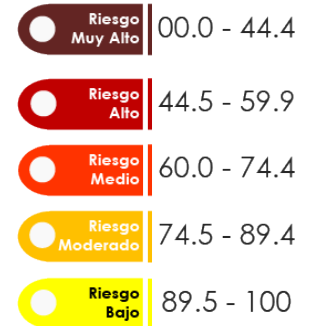


Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

Calificación Índice de Transparencia
65.0

Nivel de Riesgo
<u>Riesgo Medio</u>

Niveles de riesgo



Este documento presenta los resultados finales de la Entidad en el Índice de Transparencia de Bogotá con la información desagregada por factores, indicadores, subindicadores y variables. Para mayor información sobre la interpretación de estos, por favor remítase al documento metodológico final y la guía de lectura de la ficha de resultados.

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
I. Visibilidad - Peso factor 30%	78.2	23.5
1.1 Divulgación de información pública	58.3	3.5
1.2 Divulgación de la gestión administrativa	85.9	7.7
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	99.1	8.9
1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	55.2	3.3

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
II. Institucionalidad - Peso factor 40%	56.8	22.7
2.1 Gestión de Talento Humano	50.9	4.7
2.2 Políticas de comportamiento ético y organizacional	28.4	1.8
2.3 Gestión de la planeación	68.8	4.3
2.4 Gestión de la contratación	76.3	7.0
2.5 Medidas y estrategias anticorrupción	54.7	5.0
2.6 Gestión del Control Fiscal *	NA	NA

* Variable exclusiva para Contraloría de Bogotá D.C.

Indicador	Calificación sobre 100	Ponderado
III. Control y Sanción - Peso factor 30%	62.6	18.8
3.1 Sistema de PQRS	82.1	4.2
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	56.5	4.1
3.3 Control Social	66.4	3.4
3.4 Control Institucional	0.0	0.0
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	96.3	7.0

Para la lectura de resultados detallados

ND: No Disponible
 NA: No Aplica
 ✓ : Existencia del ítem por parte de la Entidad
 -: Ausencia del ítem por parte de la Entidad

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Visibilidad	78.2	23.5
1.1	Divulgación de información pública	58.3	3.5
1.1.1	Condiciones institucionales de la información pública	51.7	1.6
1.1.1.1	Esquema de Publicación de Información	0.0	
	Existencia de Esquema de Publicación de Información	-	
	Listas de información publicada en el sitio web	ND	
	Características generales de la información publicada o a publicar	ND	
	Periodicidad de la actualización de divulgación de información	ND	
	Criterios adicionales de publicación de la información	ND	
	Formatos en los que se encuentra la información	ND	
1.1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada	33.3	
	Existencia de índice de información clasificada y reservada	✓	
	Características generales de los documentos clasificados o reservados	0.0	
	Nombre y categoría del documento	100.0	
	Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva	0.0	
1.1.1.3	Registro de Activos de Información	100.0	
	Existencia de Registro de Activos de Información	✓	
	Categorías de información	100.0	
	Características generales de los registros	100.0	
1.1.1.4	Programa de Gestión Documental - PGD	75.0	
	Existencia de Programa de Gestión Documental	✓	
	Lineamientos para los procesos de gestión documental	100.0	
	Articulación con Sistema Integrado de Gestión o herramientas de planeación	100.0	
	Articulación con instrumentos de divulgación de información	0.0	
	Cronograma de implementación	100.0	
1.1.1.5	Función Archivística y Manejo Documental	50.0	
	Existencia de instancia o comité interno que realiza función archivística en la Entidad	100.0	
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental por comité interno de archivo	0.0	
	Aprobación de las Tablas de Retención Documental por Consejo Distrital de Archivos	100.0	
	Aplicación de las Tablas de Retención Documental según los lineamientos del Consejo Distrital de Archivos	100.0	
	Transferencias primarias o secundarias	0.0	
1.1.2	Disponibilidad de formatos reutilizables en sitio web	65.0	2.0
1.1.2.1	Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2016	75.0	
1.1.2.2	Presupuesto en ejercicio vigencia 2016	75.0	
1.1.2.3	Plan de acción de la vigencia 2016	45.0	
1.1.2.4	Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2017	75.0	


Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.1.2.5	Presupuesto en ejercicio vigencia 2017	75.0	
1.1.2.6	Plan de acción de la vigencia 2017	45.0	
1.2	Divulgación de la gestión administrativa	85.9	7.7
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	90.9	1.6
1.2.1.1	Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020	0.0	
1.2.1.2	Descripción de los bienes y servicios ofertados a la ciudadanía	100.0	
1.2.1.3	Informe de empalme	100.0	
1.2.1.4	Histórico de informes de gestión	100.0	
1.2.1.5	Estrategia de rendición de cuentas 2016	100.0	
1.2.1.6	Plan Estratégico Institucional	100.0	
1.2.1.7	Proyectos de inversión 2016	100.0	
1.2.1.8	Proyectos de inversión 2017	100.0	
1.2.1.9	Plan de acción vigencia 2016	100.0	
1.2.1.10	Plan de acción vigencia 2017	100.0	
1.2.1.11	Informe de rendición de cuentas vigencia 2016	100.0	
1.2.2	Información de talento humano en el sitio web	57.1	1.0
1.2.2.1	Información general de funcionarios y contratistas	100.0	
	Directorio de funcionarios de planta con datos de contacto y cargo	100.0	
	Directorio de contratistas de prestación de servicios profesionales	100.0	
	Nombre y cargo de Directivos	100.0	
	Perfil de Directivos	100.0	
	Información sobre asignaciones o escalas salariales	100.0	
1.2.2.2	Manual de funciones y competencias	100.0	
1.2.2.3	Tipo de contrato o de vinculación del personal	0.0	
1.2.2.4	Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos	0.0	
1.2.2.5	Información sobre evaluación de desempeño	100.0	
1.2.2.6	Ofertas de empleo a personal	100.0	
1.2.2.7	Nombramientos realizados durante la vigencia 2016	0.0	
1.2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web	100.0	1.8
1.2.3.1	Direccionamiento a Órganos de Control externos en sitio web	100.0	
1.2.3.2	Funciones, procesos o mecanismos de control al interior de la Entidad	100.0	
1.2.3.3	Informe de Control Interno de la Entidad	100.0	
1.2.3.4	Informes elaborados por órganos externos de control sobre la Entidad	100.0	
1.2.3.5	Plan de mejoramiento de la OCI producto de su propia evaluación	100.0	
1.2.3.6	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría de la Oficina de Control Interno	100.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.2.4 Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web	81.3	1.5
1.2.4.1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016	100.0	
1.2.4.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017	100.0	
1.2.4.3 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016	100.0	
1.2.4.4 Promoción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016	100.0	
1.2.4.5 Promoción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017	0.0	
1.2.4.6 Lineamientos éticos y/o de buen gobierno	100.0	
1.2.4.7 Existencia de un canal de denuncias de hechos de corrupción	100.0	
1.2.4.8 Instrumentos para la divulgación de información vigencia 2016	50.0	
Registro de Activos de Información	0.0	
Índice de Información Clasificada y Reservada	100.0	
Esquema de Publicación de Información	0.0	
Programa de Gestión Documental	100.0	
1.2.5 Publicidad de la participación ciudadana	100.0	1.8
1.2.5.1 Promoción de espacios formales de participación ciudadana	100.0	
1.2.5.2 Instancias de participación ciudadana y del listado de sus miembros	100.0	
1.2.5.3 Mecanismos de participación para seguimiento y evaluación de políticas públicas	100.0	
1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	99.1	8.9
1.3.1 Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web	100.0	4.5
1.3.1.1 Documentos de planeación presupuestal	100.0	
Presupuesto vigencia 2016	100.0	
Presupuesto vigencia 2017	100.0	
Modificaciones al presupuesto vigencia 2016	100.0	
Modificaciones al presupuesto vigencia 2017	100.0	
Información histórica de presupuesto	100.0	
Estados financieros vigencia 2016	100.0	
Estados financieros vigencia 2017	100.0	
Ejecución del presupuesto vigencia 2016	100.0	
Ejecución del presupuesto vigencia 2017	100.0	
1.3.1.2 Documentos de planeación contractual	100.0	
Plan de adquisiciones vigencia 2016	100.0	
Plan de adquisiciones vigencia 2017	100.0	
Cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2016	100.0	
Cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2017	100.0	
Informes finales de supervisión	100.0	
Direccionamiento a Secop	100.0	
Lineamientos de contratación en sitio web	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
1.3.2 Coherencia de la información contractual publicada	98.2	4.4
1.3.2.1 Concurso de mérito	100.0	
1.3.2.2 Selección Abreviada	94.7	
1.3.2.3 Licitación pública	100.0	
1.4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano	55.2	3.3
1.4.1 Disposición de información sobre trámites y OPAs	85.7	1.7
La Entidad tuvo trámites u OPAs disponibles a los ciudadanos	✓	
1.4.1.1 Inscripción de Trámites en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito	100.0	
1.4.1.2 Publicación en sitio web de información sobre trámites	100.0	
Link a Guía Trámites y Servicios del Distrito	100.0	
Información sobre tablas y tarifas de trámites	100.0	
Posibilidad de realizar al menos un trámite parcial o completo en línea	100.0	
