	<b>100.0</b>	<b>5.0</b>
1.4	Publicación de Concurso de mérito	NA	3.3
	Publicación de Licitación Pública	100.0	
	Publicación de Selección abreviada menor cuantía	100.0	
<b>1.4</b>	<b>Divulgación de trámites y servicio al ciudadano</b>	<b>66.7</b>	<b>3.3</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Información y disposición de trámites en el sitio web</b>	<b>100.0</b>	<b>2.5</b>
1.4.1.1	Avance en inscripción de trámites en el SUI (OPAs)	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.4.1.2	Publicación de información sobre trámites	100.0	0.8
1.4.2	Información de las tablas y tarifas de los trámites	NO	
	Existencia de formularios en línea	SI	
	Existencia de enlaces a ventanillas únicas	SI	
<b>1.4.2</b>	<b>Información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web</b>	<b>33.3</b>	<b>0.8</b>
1.4.2.1	Encuestas de opinión	100.0	0.8
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	0.0	
1.4.2.4	Buzón de PQRS	0.0	
1.4.2.5	Seguimiento a PQRS	0.0	
1.4.2.6	Encuesta de satisfacción del PQRS realizado	0.0	

## Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2.1</b>	<b>Políticas, medidas y estrategias anticorrupción</b>	<b>69.0</b>	<b>3.9</b>
2.1.1	Condiciones institucionales de medidas anticorrupción	50.0	1.4
2.1.1.1	Contenido de una política, estrategia o lineamientos orientados hacia la lucha contra la corrupción	100.0	1.4
2.1.1.1	Mención de información o aspectos generales	100.0	
	Mención de objetivos o metas	100.0	
	Mención de acciones, alcance o estrategias en temas de lucha contra la corrupción, transparencia y/o integridad	100.0	
	Mención de los responsables	100.0	
2.1.1.2	Contenido de una política, estrategia o lineamientos para la declaración y trámites de conflicto de interés	0.0	
2.1.1.2	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	
<b>2.1.2</b>	<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC</b>	<b>87.9</b>	<b>2.5</b>
2.1.2.1	Existencia de un diagnóstico previo	100.0	2.5
2.1.2.2	Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción	87.5	
2.1.2.2	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	70.0	2.5
2.1.2.3	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	100.0	
	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	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: acciones para mitigarlo	100.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: recursos (económicos, logísticos, etc.) para mitigarlo	0.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: herramientas y/o acciones para hacerle seguimiento	0.0	
	Riesgo 3 asociado a Control y sanción: cronograma de acción para hacerle seguimiento	100.0	
	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	100.0	
	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
<b>2.1.2.4</b>	Fuentes consultadas para la elaboración y formulación del PAAC	<b>70.0</b>	
	Reportes de Auditorías	SI	
	Informes o reportes de órganos de control internos o externos	NO	
	Reportes de consultas a la ciudadanía	SI	
	Reportes de veedurías ciudadanas	NO	
	Reportes o informes de PQRS	SI	
	Reportes o informes del Canal de denuncias	NO	
	Informes de Organizaciones de la sociedad civil o No Gubernamental	NO	
	Otros	SI	
<b>2.1.2.5</b>	Medios de publicación del PAAC 2016	<b>100.0</b>	
	Sitio web	SI	
	Medios escritos	NO	
	Otros	SI	
<b>2.1.2.6</b>	Socialización del PAAC 2016	<b>100.0</b>	
	Realizó socialización	<b>100.0</b>	
<b>2.2</b>	<b>Gestión de la planeación</b>	<b>65.0</b>	<b>3.7</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]</b>	<b>40.0</b>	<b>0.6</b>
<b>2.2.1.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 1	<b>0.0</b>	
<b>2.2.1.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 1 respaldadas en indicadores verificables	<b>0.0</b>	
<b>2.2.1.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1	<b>100.0</b>	
<b>2.2.1.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 1	<b>100.0</b>	
<b>2.2.1.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 1	<b>0.0</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>Acceso a la información [Tema 2]</b>	<b>80.0</b>	<b>1.1</b>
<b>2.2.2.1</b>	Plan Sectorial establece una estrategia, programa o línea para Tema 2	<b>0.0</b>	
<b>2.2.2.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas para Tema 2 respaldadas con indicadores verificables	<b>100.0</b>	
<b>2.2.2.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para el Tema 2	<b>100.0</b>	
