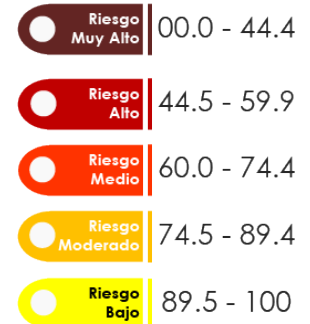


Secretaría Distrital de Ambiente

| |
|--------------------------------------|
| Calificación Índice de Transparencia |
| 71.9 |

| |
|---------------------|
| Nivel de Riesgo |
| Riesgo Medio |

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% | 82.2 | 24.7 |
| 1.1 Divulgación de información pública | 73.3 | 4.4 |
| 1.2 Divulgación de la gestión administrativa | 88.1 | 7.9 |
| 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera | 84.8 | 7.6 |
| 1.4 Divulgación de trámites y servicios al ciudadano | 78.4 | 4.7 |

| Indicador | Calificación sobre 100 | Ponderado |
|--|------------------------|-------------|
| II. Institucionalidad - Peso factor 40% | 61.8 | 24.7 |
| 2.1 Gestión de Talento Humano | 56.6 | 5.2 |
| 2.2 Políticas de comportamiento ético y organizacional | 68.3 | 4.3 |
| 2.3 Gestión de la planeación | 43.8 | 2.8 |
| 2.4 Gestión de la contratación | 77.7 | 7.1 |
| 2.5 Medidas y estrategias anticorrupción | 58.9 | 5.4 |
| 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% | 75.0 | 22.5 |
| 3.1 Sistema de PQRS | 63.6 | 3.3 |
| 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía | 63.8 | 4.7 |
| 3.3 Control Social | 94.4 | 4.9 |
| 3.4 Control Institucional | 100.0 | 5.1 |
| 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario | 63.0 | 4.6 |

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 | 82.2 | 24.7 |
| 1.1 | Divulgación de información pública | 73.3 | 4.4 |
| 1.1.1 | Condiciones institucionales de la información pública | 73.3 | 2.2 |
| 1.1.1.1 | Esquema de Publicación de Información | 100.0 | |
| | Existencia de Esquema de Publicación de Información | ✓ | |
| | Listas de información publicada en el sitio web | 100.0 | |
| | Características generales de la información publicada o a publicar | 100.0 | |
| | Periodicidad de la actualización de divulgación de información | 100.0 | |
| | Criterios adicionales de publicación de la información | 100.0 | |
| | Formatos en los que se encuentra la información | 100.0 | |
| 1.1.1.2 | Índice de Información Clasificada y Reservada | 100.0 | |
| | Existencia de índice de información clasificada y reservada | ✓ | |
| | Características generales de los documentos clasificados o reservados | 100.0 | |
| | Nombre y categoría del documento | 100.0 | |
| | Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva | 100.0 | |
| 1.1.1.3 | Registro de Activos de Información | 0.0 | |
| | Existencia de Registro de Activos de Información | - | |
| | Categorías de información | ND | |
| | Características generales de los registros | ND | |
| 1.1.1.4 | Programa de Gestión Documental - PGD | 100.0 | |
| | 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 | 100.0 | |
| | Cronograma de implementación | 100.0 | |
| 1.1.1.5 | Función Archivística y Manejo Documental | 66.7 | |
| | 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 | 100.0 | |
| | 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 | 73.3 | 2.2 |
| 1.1.2.1 | Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2016 | 100.0 | |
| 1.1.2.2 | Presupuesto en ejercicio vigencia 2016 | 45.0 | |
| 1.1.2.3 | Plan de acción de la vigencia 2016 | 75.0 | |
| 1.1.2.4 | Plan anual de adquisiciones y compras vigencia 2017 | 100.0 | |


| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1.1.2.5 | Presupuesto en ejercicio vigencia 2017 | 45.0 | |
| 1.1.2.6 | Plan de acción de la vigencia 2017 | 75.0 | |
| 1.2 | Divulgación de la gestión administrativa | 88.1 | 7.9 |
| 1.2.1 | Información de planeación y gestión en el sitio web | 81.8 | 1.5 |
| 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 | 0.0 | |
| 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 | 71.4 | 1.3 |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 87.5 | 1.6 |
| 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 | 100.0 | |
| 1.2.4.6 | Lineamientos éticos y/o de buen gobierno | 0.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| | Registro de Activos de Información | 100.0 | |
| | Índice de Información Clasificada y Reservada | 100.0 | |
| | Esquema de Publicación de Información | 100.0 | |
| | Programa de Gestión Documental | 100.0 | |
| 1.2.5 | 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 | 84.8 | 7.6 |
| 1.3.1 | Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web | 85.7 | 3.9 |
| 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 | 71.4 | |
| | 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 | 0.0 | |
| | Direccionamiento a Secop | 100.0 | |
| | Lineamientos de contratación en sitio web | 0.0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1.3.2 | Coherencia de la información contractual publicada | 83.8 | 3.8 |
| 1.3.2.1 | Concurso de mérito | 90.0 | |
| 1.3.2.2 | Selección Abreviada | 61.4 | |
| 1.3.2.3 | Licitación pública | 100.0 | |
| 1.4 | Divulgación de trámites y servicio al ciudadano | 78.4 | 4.7 |
| 1.4.1 | Disposición de información sobre trámites y OPAs | 75.1 | 1.5 |
| | 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 | 75.0 | |
| | Link a Guía Trámites y Servicios del Distrito | 100.0 | |
| | Información sobre tablas y tarifas de trámites | 0.0 | |
| | 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 | 25.6 | |
| 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 | 80.0 | 1.6 |
| 1.4.3.1 | Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios | 100.0 | |
| 1.4.3.2 | Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios | 60.0 | |
| | Radio Local | 0.0 | |
| | Periódico local | 100.0 | |
| | Redes sociales | 100.0 | |
| | Carteleros | 0.0 | |
| | Otros | 100.0 | |

Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | Institucionalidad | 61.8 | 24.7 |
| 2.1 | Gestión de Talento Humano | 56.6 | 5.2 |
| 2.1.1 | Condiciones institucionales para el talento humano 2016 | 55.6 | 0.7 |
| 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 | 100.0 | |
| 2.1.1.3 | Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano | 66.7 | |
| | Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la Entidad para la vigencia | 100.0 | |
| | Procedimientos de mérito para la vigencia | 100.0 | |
| | Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos | 100.0 | |
| | Procedimientos de seguimiento al desempeño de temporales | 0.0 | |
| | Procedimientos de seguimiento al desempeño de provisionales | 0.0 | |
| | Procedimientos de seguimiento al desempeño de contratistas | 100.0 | |
| | Procedimientos de incentivos para la vigencia | 100.0 | |
| | Mención sobre procedimientos de Capacitaciones: Temas | 100.0 | |
| | Mención sobre disposición de horas de las capacitaciones | 0.0 | |
| | Capacitaciones en transparencia o anticorrupción | 0.0 | |
| | Disposición de recursos para las capacitaciones | 100.0 | |
| | Estrategia de movimiento de personal (vacantes) | 100.0 | |
| 2.1.2 | Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016 | 100.0 | 1.3 |
| 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 | 67.5 | 0.9 |
| 2.1.3.1 | Brecha salarial | 73.5 | |
| | Brecha Interna | 63.0 | |
| | Brecha Externa | 84.0 | |
| 2.1.3.2 | Relación de funcionarios de carrera administrativa | 64.2 | |
| 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 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.1 | Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito | 0.0 | |
| 2.1.4.2 | Proporción de funcionarios del nivel asesor que ingresó por mérito | 0.0 | |
| 2.1.4.3 | Proporción de funcionarios del nivel profesional que ingresó por mérito | 0.0 | |
| 2.1.5 | Evaluación y seguimiento al desempeño 2016 | 52.5 | 0.7 |
| 2.1.5.1 | Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción | 62.5 | |
| 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 | 0.0 | |
| 2.1.5.6 | Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados con gerentes públicos | 100.0 | |
| | Proporción de gerentes públicos con acuerdos de gestión | 100.0 | |
| | Proporción de seguimiento a los acuerdos de gestión con gerentes públicos | 100.0 | |
| 2.1.6 | Capacitaciones 2016 | 54.2 | 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 | 83.3 | |
| | Directivo | 100.0 | |
| | Asesor | 0.0 | |
| | Profesional | 100.0 | |
| | Técnico | 100.0 | |
| | Asistencial Misional | 100.0 | |
| | Asistencial Apoyo | 100.0 | |
| 2.1.7 | Supervisores de los contratos 2016 | 66.7 | 0.9 |
| 2.1.7.1 | Evaluación de la idoneidad de los supervisores de contratos | 0.0 | |
| 2.1.7.2 | Capacitaciones a supervisores | 100.0 | |
| 2.1.7.3 | Temas de capacitaciones | 66.7 | |
| | 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 | 100.0 | |
| 2.2 | Comportamiento ético | 68.3 | 4.3 |
| 2.2.1 | Contenidos mínimos de lineamientos éticos | 71.4 | 1.5 |
| | Existencia de documentos con lineamientos éticos | ✓ | |
| 2.2.1.1 | Contenidos mínimos de lineamientos | 71.4 | |
| | Establece explícitamente todos los grupos de interés involucrados en su cumplimiento | 100.0 | |
| | Establece el deber de socializarlo con todos los actores | 100.0 | |
| | Establece mecanismos de seguimiento al Código de Ética | 100.0 | |
| | Establece la existencia de un responsable que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos | 100.0 | |
| | 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 | 100.0 | |
| 2.2.2 | Instancia o grupo de trabajo ético | 75.0 | 1.6 |
| 2.2.2.1 | Conformación de la instancia o grupo de trabajo ético | 100.0 | |
| * | La Entidad conformó un Instancia o grupo de trabajo ético | 100.0 | |
| * | Conformación por niveles de planta de personal | 100.0 | |
| | Directivo | ✓ | |
| | Asesor | - | |
| | Profesional | ✓ | |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | Técnico o asistencial | ✓ | |
| 2.2.2.2 | El comité se reúne con regularidad | 50.0 | |
| 2.2.3 | Socialización de los lineamientos éticos | 58.3 | 1.2 |
| | La Entidad entrega y difunde sus lineamientos éticos a sus funcionarios | ✓ | |
| 2.2.3.1 | Momentos de socialización de los lineamientos éticos | 50.0 | |
| | 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 | 43.8 | 2.8 |
| 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 | 25.0 | 0.4 |
| | 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 | 0.0 | |

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 | 25.0 | 0.4 |
| El informe de empalme contó con información sobre la gestión efectuada en temas de participación ciudadana o rendición de cuentas | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| 2.3.4 Fortalecimiento Institucional | 50.0 | 0.8 |
| 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 | 0.0 | |
| 2.4 Gestión de la contratación | 77.7 | 7.1 |
| 2.4.1 Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual | 58.3 | 1.1 |
| 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 | 100.0 | |
| Lineamientos mínimos a tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado o estudio del sector | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| Aprobación de la contratación por el Ordenador del Gasto y/o Comité de Contratación | 100.0 | |
| 2.4.1.4 Requisitos Habilitantes | 100.0 | |
| 2.4.1.5 Cesión de contratos | 0.0 | |
| 2.4.1.6 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos | 50.0 | |
| Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor | 0.0 | |
| 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 | 94.4 | 1.7 |
| 2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual | 83.3 | |
| * 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 | 33.3 | |
| 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 | 55.5 | 1.0 |
| 2.4.4.1 Proporción del número de contratos que contaron con supervisión en la vigencia 2016 | 100.0 | |
| 2.4.4.2 Proporción del valor total de los contratos que contaron con supervisión en la vigencia 2016 | 11.0 | |
| 2.4.5 Proceso Contractual | 80.0 | 1.5 |
| 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 | 60.0 | |
| 2.5 Políticas o medidas anticorrupción | 58.9 | 5.4 |
| 2.5.1 Condiciones institucionales de medidas anticorrupción | 36.5 | 1.7 |
| 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 | 57.1 | |
| * Existencia de una medida para el trámite de conflictos de interés | 100.0 | |

Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| * Contenido de la política | 14.3 | |
| Sujetos obligados a declarar | 100.0 | |
| Ocasiones para declarar conflicto de intereses | 0.0 | |
| Contenido mínimo de la declaración de conflicto | 0.0 | |
| Mecanismos para la declaración | 0.0 | |
| Autoridades e instancias para el trámite del conflicto | 0.0 | |
| Procedimiento para el trámite del conflicto | 0.0 | |
| Exigencia de publicar conflictos de intereses | 0.0 | |
| 2.5.1.4 Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios | 88.9 | |
| * 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 | 66.7 | |
| 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 | 81.3 | 3.7 |
| 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 | 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 | 0.0 | |
| 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 | 70.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| * Sitio web de la Entidad | 80.0 | |
| * Otros | 20.0 | |
| Cartelera Física o electrónica | - | |
| Periódico | - | |
| Boletín interno | - | |
| Correo electrónico | ✓ | |
| Intranet | - | |
| Otros | ✓ | |
| 2.5.2.7 Socialización del PAAC | 90.0 | |
| * 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 | 15.0 | |
| * Riesgo de Visibilidad | 0.0 | |
| Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo | ND | |
| Se identifican acciones para mitigar este riesgo | ND | |
| Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | ND | |
| Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo | ND | |
| Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento | ND | |
| * Riesgo de Institucionalidad | 20.0 | |
| Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo | 0.0 | |
| Se identifican acciones para mitigar este riesgo | 0.0 | |
| Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | 0.0 | |
| Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo | 0.0 | |
| Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento | 100.0 | |
| * Riesgo de Control y sanción | 40.0 | |
| Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo | 100.0 | |
| Se identifican acciones para mitigar este riesgo | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| * Riesgo de delitos de la administración pública | 0.0 | |
| Se identifican causas y/o consecuencias del riesgo | ND | |
| Se identifican acciones para mitigar este riesgo | ND | |
| Se establecen recursos (económicos o logísticos) para mitigar este riesgo | ND | |
| Se identifican herramientas y/o acciones de seguimiento al riesgo | ND | |
| Se enuncian fechas y responsables de acción y seguimiento | ND | |