Direccionamiento a ventanillas únicas	100.0	
1.4.1.3 Avance en inscripción de trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs en el SUIT	100.0	
1.4.1.4 Proporción de trámites y OPAs automatizados	42.9	
1.4.2 Información general de servicio al ciudadano	80.0	1.6
1.4.2.1 Publicación en sitio web de Foros de temas de interés o salas de discusión	0.0	
1.4.2.2 Canales disponibles para presentar una PQR	100.0	
1.4.2.3 Informe de PQRs de la Entidad	100.0	
1.4.2.4 Direccionamiento al SDQS o Buzón de PQRs	100.0	
1.4.2.5 Existencia de mecanismo en sitio web de seguimiento a PQRs en web	100.0	
1.4.3 Información disponible sobre bienes y servicios	0.0	0.0
1.4.3.1 Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios	0.0	
1.4.3.2 Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios	0.0	
Radio Local	0.0	
Periódico local	0.0	
Redes sociales	0.0	
Cartelera	0.0	
Otros	0.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Institucionalidad	56.8	22.7
2.1	Gestión de Talento Humano	50.9	4.7
2.1.1	Condiciones institucionales para el talento humano 2016	0.0	0.0
2.1.1.1	Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano	0.0	
2.1.1.2	Plan de capacitaciones para la vigencia 2016	0.0	
2.1.1.3	Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano	0.0	
	Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la Entidad para la vigencia	ND	
	Procedimientos de mérito para la vigencia	ND	
	Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos	ND	
	Procedimientos de seguimiento al desempeño de temporales	ND	
	Procedimientos de seguimiento al desempeño de provisionales	ND	
	Procedimientos de seguimiento al desempeño de contratistas	ND	
	Procedimientos de incentivos para la vigencia	ND	
	Mención sobre procedimientos de Capacitaciones: Temas	ND	
	Mención sobre disposición de horas de las capacitaciones	ND	
	Capacitaciones en transparencia o anticorrupción	ND	
	Disposición de recursos para las capacitaciones	ND	
	Estrategia de movimiento de personal (vacantes)	ND	
2.1.2	Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016	100.0	1.5
2.1.2.1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100.0	
	Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
	Otros estudios (Manual de funciones)	100.0	
	Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
	Profesión (Manual de funciones)	100.0	
	Profesión compatible (Hoja de vida)	100.0	
	Otros Estudios (Hoja de vida)	100.0	
	Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	
2.1.2.2	Jefe Oficina Asesora Jurídica	100.0	
	Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
	Otros estudios (Manual de funciones)	100.0	
	Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
	Profesión (Manual de funciones)	100.0	
	Profesión compatible (Hoja de vida)	100.0	
	Otros Estudios (Hoja de vida)	100.0	
	Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.3	Conformación del talento humano 2016	61.0	0.9
2.1.3.1	Brecha salarial	59.0	
	Brecha Interna	50.0	
	Brecha Externa	68.0	
2.1.3.2	Relación de funcionarios de carrera administrativa	45.8	
2.1.3.3	Relación de contratistas por servicios profesionales (persona natural-directa)	0.0	
2.1.3.4	Relación de funcionarios provisionales	100.0	
2.1.3.5	Relación de funcionarios de planta temporal	100.0	
2.1.4	Mérito 2016	NA	NA
2.1.4.1	Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito	NA	
2.1.4.2	Proporción de funcionarios del nivel asesor que ingresó por mérito	NA	
2.1.4.3	Proporción de funcionarios del nivel profesional que ingresó por mérito	NA	
2.1.5	Evaluación y seguimiento al desempeño 2016	25.0	0.4
2.1.5.1	Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción	0.0	
2.1.5.2	Seguimiento al desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	100.0	
2.1.5.4	Seguimiento al desempeño a los funcionarios provisionales	0.0	
2.1.5.5	Seguimiento al desempeño a los funcionarios temporales	NA	
2.1.5.6	Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados con gerentes públicos	0.0	
	Proporción de gerentes públicos con acuerdos de gestión	0.0	
	Proporción de seguimiento a los acuerdos de gestión con gerentes públicos	NA	
2.1.6	Capacitaciones 2016	45.8	0.7
2.1.6.1	Temas de capacitaciones	25.0	
	Contratación Pública	-	
	Gestión Financiera	-	
	Gestión del Talento Humano	-	
	Gestión Administrativa	-	
	Participación Ciudadana	-	
	Administración al Servicio del Ciudadano	-	
	Gobierno de la información	-	
	Cultura organizacional y/o comportamientos éticos	-	
	Lucha Contra la Corrupción	-	
	Otros	✓	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.1.6.2	Capacitación a los niveles	66.7	
	Directivo	100.0	
	Asesor	100.0	
	Profesional	100.0	
	Técnico	0.0	
	Asistencial Misional	0.0	
	Asistencial Apoyo	100.0	
2.1.7	Supervisores de los contratos 2016	73.7	1.1
2.1.7.1	Evaluación de la idoneidad de los supervisores de contratos	100.0	
2.1.7.2	Capacitaciones a supervisores	100.0	
2.1.7.3	Temas de capacitaciones	33.3	
	Normalidad de contratación pública	✓	
	Sistema de compras y contratación	✓	
	Control social a la contratación	-	
	Sistemas de información	-	
	Riesgos de la contratación	-	
	Otros	-	
