

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

CALIFICACIÓN ITN

47.53

RIESGO ALTO

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	72.9	21.9
Institucionalidad	32.4	13.0
Control y Sanción	42.3	12.7
ITN	47.5	

Indicadores

Indicador	Calificación sobre 100
1. Visibilidad	
1.1 Divulgación de información pública	33.3
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	56.3
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	95.8
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	100.0
2. Institucionalidad	
2.1 Medidas y estrategias anticorrupción	20.8
2.2 Gestión de la planeación	25.0
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional	12.5
2.4 Gestión de la contratación	64.2
2.5 Gestión de Talento Humano	20.0
2.6 Gestión del Control Fiscal	NA
3. Control y Sanción	
3.1 Sistema de PQRS	62.8
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	20.8
3.3 Control Social	31.5
3.4 Control Institucional	ND
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	55.1

REPORTE FINAL DE RESULTADOS

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL
2015-2016



Resultados Factor Visibilidad

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.1	33.3	1.7
Divulgación de información pública		
1.1.1	25.0	0.4
Condiciones institucionales de la información pública		
1.1.1.1	100.0	
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	0.0	
Esquema de Publicación de Información	0.0	
1.1.1.3	ND	
Listas de información publicadas en el sitio web	ND	
Características generales de la información publicada o a publicar	ND	
Periodicidad de la actualización de la información a divulgar	ND	
Criterios adicionales de publicación de la información	ND	
Característica de la información: Formatos en los que se encuentra la información	ND	
1.1.1.3	0.0	
Registro de Activos de Información	0.0	
Categorías de la información	ND	
Características generales de los registros	ND	
1.1.1.4	0.0	
Existencia de criterios específicos para la apertura de datos	0.0	
1.1.2	25.0	0.4
Gestión documental y Archivo		
1.1.2.1	50.0	
Programa de Gestión Documental - PGD	50.0	
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	0.0	
1.1.2.2	0.0	
Función archivística y manejo documental	0.0	
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	ND	
Aplicación de TRD para la vigencia 2015 según lineamientos del Archivo General de la Nación	ND	
Transferencias primarias y/o secundarias de Archivo	0.0	
1.1.3	50.0	0.8
Disposición de formatos reutilizables en el sitio web		
Plan de Adquisiciones y/o Compras vigencia 2015	75.0	
Presupuesto en ejercicio vigencia 2015	75.0	
Plan de Acción vigencia 2015	0.0	
1.2	56.3	5.6
Divulgación de la gestión administrativa		
1.2.1	42.9	1.1
Información de planeación y gestión en el sitio web		
1.2.1.1	0.0	
Publicación del Informe de Gestión vigencia 2015	0.0	
1.2.1.2	100.0	
Publicación del histórico de Informes de Gestión	100.0	
1.2.1.3	0.0	
Publicación de información sobre la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015	0.0	
1.2.1.4	100.0	
Publicación de planes o programas con metas cuantificables y con indicadores verificables	100.0	
1.2.1.5	0.0	
Publicación del Plan de Acción vigencia 2015	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.1.6	100.0	
Publicidad del Plan Estratégico Institucional vigencia 2015	100.0	
1.2.1.7	0.0	
Publicación o link al Plan Estratégico Sectorial 2015	0.0	
1.2.2	14.3	0.4
Información del Talento Humano en el sitio web		
1.2.2.1	0.0	
Publicación de información general de los funcionarios	0.0	
Nombres de los funcionarios principales	0.0	
Cargos de los funcionarios principales	0.0	
Perfiles de los funcionarios principales	0.0	
1.2.2.2	0.0	
Publicación de información general de los contratistas	0.0	
1.2.2.3	100.0	
Publicación de Información de asignaciones o escalas salariales	100.0	
1.2.2.4	0.0	
Publicación del Manual de funciones y competencias	0.0	
1.2.2.5	0.0	
Publicación del tipo de contrato o vinculación del personal	0.0	
1.2.2.6	0.0	
Publicación de alguna información de evaluación del desempeño	0.0	
1.2.2.7	0.0	
Publicación de información de nombramientos en el 2015	0.0	
1.2.3	100.0	2.5
Información sobre control interno y externo en el sitio web		
1.2.3.1	100.0	
Direccionamiento desde sitio web a entidades de control externos	100.0	
1.2.3.2	100.0	
Publicación de funciones, procesos y/o mecanismos de control interno	100.0	
1.2.3.3	100.0	
Publicación de al menos un Informe trimestral de control Interno	100.0	
1.2.3.4	100.0	
Publicación de los Planes de Mejoramiento formulado por la Oficina de Control Interno producto de su propia evaluación	100.0	
1.2.3.5	NA	
Publicación de los Planes de mejoramiento de las auditorías de los órganos de control	NA	
1.2.4	67.9	1.7
Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web		
1.2.4.1	100.0	
Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2015	100.0	
1.2.4.2	100.0	
Publicación del seguimiento al PAAC 2015	100.0	
1.2.4.3	100.0	
Publicación del PAAC 2016	100.0	
1.2.4.4	0.0	
Publicación de una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción	0.0	
1.2.4.5	0.0	
Publicación del Código de Ética y/o Buen Gobierno	0.0	
1.2.4.6	100.0	
Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0	
1.2.4.7	75.0	
Publicación de herramientas para la divulgación de información	75.0	
Registro de Activos de Información	100.0	
Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0	
Esquema de Publicación de Información	0.0	
Programa de Gestión Documental	100.0	
1.3	95.8	9.6
Divulgación de la gestión presupuestal y financiera		
1.3.1	100.0	5.0
Información de gestión presupuestal y contractual en el sitio web		
1.3.1.1	100.0	
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	100.0	
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	91.7	4.6
	Publicación de Concurso de mérito	100.0	
	Publicación de Licitación Pública	NA	
	Publicación de Selección abreviada menor cuantía	83.3	
1.4	Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	100.0	5.0
1.4.1	Información y disposición de trámites en el sitio web	100.0	2.5
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	
	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	100.0	2.5
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	100.0	