<b>2.2.2.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 2	<b>100.0</b>	
<b>2.2.2.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 2	<b>100.0</b>	
<b>2.2.3</b>	<b>Participación ciudadana / rendición de cuentas [Tema 3]</b>	<b>60.0</b>	<b>0.9</b>
<b>2.2.3.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 3	<b>0.0</b>	
<b>2.2.3.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 3 respaldadas con indicadores verificables	<b>100.0</b>	
<b>2.2.3.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 3	<b>100.0</b>	
<b>2.2.3.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 3	<b>100.0</b>	
<b>2.2.3.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas para Tema 3	<b>0.0</b>	
<b>2.2.4</b>	<b>Fortalecimiento Institucional [Tema 4]</b>	<b>80.0</b>	<b>1.1</b>
<b>2.2.4.1</b>	Plan Sectorial establece estrategias, programas o línea para Tema 4	<b>0.0</b>	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2.2.4.2</b>	Plan Estratégico Institucional establece metas en Tema 4 respaldadas con indicadores verificables	<b>100.0</b>	
<b>2.2.4.3</b>	Plan de Acción establece líneas de trabajo específicas para Tema 4	<b>100.0</b>	
<b>2.2.4.4</b>	Plan Estratégico Institucional establece herramientas de seguimiento a las metas o indicadores de cumplimiento para Tema 4	<b>100.0</b>	
<b>2.2.4.5</b>	Plan de Acción establece fechas y responsables para las actividades de las metas del Tema 4	<b>100.0</b>	
<b>2.2.5</b>	<b>Control fiscal</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>2.2.5.1</b>	Promoción del ejercicio de participación para el control fiscal	<b>NA</b>	
	Plan Institucional tiene metas identificables para la promoción del control fiscal	<b>NA</b>	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control fiscal	<b>NA</b>	
<b>2.2.5.2</b>	<b>Promoción del control social</b>	<b>NA</b>	
	Plan Institucional tiene objetivos /estrategias identificables para la promoción del control social	<b>NA</b>	
	Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social	<b>NA</b>	
<b>2.2.5.3</b>	<b>Transparencia y/o lucha contra la corrupción</b>	<b>NA</b>	
	Plan Institucional tiene metas establecidas en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	<b>NA</b>	
	Plan de acción tiene líneas de trabajo en temas de Transparencia y/o lucha contra la corrupción	<b>NA</b>	
<b>2.3</b>	<b>Comportamiento ético</b>	<b>73.6</b>	<b>4.2</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Contenidos mínimos de lineamientos éticos</b>	<b>87.5</b>	<b>1.7</b>
<b>2.3.1.1</b>	Establece explícitamente los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.2</b>	Establece el deber de socializarlo con todos los actores	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.3</b>	Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.4</b>	Establece un responsable o comité que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.5</b>	Establece sanciones a quienes entregan información confidencial	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.6</b>	Establece Política Antisoborno	<b>100.0</b>	
<b>2.3.1.7</b>	Establece Política Antifraude y Antipiratería	<b>0.0</b>	
<b>2.3.1.8</b>	Establece Política de Integridad	<b>100.0</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Instancia ética</b>	<b>33.3</b>	<b>0.6</b>
<b>2.3.2.1</b>	Conformación por niveles de planta de personal	<b>66.7</b>	
	Directivo	<b>100.0</b>	
	Asesor	<b>100.0</b>	
	Profesional	<b>0.0</b>	
	Técnico	<b>0.0</b>	
	Asistencial	<b>0.0</b>	
<b>2.3.2.2</b>	Grupos de interés fueron invitados a las reuniones realizadas durante 2015	<b>0.0</b>	
<b>2.3.3</b>	<b>Socialización de los lineamientos éticos</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
<b>2.3.3.1</b>	Momentos en los que se socializó el Código de Ética	<b>100.0</b>	
	Ingreso de nuevos servidores públicos	<b>SI</b>	
	Capacitaciones	<b>SI</b>	
	Otros	<b>NO</b>	

# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
<b>2.4</b>	<b>Gestión de la contratación</b>	<b>65.0</b>	<b>7.4</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales</b>	<b>9.0</b>	<b>0.2</b>
<b>2.4.1.1</b>	Contenido mínimo de los estudios previos	0.0	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse a la hora de hacer en estudio de mercado y/o del sector	ND	
	Lineamientos mínimos que deben considerarse en la elaboración de la matriz de riesgos	ND	
<b>2.4.1.2</b>	Contenido de los pliegos de condiciones	14.3	
	Riesgos asociados al contrato, forma de mitigarlos y hacerles control y vigilancia	0.0	