2.1.7.4	Tipo de vinculación de los supervisores	61.5	
2.2	Comportamiento ético	28.4	1.8
2.2.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	14.3	0.3
	Existencia de documentos con lineamientos éticos	✓	
2.2.1.1	Contenidos mínimos de lineamientos	14.3	
	Establece explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento	100.0	
	Establece el deber de socializarlo con todos los actores	0.0	
	Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética	0.0	
	Establece la existencia de un responsable que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos	0.0	
	Establece medidas frente a quienes entregan información confidencial	0.0	
	Establece la existencia de una política anti soborno	0.0	
	Establece la existencia de una política antitraude y antipiratería	0.0	
2.2.2	Instancia o grupo de trabajo ético	0.0	0.0
2.2.2.1	Conformación de la instancia o grupo de trabajo ético	0.0	
*	La Entidad conformó un Instancia o grupo de trabajo ético	ND	
*	Conformación por niveles de planta de personal	ND	
	Directivo	ND	
	Asesor	ND	
	Profesional	ND	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
	Técnico o asistencial	ND	
2.2.2.2	El comité se reúne con regularidad	0.0	
2.2.3	Socialización de los lineamientos éticos	70.8	1.5
	La Entidad entrega y difunde sus lineamientos éticos a sus funcionarios	✓	
2.2.3.1	Momentos de socialización de los lineamientos éticos	75.0	
	Ingreso de nuevos servidores públicos	-	
	Capacitaciones	✓	
	Díálogos ciudadanos	-	
	Otros	✓	
2.2.3.2	Actores que participaron en la socialización	66.7	
	Servidores públicos	✓	
	Ciudadanía o Grupos de interés	-	
	Contratistas	✓	
	Otros	-	
2.3	Gestión de la planeación	68.8	4.3
2.3.1	Transparencia /Medidas anticorrupción	75.0	1.2
	El informe de empalme contó con información sobre la gestión en temas de transparencia y medidas contra la corrupción	100.0	
	El Plan Estratégico Institucional cuenta con metas establecidas en temas de transparencia y medidas contra la corrupción respaldadas en indicadores verificables	0.0	
	El Plan de Acción cuenta con líneas de trabajo en temas de transparencia y medidas anticorrupción	100.0	
	El Plan de Acción cuenta con herramientas de seguimiento de las actividades derivadas de las metas de transparencia y medidas anticorrupción	100.0	
2.3.2	Acceso a la información	50.0	0.8
	El informe de empalme contó con información sobre la gestión en temas acceso a la información	0.0	
	El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en acceso a la información respaldadas con indicadores verificables	0.0	
	El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicas relacionadas con el acceso a la información	100.0	
	El Plan de Acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas verificables para el acceso a la información	100.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.3.3 Participación ciudadana y/o rendición de cuentas	75.0	1.2
El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de participación ciudadana o rendición de cuentas	100.0	
El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en participación ciudadana o rendición de cuentas respaldadas con indicadores verificables	0.0	
El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas	100.0	
El Plan de Acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas para la participación ciudadana y/o rendición de cuentas	100.0	
2.3.4 Fortalecimiento Institucional	75.0	1.2
El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de fortalecimiento institucional	100.0	
El Plan Estratégico Institucional de la Entidad tiene metas establecidas en fortalecimiento institucional respaldadas con indicadores verificables	0.0	
El Plan de Acción tiene líneas de trabajo específicos para el fortalecimiento institucional	100.0	
El Plan de Acción cuenta con seguimiento de las actividades derivadas de las metas de fortalecimiento institucional	100.0	
2.4 Gestión de la contratación	76.3	7.0
2.4.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual	44.0	0.8
2.4.1.1 Compromiso anticorrupción	0.0	
Acápiteme en el que se hace referencia al Compromiso Anticorrupción	0.0	
2.4.1.2 Contenido mínimo de los estudios previos	50.0	
Lineamientos mínimos a tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado o estudio del sector	0.0	
Lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable	100.0	
2.4.1.3 Contenido de los pliegos de condiciones	83.3	
Identificación de los riesgos asociados al contrato y la forma de mitigarlos	100.0	
Tiempos prudenciales amplios y suficientes para su etapa pre-contractual (Cronograma)	100.0	
Reglas aplicables a la 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	100.0	
Causales de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente	100.0	
Aprobación de la contratación por el Ordenador del Gasto y/o Comité de Contratación	100.0	
2.4.1.4 Requisitos Habilitantes	0.0	
2.4.1.5 Cesión de contratos	0.0	
2.4.1.6 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos	100.0	
Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor	100.0	
Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno	100.0	


Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.4.1.7 Supervisores y políticas de supervisión	75.0	
Obligatoriedad de contar con control en la ejecución de los contratos a nivel interno	100.0	
Criterios para la elección del supervisor o Interventor	100.0	
Competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores	0.0	
Responsabilidades que adquiere el supervisor o interventor	100.0	
2.4.2 Planeación contractual	97.2	1.8
2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual	91.7	
* Existencia del comité asesor de contratación	100.0	
* Instancia de planeación y seguimiento contractual interdisciplinaria	100.0	
Jurídico	✓	
Técnico	✓	
Financiero	✓	
Otros	-	
* Niveles de quienes lo componen	66.7	
Directivo	✓	
Asesor	✓	
Profesional	-	
Técnico	-	
Asistencial	-	
* Se permite el salvamento del voto	100.0	
2.4.2.2 Inventario de suministros	100.0	
2.4.2.3 Custodia de Documentos contractuales	100.0	
2.4.3 Recurrencia en el uso de las Modalidades de contratación directa	100.0	1.8
2.4.4 Supervisión a los contratos	50.4	0.9
2.4.4.1 Proporción del número de contratos que contrataron con supervisión en la vigencia 2016	100.0	
2.4.4.2 Proporción del valor total de los contratos que contrataron con supervisión en la vigencia 2016	0.8	
2.4.5 Proceso Contractual	90.0	1.6
2.4.5.1 Pluralidad de oferentes en licitaciones de obra pública	100.0	
2.4.5.2 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia 2016	80.0	
2.5 Políticas o medidas anticorrupción	54.7	5.0
2.5.1 Condiciones institucionales de medidas anticorrupción	25.0	1.1
2.5.1.1 Existencia de una medida orientada a la lucha contra la corrupción	0.0	
2.5.1.2 Contenidos de la medida	0.0	
Información de aspectos generales	ND	
Objetivos o metas	ND	
Acciones, alcance o estrategias	ND	
Responsables	ND	
Recursos para su desarrollo	ND	
2.5.1.3 Política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses	0.0	
* Existencia de una medida para el trámite de conflictos de interés	0.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
*	Contenido de la política	0.0	
	Sujetos obligados a declarar	ND	
	Ocasiones para declarar conflicto de intereses	ND	
	Contenido mínimo de la declaración de conflicto	ND	
	Mecanismos para la declaración	ND	
	Autoridades e instancias para el trámite del conflicto	ND	
	Procedimiento para el trámite del conflicto	ND	
	Exigencia de publicar conflictos de intereses	ND	
2.5.1.4	Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios	100.0	
*	Existencia de un procedimiento que guíe a la declaración de bienes y rentas	100.0	
*	Responsable del seguimiento a la declaración de bienes y rentas	100.0	
*	Medios para asegurar la actualización de la declaración de bienes y rentas	100.0	
	Correo electrónico	✓	
	Boletín	✓	
	Software	✓	
	Formatos	✓	
	No se han actualizado en lo corrido de la vigencia 2017	-	
	Otros	-	
2.5.2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC	84.4	3.9
2.5.2.1	Elaboración de matriz de riesgos	100.0	
2.5.2.2	Elaboración de un diagnóstico previo	100.0	
2.5.2.3	Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción	75.0	
	Análisis interno-externo de la entidad	0.0	
	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	
	Mención de recursos	0.0	
2.5.2.4	Elaboración del PAAC 2017	100.0	
2.5.2.5	Fuentes consultadas para la formulación del PAAC	40.0	
	Reportes de Auditorías (externas o internas)	✓	
	Reportes de consultas ciudadanas	-	
	Reportes de veedurías	-	
	Informes de PQRS	-	
	Informes del canal de denuncias	-	
	Informes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales	-	
	Ninguna	-	
	Otros	✓	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis		Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
2.5.2.6	Medios de publicación del PAAC	80.0	
*	Sitio web de la Entidad	80.0	
*	Otros	0.0	
	Cartelera Física o electrónica	-	
	Periódico	-	
	Boletín interno	-	
	Correo electrónico	-	
	Intranet	-	
	Otros	-	
2.5.2.7	Socialización del PAAC	100.0	
*	Actores con los que se socializó el PAAC	80.0	
	Funcionarios de la Entidad	✓	
	Ciudadanía	✓	
	Órganos de control	-	
	Otros	-	
2.5.2.8	Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	80.0	
*	Riesgo de Visibilidad	80.0	
	Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
	Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
	Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo	0.0	
	Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
	Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento	100.0	
*	Riesgo de Institucionalidad	80.0	
	Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
	Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
	Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo	0.0	
	Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
	Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento	100.0	
*	Riesgo de Control y sanción	80.0	
	Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
	Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
	Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo	0.0	
	Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
	Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento	100.0	
*	Riesgo de delitos de la administración pública	80.0	
	Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo	100.0	
	Se identifican acciones para mitigar este riesgo	100.0	
	Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo	0.0	
	Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo	100.0	
	Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento	100.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
 Control y Sanción	62.6	18.8
3.1 Sistema de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias - PQRs	82.1	4.2
3.1.1 Condiciones institucionales del sistema PQRs	85.0	1.1
3.1.1.1 Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRs	100.0	
3.1.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos de las PQRs	100.0	
Direccionamiento interno de la queja solicitud o petición	100.0	
Tratamiento específico para PQRs relacionadas con corrupción	100.0	
Flujo de información y respuesta de las PQRs recibidas	100.0	
3.1.1.3 Contenido mínimo del componente de atención al ciudadano en el PAAC	60.0	
Apoyo o promoción de la capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios	0.0	
Adaptación de infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía	100.0	
Fortalecimiento de competencias de los servidores respecto a la atención al ciudadano	100.0	
Oportunidad eficaz 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 Existe un manejo para las PQRs en temas específicos	50.0	
Tratamiento específico para PQRs sobre contratación	0.0	
Tratamiento específico para PQRs sobre la prestación de bienes y servicios	100.0	
3.1.1.5 Informes consolidados de PQRs	100.0	
* Existencia de Informes consolidados de PQRs	100.0	
* Contenido del Informe de PQRs	100.0	
Estadísticas de PQRs	100.0	
Análisis sobre PQRs	100.0	
Tiempo de respuesta a las PQRs	100.0	
3.1.1.6 Realizó seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida	100.0	
3.1.2 Gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción	60.0	0.8
3.1.2.1 Existencia de un canal en sitio web de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	100.0	
3.1.2.2 Existencia de una línea de atención gratuita y exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	0.0	
3.1.2.3 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante	0.0	
3.1.2.4 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	100.0	
3.1.2.5 Gestión de la oficina responsable de PQRs y la OCI de los casos relacionados con denuncias de corrupción	100.0	
3.1.3 Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía a través de derechos de petición	83.3	1.1
3.1.3.1 Respuesta la petición de información	100.0	
3.1.3.2 Condiciones de la respuesta de la solicitud de información	66.7	
* Respuesta a la petición en los plazos establecidos por la ley	0.0	
* Respuesta correspondiente a lo solicitado	100.0	
* Posibilidad de hacer seguimiento a la petición de información	100.0	
3.1.4 Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica	100.0	1.3
3.1.4.1 El funcionario sabe sobre el sistema PQRs o direcciona la llamada	100.0	
3.1.4.2 Se obtuvo información sobre como poner una queja y un reclamo en persona	100.0	
3.1.4.3 Posibilidad de realizar la llamada anónima	100.0	
3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía	56.5	4.1
3.2.1 Informe de Gestión	66.7	1.2
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2016	100.0	
Ejecución presupuestal	100.0	
Avances en cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	100.0	
Fortalecimiento institucional	100.0	
Talento humano	100.0	
Contratación pública	100.0	
Lucha contra la corrupción	100.0	
3.2.1.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión 2016	33.3	
Sitio web de la Entidad	✓	
Redes sociales	-	
Boletines impresos	-	
Cartelera	-	
reuniones	-	
Otros	-	
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía	97.5	1.8
Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	✓	
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	87.5	
Equipo responsable recursos e infraestructura institucional	✓	
Cronograma	✓	
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	✓	
Divulgación de información para la rendición de cuentas	✓	
Mecanismos de consulta de grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas	-	
Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones	✓	