Resultados Factor Institucionalidad

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1	Políticas, medidas y estrategias anticorrupción	20.8	1.2
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	41.7	1.2
2.1.2.1	Existencia de un diagnóstico previo	0.0	
2.1.2.2	Contenido del diagnóstico y/o la matriz de riesgos de corrupción	0.0	
	Análisis interno-externo	ND	
	Identificación de riesgos de corrupción	ND	
	Priorización del riesgo o probabilidad de materialización	ND	
	Acción de mitigación o actividades	ND	
	Metas o indicadores	ND	
	Tiempo	ND	
	Responsables	ND	
	Recursos	ND	

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

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	SI	
	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	NO	
2.1.2.5	Medios de publicación del PAAC 2016	80.0	
	Sitio web	SI	
	Medios escritos	NO	
	Otros	NO	
2.1.2.6	Socialización del PAAC 2016	100.0	
	Realizó socialización	100.0	
2.2	Gestión de la planeación	25.0	1.4
2.2.1	Transparencia / Medidas anticorrupción [Tema 1]	20.0	0.3
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	0.0	
2.2.1.3	Plan de Acción establece líneas de trabajo en Tema 1	0.0	
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]	0.0	0.0
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	0.0	
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]	40.0	0.6
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	0.0	
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	100.0	