Ficha de resultados finales

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
|  Control y Sanción | 75.0 | 22.5 |
| 3.1 Sistema de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias - PQRs | 63.6 | 3.3 |
| 3.1.1 Condiciones institucionales del sistema PQRs | 94.4 | 1.2 |
| 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 | 66.7 | |
| Direccionamiento interno de la queja solicitud o petición | 100.0 | |
| Tratamiento específico para PQRs relacionadas con corrupción | 0.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| Apoyo o promoción de la capacidad ciudadana para acceder a los bienes y servicios | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| 3.1.1.4 Existe un manejo para las PQRs en temas específicos | 100.0 | |
| Tratamiento específico para PQRs sobre contratación | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | 1.3 |
| 3.1.3.1 Respuesta la petición de información | 100.0 | |
| 3.1.3.2 Condiciones de la respuesta de la solicitud de información | 100.0 | |
| * Respuesta a la petición en los plazos establecidos por la ley | 100.0 | |
| * 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 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.4.1 El funcionario sabe sobre el sistema PQRs o direcciona la llamada | 0.0 | |
| 3.1.4.2 Se obtuvo información sobre como poner una queja y un reclamo en persona | 0.0 | |
| 3.1.4.3 Posibilidad de realizar la llamada anónima | 0.0 | |
| 3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente | 0.0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía | 63.8 | 4.7 |
| 3.2.1 Informe de Gestión | 75.0 | 1.4 |
| 3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2016 | 83.3 | |
| 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 | 0.0 | |
| Lucha contra la corrupción | 100.0 | |
| 3.2.1.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión 2016 | 66.7 | |
| 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 | 77.5 | 1.4 |
| 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 | 0.0 | |
| 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 | 42.9 | 0.8 |
| 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 | 66.7 | |
| 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 | 33.3 | |
| 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 | 0.0 | |
| Fortalezas y debilidades | ND | |
| Temas problemáticos | ND | |
| Propuestas de solución | ND | |
| 3.2.4 Segundo espacio de Rendición de Cuentas | 60.0 | 1.1 |
| 3.2.4.1 Rendición de cuentas a través de otro espacio | 100.0 | |
| 3.2.4.2 Espacios en los que se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2016 | 33.3 | |
| Foros ciudadanos participativos por proyectos temas o servicios | - | |
| Feñas de la gestión con pabellones temáticos | - | |
| Mesas de diálogo locales/Sectorial o temáticas | ✓ | |
| Reuniones zonales | - | |
| Asambleas comunitarias | - | |
| Otro | - | |
| 3.2.4.3 Temas tratados | 66.7 | |
| Cumplimiento de metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional | ✓ | |
| Ejecución presupuestal | - | |
| Estado de proyectos en curso o próximos a ejecutarse | ✓ | |
| Compromisos acordados y mecanismos para su seguimiento | - | |
| Tema priorizado 1 | - | |
| Tema priorizado 2 | - | |
| Tema priorizado 3 | - | |
| Tema priorizado 4 | - | |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|--|------------------------|------------------------|
| Tema priorizado 5 | - | |
| 3.2.4.4 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía | 100.0 | |
| 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 | 94.4 | 4.9 |
| 3.3.1 Condiciones institucionales para la participación ciudadana | 100.0 | 1.7 |
| 3.3.1.1 Lineamientos y políticas de participación ciudadana | 100.0 | |
| 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 | 83.3 | 1.4 |
| 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 | 50.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | 1.7 |
| 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 | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | |
| Política interna de seguimiento de declaración y trámites de los conflictos de interés | 100.0 | |
| 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 | 100.0 | 5.1 |
| 3.4.1 Reportes de información a instancias de regulación y control | 100.0 | 5.1 |
| 3.4.1.1 Cumplimiento de términos en entrega de informes de gestión al Concejo Distrital | 100.0 | |
| 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 | 63.0 | 4.6 |
| 3.5.1 Control interno disciplinario | 44.4 | 1.6 |
| 3.5.1.1 Acciones preventivas adelantadas por la Entidad | 88.9 | |
| * 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 | 66.7 | |
| Capacitaciones | - | |
| Cartillas | - | |
| Socialización en inducción | - | |
| Sensibilización | ✓ | |
| Asesorías | - | |
| Otros | ✓ | |
| 3.5.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria | NA | |
| 3.5.1.3 Prescripciones | 0.0 | |

| Indicador / Subindicador / Variable / Unidad de análisis | Calificación sobre 100 | Calificación Ponderada |
|---|------------------------|------------------------|
| 3.5.2 Control Interno de Gestión | 81.5 | 3.0 |
| 3.5.2.1 Lineamientos o metodologías internas de la gestión del control interno en la Entidad | 0.0 | |
| 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 | 33.3 | |
| Avances en planeación y gestión de la Entidad | 0.0 | |
| Dificultades en herramientas de evaluación y seguimiento | 0.0 | |
| 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/>