Diferentes espacios de diálogo	✓	
Evaluación y seguimiento de la estrategia	✓	
3.2.2.2 Presupuesto para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.2.3 Dependencia o responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	100.0	
3.2.2.4 Seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.2.5 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100.0	
3.2.3 Espacio Principal de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	61.9	1.1
3.2.3.1 Espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
3.2.3.2 Consultas con los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal	0.0	
3.2.3.3 Grupos de interés consultados	0.0	
Ciudadanía en general	ND	
Organizaciones sociales	ND	
Veedurías ciudadanas	ND	
Entes de control/ órganos y otras Entidades del Estado	ND	
Gremios/empresarios	ND	
Academia	ND	
Juntas de Acción Comunal	ND	
Otros	ND	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.2.3.4 Actores convocados al espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
Ciudadanía en general	✓	
Organizaciones sociales	✓	
Veedurías ciudadanas	-	
Entes de control/ órganos y otras Entidades del Estado	✓	
Gremios/empresarios	✓	
Academia	✓	
Juntas de Acción Comunal	-	
Otros	-	
3.2.3.5 Temas tratados en el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	100.0	
Ejecución presupuestal	✓	
Contratación pública	✓	
Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	✓	
Talento humano	✓	
Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción	✓	
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	
3.2.3.6 Acciones de diálogo durante el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés	100.0	
3.2.3.7 Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	33.3	
Fortalezas y debilidades	100.0	
Temas problemáticos	0.0	
Propuestas de solución	0.0	
3.2.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas	0.0	0.0
3.2.4.1 Rendición de cuentas a través de otro espacio	0.0	
3.2.4.2 Espacios en los que se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2016	0.0	
Foros ciudadanos participativos por proyectos temas o servicios	ND	
Feñas de la gestión con pabellones temáticos	ND	
Mesas de diálogo locales/Sectorial o temáticas	ND	
Reuniones zonales	ND	
Asambleas comunitarias	ND	
Otro	ND	
3.2.4.3 Temas tratados	0.0	
Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional	ND	
Ejecución presupuestal	ND	
Estado de proyectos en curso o próximos a ejecutarse	ND	
Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento	ND	
Tema priorizado 1	ND	
Tema priorizado 2	ND	
Tema priorizado 3	ND	
Tema priorizado 4	ND	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
Tema priorizado 5	ND	
3.2.4.4 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	
3.2.4.5 Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	0.0	
Fortalezas y debilidades	ND	
Temas problemáticos	ND	
Propuestas de solución	ND	
3.3 Control Social y Participación Ciudadana	66.4	3.4
3.3.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana	50.0	0.9
3.3.1.1 Lineamientos y políticas de participación ciudadana	0.0	
3.3.1.2 Instancia (oficina o funcionario) de políticas de participación ciudadana	100.0	
3.3.2 Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía	55.6	1.0
3.3.2.1 Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de planes o proyectos	100.0	
3.3.2.2 Herramientas de planeación de la vigencia 2017 en cuya formulación se involucró a la ciudadanía	0.0	
Plan Estratégico Institucional	-	
Plan de acción anual	-	
Formulación de proyectos de inversión	-	
Seguimiento a proyectos	-	
Otro	-	
3.3.2.3 Espacios no formales de diálogo	66.7	
Mesas de diálogo con la ciudadanía	✓	
Encuentros ciudadanos para conocer necesidades	✓	
Mesas de concertación para la solución de problemas	-	
Mesas para la formulación de políticas públicas	-	
Otro	-	
3.3.3 Disposición de información a TPC	93.8	1.6
3.3.3.1 Anexos de Contratación pública	100.0	
Manual de contratación	100.0	
Base de contratos seleccionados por modalidad con número de proponentes	100.0	
Ejecución mensual de la contratación	100.0	
3.3.3.2 Anexos de Talento Humano	100.0	
Manual de funciones	100.0	
Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	100.0	
Hoja de vida del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica	100.0	
Hoja de vida del Jefe de Control Interno	100.0	
Base de remuneración salarial	100.0	
3.3.3.3 Anexos Anticorrupción	75.0	
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100.0	
Matriz de riesgos del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100.0	
Documentos referentes al diagnóstico previo para la elaboración de la matriz de riesgos	0.0	
Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés	NA	
Código de ética	100.0	