	Cronograma para la etapa pre-contractual	0.0	
	Reglas aplicables a presentación de ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato	0.0	
	Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	0.0	
	Requerimientos para la liquidación de contratos	0.0	
	Garantías de ejecución del contrato: término de la supervisión e interventoría	0.0	
	Procedimientos de planificación y aprobación de la actividad contractual	100.0	
<b>2.4.1.3</b>	Requisitos Habilitantes	0.0	
<b>2.4.1.4</b>	Cesión de contratos	0.0	
	Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista	ND	
<b>2.4.1.5</b>	Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	0.0	
	Certificado de cumplimiento del interventor /supervisor	ND	
	Mecanismos para liquidar contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro de un término oportuno	ND	
<b>2.4.1.6</b>	Supervisores y Política de supervisión	40.0	
	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)	0.0	
	Establece competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0.0	
	Establece que la oficina de control interno debe incorporar a sus procesos el seguimiento a la función de supervisores y/o interventores	0.0	
	Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	100.0	
<b>2.4.2</b>	<b>Planeación contractual</b>	<b>95.8</b>	<b>1.8</b>
<b>2.4.2.1</b>	Instancias de planeación y seguimiento	91.7	
	Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)	100.0	
	Instancia es interdisciplinaria:	100.0	
	Jurídico	SI	
	Técnico	SI	
	Financiero	SI	
	Otros	SI	
	Niveles de quienes lo componen:	66.7	
	Directivo	SI	
	Asesor	NO	
	Profesional	SI	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada	
	Técnico	NO	
	Asistencial	NO	
	Se permite el salvamento del voto	100.0	
<b>2.4.2.2</b>	Inventario de bienes	100.0	
<b>2.4.3</b>	<b>Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
	Proporción de la contratación directa	100.0	
<b>2.4.4</b>	<b>Interventoría y supervisión a los contratos de obra</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.4.4.1</b>	Relación de contratos de licitación de obra con interventoría	NA	
<b>2.4.4.2</b>	Relación de contratos con supervisión	0.0	
<b>2.4.5</b>	<b>Proceso contractual</b>	<b>100.0</b>	<b>1.9</b>
<b>2.4.5.1</b>	Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones	100.0	
<b>2.4.5.2</b>	Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015	ND	
<b>2.4.6</b>	<b>Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*</b>	<b>85.0</b>	<b>1.6</b>
<b>2.4.6.1</b>	Documentos previos a la adjudicación	100.0	
	Publicidad de la resolución de apertura y el pliego de condiciones	100.0	
	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	
<b>2.4.6.2</b>	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	
<b>2.4.6.3</b>	Etapas de evaluación	75.0	
	Ofertantes presentados al momento del cierre	100.0	
	Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	50.0	
<b>2.4.6.4</b>	Comité asesor	100.0	
	El comité asesor se reunió para revisar este contrato	100.0	
	Comité es interdisciplinario:	100.0	
	Jurídico	100.0	
	Técnico	100.0	
	Financiero	100.0	
<b>2.4.6.5</b>	Supervisión e Interventoría	50.0	
	Contrato tuvo interventoría	0.0	
	Informes presentados	ND	
	Contrato tuvo supervisión	100.0	
	Informes presentados	100.0	
<b>2.5</b>	<b>Gestión del Talento Humano</b>	<b>59.9</b>	<b>6.9</b>
<b>2.5.1</b>	<b>Condiciones institucionales para el Talento Humano</b>	<b>77.8</b>	<b>1.3</b>
<b>2.5.1.1</b>	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	100.0	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos para 2015	0.0	
	Procedimientos de incentivos para 2015	0.0	
	Disposición de recursos para las capacitaciones	100.0	
	Áreas de trabajo /Temas de capacitación	100.0	
	Disposición de horas de las capacitaciones	100.0	
	Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción	0.0	
	Estrategia del movimiento de personal	100.0	
<b>2.5.1.2</b>	Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015	100.0	
<b>2.5.2</b>	<b>Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos</b>	<b>96.3</b>	<b>1.6</b>
<b>2.5.2.1</b>	Directivo 1	88.9	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	100.0	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	100.0	
	Hoja de vida: Profesión compatible	100.0	
	Hoja de vida: Otros estudios	0.0	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	100.0	
	Link del SIGEP	100.0	