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	0.0	
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	12.5	0.7
2.3.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	37.5	0.7
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	100.0	
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	100.0	
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	0.0	0.0
2.3.2.1	Conformación por niveles de planta de personal	0.0	
	Directivo	ND	
	Asesor	ND	
	Profesional	ND	
	Técnico	ND	
	Asistencial	ND	
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	0.0	0.0
2.3.3.1	Momentos en los que se socializó el Código de Ética	0.0	
	Ingreso de nuevos servidores públicos	ND	
	Capacitaciones	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
2.4	64.2	7.3
Gestión de la contratación		
2.4.1	81.2	1.9
Contenidos mínimos de los lineamientos contractuales		
2.4.1.1	50.0	
Contenido mínimo de los estudios previos		
Lineamientos mínimos que deben considerarse a la hora de hacer en estudio de mercado y/o del sector	0.0	
Lineamientos mínimos que deben considerarse en la elaboración de la matriz de riesgos	100.0	
2.4.1.2	57.1	
Contenido de los pliegos de condiciones		
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	100.0	
Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato	0.0	
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	100.0	
Requisitos Habilitantes		
2.4.1.4	100.0	
Cesión de contratos		
Procedimiento para verificar que cesionario cumple requisitos habilitantes y calificantes mejor o igual que el contratista	100.0	
2.4.1.5	100.0	
Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos		
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	80.0	
Supervisores y Política de supervisión		
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	0.0	
Establece medidas frente al incumplimiento o falla de la gestión del supervisor y/o interventor	100.0	
2.4.2	100.0	2.3
Planeación contractual		
2.4.2.1	100.0	
Instancias de planeación y seguimiento		
Establece instancias de planeación y seguimiento (comité asesor de contratación)	100.0	
Instancia es interdisciplinaria:	100.0	
Jurídico	SI	
Técnico	SI	
Financiero	SI	
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	SI	
Asistencial	NO	
Se permite el salvamento del voto	100.0	
2.4.2.2	100.0	
Inventario de bienes		
2.4.3	50.0	1.1
Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación		
Proporción de la contratación directa	50.0	
2.4.4	0.0	0.0
Interventoría y supervisión a los contratos de obra		
2.4.4.1	NA	
Relación de contratos de licitación de obra con interventoría		
2.4.4.2	0.0	
Relación de contratos con supervisión		
2.4.5	ND	ND
Proceso contractual		
2.4.5.1	NA	
Relación de proponentes que se presentaron a licitaciones		
2.4.5.2	ND	
Ejecución del presupuesto de gasto contractual al 31 de julio de 2015		
2.4.6	90.0	2.1
Caso práctico (revisión de contrato de Licitación Pública)*		
2.4.6.1	100.0	
Documentos previos a la adjudicación		
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	
2.4.6.2	100.0	
Pliegos Definitivos		
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	50.0	
Etapas de evaluación		
Ofertantes presentados al momento del cierre	50.0	
Proponentes habilitados al momento de la audiencia pública	NA	
2.4.6.4	100.0	
Comité asesor		
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	
2.4.6.5	100.0	
Supervisión e Interventoría		
Contrato tuvo interventoría	NA	
Informes presentados	NA	
Contrato tuvo supervisión	100.0	
Informes presentados	100.0	
2.5	20.0	2.3
Gestión del Talento Humano		
2.5.1	0.0	0.0
Condiciones institucionales para el Talento Humano		
2.5.1.1	0.0	
Contenido de lineamientos o metodologías internas del plan estratégico del Talento Humano en 2015		
Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos para 2015	ND	

* 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	ND	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño de los servidores públicos para 2015	ND	
	Procedimientos de incentivos para 2015	ND	
	Disposición de recursos para las capacitaciones	ND	
	Áreas de trabajo /Temas de capacitación	ND	
	Disposición de horas de las capacitaciones	ND	
	Capacitaciones específicas en Transparencia y Anticorrupción	ND	
	Estrategia del movimiento de personal	ND	
2.5.1.2	Seguimiento a la planeación estratégica del Talento Humano 2015	0.0	
2.5.2	Coherencia en las funciones y competencias de los servidores públicos	0.0	0.0
2.5.2.1	Directivo 1	0.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	ND	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	ND	
	Hoja de vida: Profesión compatible	ND	
	Hoja de vida: Otros estudios	ND	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	ND	
	Link del SIGEP	ND	
2.5.2.2	Directivo 2	0.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	ND	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	ND	
	Hoja de vida: Profesión compatible	ND	
	Hoja de vida: Otros Estudios	ND	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	ND	
	Link del SIGEP	ND	
2.5.2.3	Directivo 3	0.0	
	Manual de funciones: Descripción de funciones	ND	
	Manual de funciones: Conocimientos básicos	ND	
	Hoja de vida: Profesión compatible	ND	
	Hoja de vida: Otros Estudios	ND	
	Hoja de vida: Años de experiencia profesional	ND	
	Link del SIGEP	ND	
2.5.3	Conformación del Talento Humano	100.0	1.9
2.5.3.1	Brecha salarial	ND	
	Brecha Interna	ND	
	Brecha Externa	ND	
2.5.3.2	Relación de funcionarios provisionales con funcionarios de planta	NA	
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	100.0	