Ficha de resultados finales

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.3.3.4 Anexos Planeación	100.0	
Plan Estratégico Institucional	100.0	
Presupuesto	100.0	
Plan de Acción	100.0	
3.4 Control Institucional	0.0	0.0
3.4.1 Reportes de información a instancias de regulación y control	0.0	0.0
3.4.1.1 Cumplimiento de términos en entrega de informes de gestión al Concejo Distrital	0.0	
3.4.2 Sanciones disciplinarias y fiscales	NA	NA
3.4.2.2 Fallos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios	NA	
3.4.2.3 Reporte de sanciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario a la Personería Distrital	NA	
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario	96.3	7.0
3.5.1 Control interno disciplinario	92.6	3.4
3.5.1.1 Acciones preventivas adelantadas por la Entidad	77.8	
* Procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria	100.0	
* Ejercicios de prevención de la acción disciplinaria en la vigencia	100.0	
* Acciones en los ejercicios de prevención de la acción disciplinaria	33.3	
Capacitaciones	-	
Cartillas	-	
Socialización en inducción	✓	
Sensibilización	-	
Asesorías	-	
Otros	-	
3.5.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria	100.0	
3.5.1.3 Prescripciones	100.0	

Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis	Calificación sobre 100	Calificación Ponderada
3.5.2 Control Interno de Gestión	100.0	3.6
3.5.2.1 Lineamientos o metodologías internas de la gestión del control interno en la Entidad	100.0	
3.5.2.2 Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por la Contraloría Distrital	100.0	
3.5.2.3 Seguimiento a la gestión de Oficina de Control Interno	100.0	
3.5.2.4 Alertas en el proceso de seguimiento	100.0	
3.5.2.5 Seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno	100.0	
3.5.2.6 Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en directrices del control interno de gestión	100.0	
3.5.2.7 Contenido del informe pormenorizado de control interno	100.0	
Avances en planeación y gestión de la Entidad	100.0	
Dificultades en herramientas de evaluación y seguimiento	100.0	
Informe presenta opciones de mejora	100.0	
3.5.2.8 Jefe de Control Interno Gestión	100.0	
Descripción de funciones (Manual de funciones)	100.0	
Otros estudios (Manual de funciones)	100.0	
Conocimientos Básicos (Manual de funciones)	100.0	
Profesión (Manual de funciones)	100.0	
Profesión compatible (Hoja de vida)	100.0	
Otros Estudios (Hoja de vida)	100.0	
Años de experiencia profesional (Hoja de vida)	100.0	
3.5.2.9 Articulación de Control Interno de Gestión con el PAAC de la Entidad	100.0	
Formulación de recomendaciones con base en el seguimiento a la ejecución del PAAC	100.0	
Implementación de medidas por parte de la Entidad con base en recomendaciones resultantes del seguimiento a la ejecución del PAAC	100.0	

Captura de datos y asesoría estadística: EcoAnalítica SAS

EcoAnalítica 

<http://www.ecoanalitica.com.co/>