<b>2.5.2.2</b>	Directivo 2	100.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	100.0	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	100.0	
	Hoja de vida: Profesión compatible	100.0	
	Hoja de vida: Otros Estudios	100.0	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	100.0	
	Link del SIGEP	100.0	
<b>2.5.2.3</b>	Directivo 3	100.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	100.0	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	100.0	
	Hoja de vida: Profesión compatible	100.0	
	Hoja de vida: Otros Estudios	100.0	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	100.0	
	Link del SIGEP	100.0	
<b>2.5.3</b>	<b>Conformación del Talento Humano</b>	<b>100.0</b>	<b>1.6</b>
<b>2.5.3.1</b>	Brecha salarial	ND	
	Brecha Interna	ND	
	Brecha Externa	ND	
<b>2.5.3.2</b>	Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta	100.0	
<b>2.5.3.3</b>	Relación de funcionarios temporales con funcionarios de planta	NA	
<b>2.5.3.4</b>	Relación de contratistas por servicios personales (incluyendo Cooperación Internacional) con funcionarios de planta	NA	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>2.5.4</b>	<b>Evaluación y seguimiento al desempeño</b>	<b>60.5</b>	<b>1.0</b>
<b>2.5.4.1</b>	Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	99.5	
<b>2.5.4.2</b>	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	92.5	
<b>2.5.4.3</b>	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	0.0	
<b>2.5.4.4</b>	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales	100.0	
<b>2.5.4.5</b>	Relación seguimiento a Gerentes Públicos	10.5	
	Relación de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión	21.1	
	Relación de seguimientos a los acuerdos de gestión	0.0	
<b>2.5.5</b>	<b>Capacitaciones</b>	<b>85.0</b>	<b>1.4</b>
<b>2.5.5.1</b>	Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública	70.0	
	Contratación pública	NO	
	Gestión financiera	SI	
	Gestión del talento humano	SI	
	Gestión administrativa	SI	
	Participación ciudadana	NO	
	Administración al servicio del ciudadano	NO	
	Lucha contra la corrupción	NO	
	Gobierno de la información	SI	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	SI	
	Otros	SI	
<b>2.5.5.2</b>	Niveles de los funcionarios capacitados:	100.0	
	Directivo	100.0	
	Profesional	100.0	
	Asesor	100.0	
	Técnico	100.0	
	Asistencial	100.0	
<b>2.5.6</b>	<b>Mérito</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.5.6.1</b>	Relación de Directivos seleccionados por mérito con total de Directivos de libre nombramiento y remoción en 2015	0.0	
<b>2.5.6.2</b>	Relación de Asesores seleccionados por mérito con total de Asesores de libre nombramiento y remoción en 2015	0.0	
<b>2.5.7</b>	<b>Talento Humano de supervisores de los contratos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>2.5.7.1</b>	Evaluación de los supervisores de los contratos	0.0	
<b>2.5.7.2</b>	Temas en los que fueron capacitados los supervisores	0.0	
	Normatividad de contratación pública	NO	
	Sistema de compras y contratación	NO	
	Control social a la contratación	NO	
	Sistemas de información	NO	
	Riesgos de la contratación	NO	
	Temas específicos del contrato de supervisión	NO	
	Otros	NO	

# 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	0.0	
Prestación de servicios profesionales	NO	
Libre nombramiento y remoción	NO	
Carrera Administrativa	NO	
Otros	NO	

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	53.9	5.4
3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS	82.2	2.1
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	60.0	
Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0.0	
Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	100.0	
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	0.0	
3.1.1.4 Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública	100.0	
3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS	66.7	
Estadísticas	100.0	
Análisis	100.0	
Tiempos de respuesta	0.0	
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	0.0	0.0
3.1.3.1 Respondió la solicitud de información	ND	
3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]	ND	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna	ND	
3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado	ND	
3.1.3.5 Posibilidad de hacerle seguimiento a la solicitud de información	ND	
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	3.2
3.2.1 Informe de Gestión	66.7	1.3
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	66.7	