Indicador / Sub indicador / Variable		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.4	Evaluación y seguimiento al desempeño	20.0	0.4
2.5.4.1	Relación de evaluaciones al desempeño de funcionarios de carrera administrativa	0.0	
2.5.4.2	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción	0.0	
2.5.4.3	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales	0.0	
2.5.4.4	Relación de seguimiento al desempeño de funcionarios temporales	0.0	
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	0.0	0.0
2.5.5.1	Capacitación a funcionarios de diferentes niveles en principales temas de gestión pública	0.0	
	Contratación pública	NO	
	Gestión financiera	NO	
	Gestión del talento humano	NO	
	Gestión administrativa	NO	
	Participación ciudadana	NO	
	Administración al servicio del ciudadano	NO	
	Lucha contra la corrupción	NO	
	Gobierno de la información	NO	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	NO	
	Otros	NO	
2.5.5.2	Niveles de los funcionarios capacitados:	0.0	
	Directivo	ND	
	Profesional	ND	
	Asesor	ND	
	Técnico	ND	
	Asistencial	ND	
2.5.6	Mérito	NA	NA
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	NA	
2.5.7	Talento Humano de supervisores de los contratos	0.0	0.0
2.5.7.1	Evaluación de los supervisores de los contratos	0.0	
2.5.7.2	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	62.8	6.3
3.1.1 Condiciones institucionales del Sistema de PQRS	61.1	1.5
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	0.0	
Apoyo o promoción de capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	ND	
Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	ND	
Perfil por competencias de los servidores públicos	ND	
Oportunidad y eficacia en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía	ND	
Acciones de difusión de los bienes o servicios que ofrece la entidad	ND	
3.1.1.4 Establece manejo específico para PQRS relacionadas con contratación pública	100.0	
3.1.1.5 Contenido del Informe de PQRS	0.0	
Estadísticas	ND	
Análisis	ND	
Tiempos de respuesta	ND	
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	100.0	2.5
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	100.0	
3.1.2.3 Lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes vigente en el 2016	100.0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de solicitud de información	40.0	1.0
3.1.3.1 Respondió la solicitud de información	100.0	
3.1.3.2 Entidad envió respuesta en el formato solicitado [Excel]	0.0	

Indicador / Sub indicador / Variable	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.1.3.3 Entidad respondió de forma oportuna	0.0	
3.1.3.4 Respuesta correspondió a lo solicitado	0.0	
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	50.0	1.3
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	0.0	
3.1.4.4 Posibilidad de realizar seguimiento a la queja o reclamo telefónicamente	0.0	
3.2 Rendición de cuentas	20.8	2.1
3.2.1 Informe de Gestión	33.3	0.7
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2015	0.0	
Ejecución presupuestal	ND	
Cumplimiento de metas e indicadores	ND	
Fortalecimiento institucional	ND	
Talento Humano	ND	
Contratación pública	ND	
Lucha contra la corrupción	ND	
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	SI	
Boletines impresos y/o publicación	NO	
Otros	NO	
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de Cuentas	70.8	1.4
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2015	12.5	
Establece equipo responsable, recursos e infraestructura institucional	0.0	
Establece cronograma	0.0	
Elabora diagnóstico y caracterización de necesidades de información	0.0	
Divulgación de información para la Rendición de Cuentas	0.0	
Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	100.0	
Diferentes espacios de diálogo	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
	Procedimientos de incentivos a la participación ciudadana	0.0	
	Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas	0.0	
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	31.5	1.6
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	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	Disposición de información a Transparencia Por Colombia	27.8	0.5
3.3.3.1	Anexos de Contratación pública	50.0	
	Manual de contratación [6B]	100.0	
	Base de contratos suscritos por Licitación Pública con número de proponentes [6F]	NA	
	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
3.3.3.2	Anexos Anticorrupción	33.3	
	Código de Ética y/o Buen Gobierno [4E]	100.0	
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano [7D]	0.0	
	Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés [7G]	0.0	
3.3.3.3	Anexos de Talento Humano	0.0	
	Manual de funciones [2A]	0.0	
	Hoja de vida- Cargo 1 [2D]	0.0	
	Hoja de vida- Cargo 2 [2E]	0.0	
	Hoja de vida- Cargo 3 [2F]	0.0	
	Archivo de Salarios [2B]	0.0	
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	55.1	2.8
3.5.1	Control Interno Disciplinario	85.2	2.1
3.5.1.1	Acciones preventivas	88.9	
	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	66.7	
3.5.1.2	Ejercicio de la función disciplinaria	66.7	
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	25.0	0.6
3.5.2.1	Planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República	NA	
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	0.0	
3.5.2.4	Oficina de Control Interno realizó seguimientos a los planes de mejoramiento derivados de las alertas emitidas	0.0	
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)	0.0	
	Establece avances en los componentes de Talento humano y Administración del riesgo	ND	
	Establece dificultades	ND	
	Establece opciones de mejora	ND	