Ejecución presupuestal	100.0	
Cumplimiento de metas e indicadores	100.0	
Fortalecimiento institucional	100.0	
Talento Humano	100.0	
Contratación pública	0.0	
Lucha contra la corrupción	0.0	
3.2.1.2 Medios de divulgación del Informe de Gestión 2015	66.7	
Sitio web de la entidad	SI	
Medios masivos (Radio, televisión, prensa)	NO	
Redes sociales y correo electrónico	NO	
Boletines impresos y/o publicación	SI	
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	<b>Espacio principal de rendición de cuentas a la Ciudadanía 2015</b>	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	<b>Multiplicidad de espacios de rendición de cuentas a la ciudadanía</b>	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	<b>Otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía 2015</b>	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	0.0	
	Mención del Tema Priorizado 2	0.0	
	Mención del Tema Priorizado 3	0.0	
	Mención del Tema Priorizado 4	0.0	
	Mención del Tema Priorizado 5	0.0	
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	<b>Control Social</b>	57.0	2.9
3.3.1	<b>Condiciones institucionales para la participación ciudadana</b>	100.0	1.7
	Lineamientos y/o directrices internos de participación ciudadana	100.0	
	Implementación de incentivos para la participación ciudadana	100.0	
	Promoción de instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción	100.0	
3.3.2	<b>Espacios de interacción con la ciudadanía para la formulación y/o ajuste de procesos/proyectos</b>	0.0	0.0
3.3.2.1	Temas abiertos a discusión con la ciudadanía	0.0	
	Espacio de discusión del presupuesto de la entidad	ND	
	Formulación de proyectos de inversión	ND	
	Ejecución de proyectos de inversión	ND	
	Formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos	ND	
	Ejecución de los planes, políticas y proyectos	ND	
	Elaboración de normatividad o regulaciones internas	ND	
	Espacios de promoción del control social	ND	
3.3.3	<b>Disposición de información a Transparencia Por Colombia</b>	71.1	1.2
3.3.3.1	Anexos de Contratación pública	66.7	
	Manual de contratación [6B]	100.0	
	Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F]	100.0	
	Ejecución Mensual [6G]	0.0	



# REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL  
2015-2016



## Resultados Factor Control y Sanción

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
<b>3.3.3.2</b>	Anexos Anticorrupción	66.7	
	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]	0.0	
<b>3.3.3.3</b>	Anexos de Talento Humano	80.0	
	Manual de funciones [2A]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 1 [2D]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 2 [2E]	100.0	
	Hoja de vida- Cargo 3 [2F]	100.0	
	Archivo de Salarios [2B]	0.0	
<b>3.4</b>	<b>Control Institucional</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Sanciones disciplinarias y fiscales</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>
<b>3.4.1.1</b>	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo	ND	
<b>3.4.1.2</b>	Sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo	ND	
<b>3.4.1.3</b>	Relación en el reporte de sanciones disciplinarias	ND	
<b>3.4.1.4</b>	Fallos de responsabilidad fiscal	ND	
<b>3.5</b>	<b>Control Interno de Gestión y Disciplinario</b>	<b>79.4</b>	<b>4.0</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Control Interno Disciplinario</b>	<b>78.9</b>	<b>2.0</b>
<b>3.5.1.1</b>	Acciones preventivas	100.0	
	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	100.0	
<b>3.5.1.2</b>	Ejercicio de la función disciplinaria	36.6	
<b>3.5.1.3</b>	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	
<b>3.5.2</b>	<b>Control Interno de Gestión</b>	<b>80.0</b>	<b>2.0</b>
<b>3.5.2.1</b>	Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República	100.0	
<b>3.5.2.2</b>	Oficina de Control Interno realizó seguimientos al proceso de gestión de la entidad	100.0	
<b>3.5.2.3</b>	Oficina de Control Interno emitió alertas en el seguimiento al proceso de gestión de la entidad	100.0	
<b>3.5.2.4</b>	Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas	100.0	
<b>3.5.2.5</b>	Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la Auditoría fiscal	NA	
<b>3.5.2.6</b>	Contenido del Informe de los hallazgos de corrupción: Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de control interno (pormenorizado)	0.0	
	Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo	ND	
	Establece dificultades	ND	
	Establece opciones de mejora	ND	